

令和3年度 収支決算書

第2号議案

(一社)千代田エコシステム推進協議会

自 令和3(2021)年4月1日 至 令和4(2022)年3月31日

【収入】

(単位: 円)

項目	予算額(円)	決算額(円)	差額(円)	執行率(%)
収入				
事業収入				
事業運営収入	1,800,000	2,180,000	380,000	121.1%
会費収入	1,200,000	1,105,000	△ 95,000	92.1%
事業収入合計	3,000,000	3,285,000	285,000	109.5%
事業外収入				
区補助金(事務管理費)	16,500,000	16,500,000	0	100.0%
区補助金(認証委員会運営費)	170,000	170,000	0	100.0%
区補助金(千代田エコシステム普及事業)	600,000	600,000	0	100.0%
区補助金(環境学習・教育関連事業)	600,000	600,000	0	100.0%
事業外収入合計	17,870,000	17,870,000	0	100.0%
その他収入				
受取利息	100	101	1	101.0%
雑収入 (蜂蜜販売収入)	179,000	71,179	△ 107,821	39.8%
その他収入合計	179,100	71,280	△ 107,820	39.8%
収入 計(前期繰越金を含まない)	21,049,100	21,226,280	177,180	100.8%
前期繰越金	4,184,969	4,184,969	0	100.0%
収入 計(前期繰越金を含む)	25,234,069	25,411,249	177,180	100.7%

【支出】

(単位: 円)

一般管理費

項目	予算額(円)	決算額(円)	差額(円)	執行率(%)
事務局運営費				
事務局長人件費	3,700,000	3,553,274	146,726	96.0%
事務局職員人件費	8,800,000	8,367,884	432,116	95.1%
事務局職員通勤費	800,000	691,095	108,905	86.4%
福利厚生費	50,000	30,200	19,800	60.4%
法定福利費	1,900,000	2,046,287	△ 146,287	107.7%
事務局運営費 計	15,250,000	14,688,740	561,260	96.3%
事務局経費				
旅費交通費	50,000	8,000	42,000	16.0%
通信運搬費	320,000	299,804	20,196	93.7%
備品消耗品費	500,000	307,388	192,612	61.5%
印刷製本費	30,000	19,526	10,474	65.1%
会議費	30,000	18,255	11,745	60.9%
委託費	150,000	274,456	△ 124,456	183.0%
振込手数料	20,000	20,760	△ 760	103.8%
雑費	50,000	94,030	△ 44,030	188.1%
租税公課	100,000	90,200	9,800	90.2%
慶弔費 * 予算計上なし	—	16,500	△ 165,000	—
事務局経費 計	1,250,000	1,148,919	101,081	91.9%
一般管理費 合計	16,500,000	15,837,659	662,341	96.0%

【支出】
事業費

項目	予算額(円)	決算額(円)	差額(円)	執行率(%)
【収益事業】				
EMS事業部門クラスⅢ事業	800,000	1,018,811	△ 218,811	127.4%
収益事業計	800,000	1,018,811	△ 218,811	127.4%
【公益目的事業】				
《千代田エコシステム普及事業》				
CES認証委員会	170,000	164,601	5,399	96.8%
環境配慮宣言事業	1,000,000	939,836	60,164	94.0%
小計	1,170,000	1,104,437	65,563	94.4%
《環境学習・教育関連事業》				
教材発行事業	1,000,000	857,018	142,982	85.7%
再開発ビル等の自然エネルギー利用 相談・シンポジウム開催	700,000	77,000	623,000	11.0%
小計	1,700,000	934,018	765,982	54.9%
区との協働事業	0	0	0	—
CES環境活動普及助成制度事業	600,000	100,330	499,670	16.7%
PR活動	500,000	105,176	394,824	21.0%
会報「CES通信」作成発行	400,000	406,120	△ 6,120	101.5%
エコフェア	700,000	165,000	535,000	23.6%
「エコチヨ」作成発行費 * R2未払費用	—	220	△ 220	—
公益目的事業計	5,070,000	2,815,301	2,254,699	55.5%
事業費合計	5,870,000	3,834,112	2,035,888	65.3%
予備費				
予備費	2,864,069	0	2,864,069	0.0%
予備費計	2,864,069	0	2,864,069	0.0%
支出計	25,234,069	19,671,771	5,562,298	78.0%

収入合計	—	支出合計	=	収支差額
25,411,249		19,671,771		5,739,478

区への返戻金	662,341 円
管理運営費	662,341 円
千代田エコシステム普及事業:	0 円
環境学習・教育関連事業:	0 円
次期繰越金	5,077,137 円