

平成24年度収支予算書

会計区分 全体

事業区分 (全体)

平成24年04月01日 から 平成25年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	9,482,000	11,533,000	△2,051,000
特定資産運用収益	2,563,000	0	2,563,000
会費収益	220,000	220,000	0
補助金等収益	16,026,000	20,377,000	△4,351,000
兵庫県補助金収益	9,526,000	9,520,000	6,000
国際協力機構受託金収益	6,500,000	6,524,000	△24,000
助成金収益	0	4,333,000	△4,333,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	28,292,000	32,131,000	△3,839,000
(2) 経常費用			
事業費	41,245,000	48,772,000	△7,527,000
閉鎖性海域環境保全推進事業費	25,468,000	30,540,000	△5,072,000
情報収集整備活用事業費	5,496,000	4,853,000	643,000
人材育成・普及啓発事業費	10,031,000	13,379,000	△3,348,000
共通	250,000	0	250,000
管理費	11,347,000	13,960,000	△2,613,000
役員報酬	840,000	866,000	△26,000
給与手当	4,718,000	4,904,000	△186,000
法定福利費	1,118,000	1,122,000	△4,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	40,000	55,000	△15,000
旅費交通費	1,000,000	1,076,000	△76,000
通信運搬費	350,000	394,000	△44,000
消耗品費	737,000	1,000,000	△263,000
印刷製本費	800,000	70,000	730,000
光熱水料費	294,000	1,030,000	△736,000
賃借料	900,000	2,165,000	△1,265,000
保険料	30,000	30,000	0
租税公課	20,000	2,000	18,000
支払利息	100,000	261,000	△161,000
諸会費	0	235,000	△235,000
雑費	300,000	650,000	△350,000
経常費用計	52,592,000	62,732,000	△10,140,000
当期経常増減額	△24,300,000	△30,601,000	6,301,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	293,587,000	△293,587,000
基本財産からの振替	0	293,587,000	△293,587,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	293,587,000	△293,587,000
当期一般正味財産増減額	△24,300,000	262,986,000	△287,286,000
一般正味財産期首残高	272,825,000	9,839,000	262,986,000
一般正味財産期末残高	248,525,000	272,825,000	△24,300,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△293,587,000	293,587,000
特定資産振替額	0	△293,587,000	293,587,000
当期指定正味財産増減額	0	△293,587,000	293,587,000
指定正味財産期首残高	1,216,637,000	1,510,224,000	△293,587,000
指定正味財産期末残高	1,216,637,000	1,216,637,000	0
III 正味財産期末残高	1,465,162,000	1,489,462,000	△24,300,000