

平成24年度計算書
収支計算書

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 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 1 基本財産運用収入 | 7,654,000 | 8,042,218 | △388,218 | |
| 2 特定資産運用収入 | 2,548,000 | 2,548,197 | △197 | |
| 4 会費収入 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| 5 補助金等収入 | | | | |
| 兵庫県補助金収入 | 9,814,000 | 9,814,264 | △264 | |
| 国際協力機構受託金収入 | 5,824,000 | 5,824,510 | △510 | |
| 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 雑収入 | 5,000 | 10,726 | △5,726 | |
| 事業活動収入計 | 26,055,000 | 26,449,915 | △394,915 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 1 事業費支出 | | | | |
| 閉鎖性海域環境保全推進事業支出 | 18,085,000 | 17,859,733 | 225,267 | |
| 情報収集整備活用事業支出 | 4,559,000 | 4,642,739 | △83,739 | |
| 人材育成・普及啓発事業支出 | 8,618,000 | 8,459,383 | 158,617 | |
| 共通支出 | 286,000 | 285,700 | 300 | |
| 2 管理費支出 | | | | |
| 役員報酬支出 | 969,000 | 951,954 | 17,046 | |
| 給与手当支出 | 3,885,000 | 4,042,408 | △157,408 | |
| 退職手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 1,324,000 | 983,858 | 340,142 | |
| 福利厚生費支出 | 101,000 | 100,623 | 377 | |
| 会議費支出 | 136,000 | 71,302 | 64,698 | |
| 旅費交通費支出 | 616,000 | 614,330 | 1,670 | |
| 通信運搬費支出 | 342,000 | 319,372 | 22,628 | |
| 消耗品費支出 | 609,000 | 483,487 | 125,513 | |
| 印刷製本費支出 | 848,000 | 816,375 | 31,625 | |
| 光熱水料費支出 | 333,000 | 325,244 | 7,756 | |
| 賃借料支出 | 745,000 | 734,825 | 10,175 | |
| 保険料支出 | 115,000 | 30,490 | 84,510 | |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課支出 | 9,000 | 8,850 | 150 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 翻訳料支出 | 131,000 | 130,988 | 12 | |
| 雑支出 | 787,000 | 669,357 | 117,643 | |
| 事業活動支出計 | 42,498,000 | 41,531,018 | 966,982 | |
| 事業活動収支差額 | △16,443,000 | △15,081,103 | △1,361,897 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 1 特定資産取崩収入 | | | | |
| エメックス事業推進資金取崩収入 | 11,415,000 | 10,718,000 | 697,000 | |
| エメックスセンター安定資金取崩収入 | 5,028,000 | 10,000,000 | △4,972,000 | |
| エメックス会議積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境保全創造研究費積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 16,443,000 | 20,718,000 | △4,275,000 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 1 特定資産取得支出 | | | | |
| エメックス事業推進資金取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| エメックスセンター安定資金取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| エメックス会議積立預金取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境保全創造研究費積立預金取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 16,443,000 | 20,718,000 | △4,275,000 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 1 短期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 1 短期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 5,636,897 | △5,636,897 | |
| 前期繰越収支差額 | 732,820 | 732,820 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 732,820 | 6,369,717 | △5,636,897 | |