

# 平成16年度一般会計収支決算報告書

〔平成16年4月1日から平成17年3月31日まで〕

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
<b>収入の部</b>				
1 基本財産運用収入	43,673,000	43,673,040	-40	
2 会費収入	550,000	560,000	-10,000	
3 補助金等収入	45,354,000	45,002,955	351,045	
4 特定預金取崩収入	0	0	0	
5 雑収入	1,000	383	617	
当期収入合計 (A)	89,578,000	89,236,378	341,622	
前期繰越収支差額	618,000	618,149	-149	
収入合計 (B)	90,196,000	89,854,527	341,473	
<b>支出の部</b>				
1 事業費	50,894,000	48,981,217	1,912,783	
(1) 閉鎖性海域環境保全等推進事業	30,046,000	29,027,604	1,018,396	
(2) 情報収集整備活用事業	11,220,000	10,298,705	921,295	
(3) 普及啓発・人材育成事業	9,628,000	9,654,908	-26,908	
2 管理費	36,267,000	33,140,036	3,126,964	
給料手当	13,088,000	12,396,788	691,212	
臨時雇賃金	2,723,000	2,264,187	458,813	
法定福利費	4,083,000	4,082,072	928	
福利厚生費	20,000	25,200	-5,200	
会議費	600,000	602,834	-2,834	
旅費交通費	4,119,000	3,632,247	486,753	
通信運搬費	905,000	830,878	74,122	
消耗品費	1,535,000	1,056,099	478,901	
印刷製本費	500,000	210,000	290,000	
光熱水料費	2,800,000	2,688,456	111,544	
賃借料	4,029,000	4,127,138	-98,138	
負担金支出	425,000	632,660	-207,660	
支払利息	139,000	138,944	56	
雑費	1,301,000	452,533	848,467	
3 特定預金支出	2,000,000	6,000,000	-4,000,000	
エメックス会議積立金支出	2,000,000	6,000,000	-4,000,000	
4 繰入金支出	1,035,000	1,034,650	350	
繰入金支出	1,035,000	1,034,650	350	特別会計へ
当期支出合計 (C)	90,196,000	89,155,903	1,040,097	
当期収支差額 (A - C)	-618,000	80,475	-698,475	
次期繰越収支差額 (B - C)	0	698,624	-698,624	

(注) 1 借入金限度額 50,000千円

平成16年度収支決算書内訳書  
〔平成16年4月1日～平成17年3月31日〕

収入の部

(単位:円)

科 目		事業等	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
大科目	中科目					
基本財産 運用収入	基本財産 利息収入		43,673,000	43,673,040	-40	
会費収入	会費収入		550,000	560,000	-10,000	
補助金等 収入		計	45,354,000	45,002,955	351,045	
	1 閉鎖性海域 環境保全等 推進事業		19,696,000	19,343,000	353,000	
		(1) 油処理剤等環境影響 に関する調査	6,000,000	6,000,000	0	環境省
		(2) 御前浜水環境再生 調査事業	9,996,000	9,996,000	0	兵庫県阪神 南県民局
		(3) 第5回エメックス会議 フォローアップ事業(NGO)	3,700,000	3,347,000	353,000	地球環境基金
	2 情報収集 整備活用事業		8,000,000	8,000,000	0	
		(1) 閉鎖性海域環境情報 システムの構築	8,000,000	8,000,000	0	環境省
	3 普及啓発・ 人材育成事業		9,028,000	9,029,333	-1,333	
		(1) 尼崎海域における実践 環境教育プログラムの推進	2,400,000	2,400,000	0	日本財団
		(2) 閉鎖性海域の水環境環 理技術研修	3,442,000	3,442,833	-833	J I C A
		(3) 相生湾環境教育ミニ フォーラムの開催	1,186,000	1,186,500	-500	相生市
		(4) 海・川・森の環境教育 プログラムの開発	2,000,000	2,000,000	0	兵庫県教育 委員会
	4 補助金収入		8,630,000	8,630,622	-622	
			8,630,000	8,630,622	-622	兵庫県
雑収入	受取利息他		1,000	383	617	
	前期繰越 収支差額		618,000	618,149	-149	
	合 計		90,196,000	89,854,527	341,473	

支出の部

科 目		事業等	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
大科目	中科目					
事業費	1 閉鎖性海域 環境保全等 推進事業		50,894,000	48,981,217	1,912,783	
			30,046,000	29,027,604	1,018,396	
		(1) 湾奥部における環境創造 方策に関する調査研究	2,500,000	2,329,745	170,255	
		(2) 油処理剤等環境影響 に関する調査	6,000,000	6,000,000	0	環境省
		(3) 御前浜水環境再生 調査事業	9,996,000	9,996,000	0	兵庫県阪神 南県民局
		(4) 第7回世界閉鎖性海域 環境保全会議開催準備	4,400,000	4,327,836	72,164	
		(5) 第5回エメックス会議 フォローアップ事業(NGO)	4,700,000	4,096,195	603,805	地球環境基金
		(6) 第5回エメックス会議 フォローアップ事業(ブライル)	250,000	205,709	44,291	
		(7) 第5回エメックス会議 フォローアップ事業(アジア)	700,000	646,392	53,608	
		(8) 閉鎖性海域環境保全 活動支援事業費	500,000	500,000	0	
	(12) エメックス国際 セミナーの開催	1,000,000	925,727	74,273		
	2 情報収集 整備活用事業		11,220,000	10,298,705	921,295	
		(1) 閉鎖性海域環境情報 システムの構築	8,000,000	8,000,000	0	環境省
		(2) 情報収集・提供シス テム運営	1,620,000	1,605,345	14,655	
		(3) エメックスニュース の発行	1,500,000	602,700	897,300	
		(4) エメックス地域 活動費	100,000	90,660	9,340	
	3 普及啓発・ 人材育成事業		9,628,000	9,654,908	-26,908	
		(1) 尼崎海域における実践 環境教育プログラムの推進	3,000,000	3,022,831	-22,831	日本財団
		(2) 閉鎖性海域の水環境管理 技術研修	3,442,000	3,443,569	-1,569	J I C A
		(3) 相生湾環境教育ミニ フォーラムの開催	1,186,000	1,186,500	-500	相生市
(4) 海・川・森の環境教育 プログラムの開発		2,000,000	2,002,008	-2,008	兵庫県教育 委員会	
(5) 環境イベントへの出展		0	0	0		
管理費		36,267,000	33,140,036	3,126,964		
	管理費	36,267,000	33,140,036	3,126,964		
特定預金 支出		2,000,000	6,000,000	-4,000,000		
	エメックス会議 積立預金支出	2,000,000	6,000,000	-4,000,000		
繰入金 支出						
	繰入金支出	1,035,000	1,034,650	350	特別会計へ	
	次期繰越 収支差額	0	698,624	-698,624		
合 計			90,196,000	89,854,527	341,473	