

平成23年度計算書
収支計算書

平成23年04月01日 から 平成24年02月29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	10,398,000	10,398,234	△234	
2 会費収入	0	0	0	
3 補助金等収入				
兵庫県補助金収入	8,800,000	8,800,000	0	
国際協力機構受託金収入	6,524,000	6,524,234	△234	
助成金収入	4,333,000	4,334,550	△1,550	
4 雑収入	1,000	23,819	△22,819	
事業活動収入計	30,056,000	30,080,837	△24,837	
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	28,265,000	27,725,567	539,433	
情報収集整備活用事業支出	4,144,000	3,878,681	265,319	
人材育成・普及啓発事業支出	12,831,000	12,787,915	43,085	
2 管理費支出				
役員報酬支出	818,000	513,387	304,613	
給与手当支出	4,389,000	4,131,170	257,830	
法定福利費支出	1,028,000	876,084	151,916	
福利厚生費支出	100,000	99,939	61	
会議費支出	5,000	5,000	0	
旅費交通費支出	879,000	879,850	△850	
通信運搬費支出	356,000	354,255	1,745	
消耗品費支出	750,000	432,820	317,180	
印刷製本費支出	0	0	0	
光熱水料費支出	987,000	986,746	254	
賃借料支出	2,000,000	1,611,329	388,671	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
租税公課支出	2,000	3,450	△1,450	
支払利息支出	261,000	260,014	986	
諸会費支出	235,000	234,700	300	
雑支出	350,000	307,133	42,867	
事業活動支出計	57,400,000	55,088,040	2,311,960	
事業活動収支差額	△27,344,000	△25,007,203	△2,336,797	
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				
エメックス会議積立預金取崩収入	6,800,000	6,800,000	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	6,800,000	6,800,000	0	
2 投資活動支出				
1 特定資産取得支出				
エメックス会議積立預金支出	0	0	0	
環境保全創造研究費積立預金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	6,800,000	6,800,000	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
1 短期借入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
財務活動収入計	23,000,000	23,000,000	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	23,000,000	23,000,000	0	
当期収支差額	2,456,000	4,792,797	△2,336,797	
前期繰越収支差額	821,000	821,002	△2	
次期繰越収支差額	3,277,000	5,613,799	△2,336,799	