

平成23年度計算書
収支計算書

平成24年03月01日 から 平成24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	1,135,000	1,147,791	△12,791	
2 特定資産運用収入	0	155,976	△155,976	
4 会費収入	220,000	210,000	10,000	
5 補助金等収入				
兵庫県補助金収入	720,000	720,000	0	
国際協力機構受託金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
6 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	2,075,000	2,233,767	△158,767	
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	2,275,000	2,229,251	45,749	
情報収集整備活用事業支出	709,000	682,368	26,632	
人材育成・普及啓発事業支出	548,000	517,426	30,574	
2 管理費支出				
役員報酬支出	48,000	48,000	0	
給与手当支出	515,000	215,781	299,219	
退職手当	0	168,416	△168,416	
法定福利費支出	94,000	68,011	25,989	
福利厚生費支出	0	0	0	
会議費支出	50,000	9,420	40,580	
旅費交通費支出	197,000	364,070	△167,070	
通信運搬費支出	38,000	24,544	13,456	
消耗品費支出	250,000	119,809	130,191	
印刷製本費支出	70,000	53,550	16,450	
光熱水料費支出	43,000	△119,609	162,609	
賃借料支出	165,000	△18,957	183,957	
保険料支出	30,000	26,140	3,860	
諸謝金支出	0	0	0	
租税公課支出	0	8,200	△8,200	
支払利息支出	0	0	0	
諸会費支出	0	3,000	△3,000	
雑支出	300,000	259,350	40,650	
事業活動支出計	5,332,000	4,658,770	673,230	
事業活動収支差額	△3,257,000	△2,425,003	△831,997	
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	23,000,000	16,400,000	6,600,000	
エメックスセンター安定資金取崩収入	0	6,600,000	△6,600,000	
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	23,000,000	23,000,000	0	
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	86,782	△86,782	
エメックスセンター安定資金取得支出	0	2,369,194	△2,369,194	
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	2,455,976	△2,455,976	
投資活動収支差額	23,000,000	20,544,024	2,455,976	
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	23,000,000	23,000,000	0	
財務活動支出計	23,000,000	23,000,000	0	
財務活動収支差額	△23,000,000	△23,000,000	0	
当期収支差額	△3,257,000	△4,880,979	1,623,979	
前期繰越収支差額	5,613,000	5,613,799	△799	
次期繰越収支差額	2,356,000	732,820	1,623,180	