

静岡県地球温暖化防止活動推進センター特別会計 平成19年度収支予算書

(2007年4月1日から2008年3月31日まで)

当期収入合計 50,222,000
 当期支出合計 50,443,250
 当期収支差額 -221,250

(単位:円)

科 目	2006年度		2007年度 予算	前年度決算 からの増減額	備 考
	予算	決算			
I 収入の部					
3 センター・サポート会費	100,000	58,990	60,000	1,010	
6 事業収入					
a)家庭における地球温暖化防止の 取り組みに関する事業					
a-1)アース・ファミリー事業	2,534,000	2,989,626	2,387,000	▲ 602,626	県1350千円, 市町村・団体1037千円
a-2)アース・キッズ事業	5,420,000	5,497,078	6,350,000	▲ 852,922	県3750千円, 市町ほか2600千円
b)地球温暖化問題についての情報提供 および情報交流事業				0	
b-1)アース・ラベリング事業	1,000,000	1,000,000	900,000	▲ 100,000	県からの業務委託金
b-2)省エネ家電普及啓発事業	11,000,000	11,000,000	6,000,000	▲ 5,000,000	環境省からの業務委託金
b-3)省エネ住宅普及啓発事業	12,000,000	12,000,000	8,000,000	▲ 4,000,000	環境省からの業務委託金
c)地球温暖化対策にかかわる取り組み についての経験交流事業				0	
c-1)センター普及啓発事業	3,538,000	3,538,000	3,600,000	62,000	国庫補助金
c-2)一村一品・知恵の環づくり事業			5,500,000	5,500,000	全国センターからの業務委託金(新規)
c-3)ローカルイベントへの出展等	100,000	437,718	460,000	22,282	謝金等
d)地球温暖化問題に取り組む市民・ 各種団体への支援事業					
d-1)地球温暖化防止活動支援事業	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	県からの業務委託金3000千円
d-2)推進員等研修事業	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	全国センターからの業務委託金
d-3)講師等派遣事業	600,000	847,189	800,000	▲ 47,189	謝金等
d-4)環境学習プログラム活用促進事業	1,500,000	1,500,000			※2007年度事業中止
e)地球温暖化問題および地球温暖化 対策に関する調査・研究事業	4,000,000	3,523,275	7,065,000	3,541,725	排出量算定
f)事務局裁量事業	200,000	195,850	1,000,000	804,150	缶バッジ, メディア連携など
g)その他の事業収入	0	548,239	100,000	▲ 448,239	
小計	49,892,000	51,076,975	50,162,000	▲ 914,975	
7 雑収入	0	551,431	0	▲ 551,431	旅費の他団体からの受け取り等
当期収入合計(A)	49,992,000	51,687,396	50,222,000	▲ 1,465,396	
II 支出の部					
1 事業費					
a)家庭における地球温暖化防止の 取り組みに関する事業					
a-1)アース・ファミリー事業	1,900,000	2,395,267	1,724,000	▲ 671,267	うち事業スタッフ人件費1391千円
a-2)アース・キッズ事業	4,365,000	5,387,912	5,524,000	136,088	うち事業スタッフ人件費3556千円
b)地球温暖化問題についての情報提供 および情報交流事業					
b-1)アース・ラベリング事業	450,000	537,894	405,000	▲ 132,894	
b-3)省エネ家電普及啓発事業	8,580,000	7,905,892	5,401,000	▲ 2,504,892	うち事業スタッフ人件費2041千円
b-4)省エネ住宅普及啓発事業	9,360,000	9,408,679	5,401,000	▲ 4,007,679	うち事業スタッフ人件費2041千円
c)地球温暖化対策にかかわる取り組み についての経験交流事業					
c-1)センター普及啓発事業	3,473,000	3,570,130	2,770,000	▲ 800,130	うち事業スタッフ人件費1020千円
c-2)一村一品・知恵の環づくり事業			4,097,000	4,097,000	※新規事業, うち事業スタッフ人件費2887千円
c-3)ローカルイベントへの出展等	100,000	620,937	438,000	▲ 182,937	
d)地球温暖化問題に取り組む市民・ 各種団体への支援事業					
d-1)地球温暖化防止活動支援事業	1,580,000	552,352	1,198,000	645,648	
d-2)推進員等研修事業	3,900,000	3,907,514	3,858,000	▲ 49,514	うち事業スタッフ人件費1458千円
d-3)講師等派遣事業	360,000	576,631	560,000	▲ 16,631	
d-4)環境学習プログラム活用促進事業	1,161,000	1,100,598			※2007年度事業中止
e)地球温暖化問題および地球温暖化 対策に関する調査・研究事業	2,934,000	2,377,540	4,885,000	2,507,460	うち事業スタッフ人件費4531千円
f)地球温暖化対策にかかわる政策 提言および政策決定への参画の ための事業					
g)事務局裁量事業	800,000	852,254	850,000	▲ 2,254	缶バッジ, メディア連携など
小計	39,613,000	39,193,600	37,111,000	▲ 2,082,600	
2 管理費					
・役員報酬	60,000	137,900	100,000	▲ 37,900	センター事業企画管理委員会
・給与・手当・福利厚生費	5,419,000	6,257,512	4,839,000	▲ 1,418,512	※事務局スタッフのみ
・旅費交通費	230,000	997,698	650,000	▲ 347,698	
・賃借料	1,600,000	1,637,768	1,674,500	36,732	オフィス賃借料, コピー機リース料
・事務費	1,000,000	2,114,610	1,970,000	▲ 144,610	消耗品費・備品費・修繕費・水道光熱費・研修費・ 減価償却費・固定資産除却損
・通信運搬費	240,000	396,014	344,750	▲ 51,264	
・会議費	15,000	27,640	20,000	▲ 7,640	
・印刷製本費	280,000	412,261	400,000	▲ 12,261	ニュースレター, リーフレット, 名刺
・資料書籍費	20,000	5,859	10,000	4,141	
・団体会費	51,000	20,000	20,000	0	センター連絡会20千円
・雑費	344,000	287,080	200,000	▲ 87,080	租税公課, 支払手数料, 各種利用料, その他雑
・予備費	573,485	0	200,000	200,000	
・借入金利息	831,000	397,675	400,000	2,325	
小計	10,663,485	12,692,017	10,828,250	▲ 1,863,767	
3 税					
・住民税・事業税			71,000	71,000	
・消費税			2,433,000	2,433,000	※2007年度より課税団体
小計			2,504,000	2,504,000	
当期支出合計(C)	50,276,485	51,885,617	50,443,250	▲ 1,442,367	
当期収支差額(A)-(C)	-284,485	-198,221	-221,250	▲ 23,029	