

平成30年度 正味財産増減予算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	40,000,000	30,000,000	10,000,000
② 特定資産運用益	100,000	100,000	0
③ 受取入金	100,000	100,000	0
④ 受取会費	16,000,000	14,000,000	2,000,000
⑤ 事業収益	152,000,000	148,610,000	3,390,000
1) 調査研究事業収益	100,000,000	100,610,000	△ 610,000
2) 普及啓発事業収益	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
3) 国際展開支援事業収益	50,000,000	45,000,000	5,000,000
⑥ 受取補助金等	4,002,777,000	3,500,000,000	502,777,000
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	4,002,777,000	3,500,000,000	502,777,000
1) 省CO2リサイクル等高度化設備導入促進事業	1,500,000,000	1,500,000,000	0
2) 低炭素型廃棄物処理支援事業	1,900,000,000	2,000,000,000	△ 100,000,000
3) 地域循環圏・エコタウン低炭素化促進事業	400,000,000	0	400,000,000
4) 国際展開による海外でのCO2削減支援事業	202,777,000	0	202,777,000
経常収益計	4,210,977,000	3,692,810,000	518,167,000
(2) 経常費用			
① 事業費	4,214,022,000	3,703,459,000	510,563,000
役員報酬	17,592,860	11,498,800	6,094,060
給料手当	138,156,260	154,867,005	△ 16,710,745
臨時雇用賃金	20,580,000	6,272,980	14,307,020
福利厚生費	29,406,099	19,198,915	10,207,184
謝金	5,630,200	7,947,800	△ 2,317,600
旅費交通費	36,666,700	35,517,550	1,149,150
印刷製本費	10,216,000	7,327,000	2,889,000
通信運搬費	3,474,000	3,808,000	△ 334,000
会議費	2,854,000	3,804,000	△ 950,000
消耗品費	5,578,460	5,809,460	△ 231,000
光熱水料費	3,170,000	1,923,000	1,247,000
賃借料	35,108,416	24,331,036	10,777,380
修繕費	4,432,000	4,750,000	318,000
租税公課	7,600,000	8,550,000	△ 950,000
研修費	950,000	475,000	475,000
広報費	974,000	974,000	0
調査研究費	65,708,000	42,976,000	22,732,000
退職給付引当金繰入額	4,750,000	4,750,000	0
諸会費	950,000	827,000	123,000
減価償却費	950,000	950,000	0
雑費	2,093,005	455,019	1,637,986
補助事業費	3,819,182,000	3,356,446,435	462,735,565

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
② 管 理 費	8,955,000	7,351,000	1,604,000
役員報酬	646,000	378,000	268,000
給料手当	2,251,000	3,436,000	△ 1,185,000
福利厚生費	594,000	288,000	306,000
謝 金	160,000	252,000	△ 92,000
旅費交通費	572,000	282,000	290,000
印刷製本費	384,000	272,000	112,000
通信運搬費	164,000	191,000	△ 27,000
会議 費	146,000	196,000	△ 50,000
消耗品費	202,000	191,000	11,000
光熱水材費	119,000	77,000	42,000
賃 借 料	891,000	669,000	222,000
修 繕 費	300,000	250,000	50,000
租 税 公 課	400,000	450,000	△ 50,000
研 修 費	50,000	25,000	25,000
広 報 費	26,000	26,000	0
調 査 研 究 費	0	24,000	△ 24,000
退職給付引当金繰入額	250,000	250,000	0
退 職 金	0	0	0
諸 会 費	50,000	44,000	6,000
減 価 償 却 費	50,000	50,000	0
雑 費	1,700,000	0	1,700,000
經常費用計	4,222,977,000	3,710,810,000	512,167,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 12,000,000	△ 18,000,000	6,000,000
評価損益等計	0	0	
当期經常増減額	△ 12,000,000	△ 18,000,000	6,000,000
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,000,000	△ 18,000,000	6,000,000
一般正味財産期首残高	1,251,105,676	1,228,877,144	22,228,532
一般正味財産期末残高	1,239,105,676	1,210,877,144	28,228,532
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,239,105,676	1,210,877,144	28,228,532

(注) 間接補助事業費については、補助事業者として採択されることを前提とする。

(注2) 經常費用には、平成27年度決算時における収支相償の剰余金 12,000千円の支出が含まれている。