

2012年度収支予算

収入の部	科 目	2011年度決算	2012年度予算	予算備考
前年度繰越金		9,550,795	17,468,270	
当期収入	事業収入(請負業務)	8,242,500	8,274,000	平成23年度荒川下流水辺等管理支援補助業務(決定) 8,242,500
	事業収入(自主事業)	4,204,075	5,000,000	企業等コーディネート料(目標) 4,800,000 その他書籍・グッズ等販売等(目標) 200,000
	助成金等	7,805,200	5,420,000	河川整備基金(決定) 600,000 三井物産環境協金(決定) 2,320,000 イオン財団(決定) 500,000 関東建設弘済会(決定) 500,000 その他助成金(目標) 1,500,000
	会費	634,000	600,000	昨年度と同程度
	寄付	4,889,416	1,000,000	連合東京(目標) 300,000 その他寄付 700,000
	協賛金	400,000	400,000	一般協賛金(一口5万円×8団体) 400,000
	事業外収入	270,289	100,000	講師謝金、交通費振り込み等
当期収入計		26,445,480	20,794,000	
合 計		35,996,275	38,262,270	
支出の部	科 目	2011年度決算	2012年度予算	予算備考
事業費		14,652,486	13,380,000	事業費備考
	荒川クリーンエイドの運営	7,459,197	7,500,000	荒川クリーンエイドに関する事務・企画運営、ゴミ袋制作等
	生物多様性の保全	2,409,817	2,200,000	里川創造プロジェクト・絶滅危惧種の復活プロジェクト等の企画・運営
	環境教育の推進	1,327,244	1,000,000	小中学校支援、社員研修プログラム企画活動他
	水質調査の実施	222,198	230,000	水質調査活動、器材費他
	流域連携の推進	136,608	450,000	流域活動、源流ツアー企画費他
	他セクター・世界との活動	498,495	500,000	連携活動、関連団体会費他
	広報・情報発信	2,598,927	1,500,000	HP、報告集等広報ツール作成・発信
管理費		3,875,519	8,757,000	管理費備考
	給料手当	1,765,667	2,080,000	経理等団体管理活動費
	通信運搬費	416,635	420,000	電話代、宅配費、切手代他
	管理交通費	250,267	300,000	管理スタッフ交通費、車両借用費
	会議費	53,951	54,000	会場費、打合せ費など
	家賃・光熱水費	480,000	480,000	家賃・光熱費
	備品・修繕費	424,399	430,000	複合機リース代他
	消耗品費	309,325	310,000	文具、コピー代他
	租税公課	2,800	503,000	印紙代、消費税支払い等
	雑費	172,475	180,000	税理士費用、振込手数料等
	予備費	-	4,000,000	職員採用予定
当期支出計		18,528,005	22,137,000	
次年度繰越金	次期繰越	17,468,270	16,125,270	不測の事態を想定しての予備費
合 計		35,996,275	38,262,270	