

2013年度収支予算

| 収入の部   | 科目         | 2012年度決算   | 2013年度予算               | 予算備考                            |
|--------|------------|------------|------------------------|---------------------------------|
| 前年度繰越金 |            | 17,468,270 | 20,638,745             |                                 |
| 当期収入   | 事業収入(請負業務) | 8,274,000  | 7,455,000              | 平成25年度荒川下流水辺等管理支援補助業務 7,455,000 |
|        | 事業収入(自主事業) | 6,183,240  | 4,600,000              | 企業等コーディネート料(目標) 4,550,000       |
|        |            |            |                        | その他書籍・グッズ等販売等(目標) 50,000        |
|        | 助成金等       | 5,170,000  | 2,314,000              | 河川整備基金(決定) 500,000              |
|        |            |            |                        | 大阪コミュニティ財団(決定) 500,000          |
|        |            |            |                        | イオン財団(決定) 614,000               |
|        |            |            |                        | 関東地域づくり協会(決定) 400,000           |
|        |            |            |                        | その他助成金(目標) 300,000              |
| 会費     | 565,000    | 560,000    | 昨年度同様                  |                                 |
| 寄付等    | 2,456,441  | 1,300,000  | 連合東京(目標) 300,000       |                                 |
|        |            |            | その他寄付 600,000          |                                 |
|        |            |            | 協賛金(一口5万円×8団体) 400,000 |                                 |
| 事業外収入  | 229,503    | 150,000    | 講師謝金、イベント参加費等          |                                 |
| 当期収入計  |            | 22,878,184 | 16,379,000             |                                 |
| 合計     |            | 40,346,454 | 37,017,745             |                                 |

| 支出の部   | 科目           | 2012年度決算   | 2013年度予算   | 予算備考                                    |
|--------|--------------|------------|------------|---|
| 事業費    |              | 13,035,571 | 12,160,000 |   |
|        | 荒川クリーンエイドの運営 | 7,078,958  | 7,000,000  | 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     | 2,265,275  | 1,600,000  | 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      | 1,234,800  | 800,000    | 社員研修プログラム企画活動他                          |
|        | 水質調査の実施      | 92,195     | 20,000     | 水質調査活動、器材費他                             |
|        | 流域連携の推進      | 283,303    | 280,000    | 流域活動、源流ツアー費他                            |
|        | 他セクター・世界との活動 | 340,500    | 600,000    | 連携活動、関連団体会費、全国リパクリ他                     |
|        | 広報・情報発信      | 1,740,540  | 1,860,000  | 報告集(82万)、ポスターリーフ(31万)、広報グッズ(44万)、サーバー費他 |
| 管理費    |              | 6,672,138  | 4,919,000  |   |
|        | 給料手当         | 3,944,257  | 1,400,000  | 経理等団体管理活動費                              |
|        | 通信配送費        | 436,565    | 440,000    | 電話代、宅配費、切手代他                            |
|        | 管理交通費        | 315,165    | 500,000    | 管理スタッフ交通費、車両維持費                         |
|        | 会議費          | 72,461     | 170,000    | 会場費、打合せ費、20周年イベント関連費用等                  |
|        | 家賃・光熱水費      | 480,000    | 480,000    | 家賃・光熱費                                  |
|        | 備品・修繕費       | 430,695    | 450,000    | 複合機リース代他                                |
|        | 消耗品費         | 362,465    | 350,000    | 文具、コピー代他                                |
|        | 租税公課         | 486,500    | 480,000    | 印紙代、消費税支払い等                             |
|        | 雑費           | 144,030    | 149,000    | 税理士費用、振込手数料等                            |
|        | 予備費          |            | 500,000    | 中古車購入検討                                 |
| 当期支出計  |              | 19,707,709 | 17,079,000 |   |
| 当期純損益  | 当期純損益        | 3,170,475  | -700,000   | ※2012年度の助成金内の、約120万円繰越分より充てる            |
| 次年度繰越金 | 次期繰越         | 20,638,745 | 19,938,745 | 不測の事態を想定しての予備費                          |
| 合計     |              | 40,346,454 | 37,017,745 |   |

※生物多様性の保全事業の中の、絶滅危惧種の復活プロジェクトは、2012年度受領した助成金の中から充てる