

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)、ホスターリーフ(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