

令和3年度 収支予算 (案)

1 収入の部

科目	令和3年度 予算額(A)	令和2年度 決算額(B)	(A) - (B)	
前期繰越	4,836,648	2,343,836	2,492,812	
会費	6,510,000	6,510,000	0	
前受金振り替え	0	0	0	
会費	6,510,000	6,510,000	0	
諸収入	10,500	84	10,416	
預金利息	500	84	416	
研修会参加料	10,000	0	10,000	
計	11,357,148	8,853,920	2,503,228	

2 支出の部

科目	令和3年度 予算額(C)	令和2年度 決算額(D)	(C) - (D)	実施概算
事業費	4,380,000	1,394,670	2,985,330	
研修会	1,600,000	363,880	1,236,120	外部講師委託費用 (約40万円×4研修会)
講演会	0	165,880	△ 165,880	
優良施設見学会	100,000	0	100,000	バス借上代(約9万)
広報活動	1,130,000	150,660	979,340	予備費としてイベント開 催時の参加費用含む
ホームページ管理 情報提供等	350,000	220,905	129,095	予備費としてメンテナ ンス費用を含む
交流会	0	0	0	
環境保全活動費	1,000,000	405,620	594,380	田植え稲刈り(約60万) 江津湖清掃活動(約40 万)
連絡調整費	200,000	87,725	112,275	
会議費	210,000	120,808	89,192	
理事会・総会	120,000	95,381	24,619	
企画委員会	80,000	21,647	58,353	
監査	10,000	3,780	6,220	
事務費	2,900,000	2,501,794	398,206	
人件費(嘱託職員)	2,500,000	2,367,640	132,360	
一般事務費	400,000	134,154	265,846	
予備費	3,867,148	0	3,867,148	
(参考)積立金	(2,585,119)	(1,785,119)	(800,000)	
計	11,357,148	4,017,272	7,339,876	

第4号議案

(単位:円)

備 考
30,000円 × 217社=6,510,000円

(単位:円)

備 考
講師謝礼・公害防止管理者等講習会助成金
バス借上げ代等
広告掲載料【くまもと経済10万】 協賛金【SDGs推進プロジェクトくまもとミライパートナーズ20万】 【グリーンストック2万】 【くまもと地下水財団3万】 パンフレット作製【73万】
通信費等26万(HP19万、wifi環境7万) ウェビナー加入費用9万
田植え・稲刈り、江津湖清掃活動
資料等送料
議案印刷代等
交通費等、会場使用料等
交通費等、会場使用料等
嘱託職員給与等(事業者負担社保含む)
事務用品等(ウェブ形式の研修に必要な 機材(ワイヤレスマイク・動画編集ソフト等) の購入費等)
実質的な予備費は1,282,029円