

第4号議案

令和元年度 収支予算 (案)

1 収入の部

(単位:円)

科目	令和元年度 予算額(A)	平成30年度 決算額(B)	(A) - (B)	備考
前期繰越	2,586,899	2,472,426	114,473	
会費	6,420,000	6,255,000	165,000	
前受金振り替え	0	0	0	
会費	6,420,000	6,255,000	165,000	30,000円×214社=6,420,000円
諸収入	10,500	138	10,362	
預金利息	500	138	362	
研修会参加料	10,000	0	10,000	
計	9,017,399	8,727,564	289,835	

2 支出の部

(単位:円)

科目	令和元年度 予算額(C)	平成30年度 決算額(D)	(C) - (D)	令和元年度 実施概算	備考
事業費	4,500,000	3,199,390	1,300,610		
研修会	1,300,000	793,638	506,362	外部講師委託費用 (約30万×4研修会)	講師謝金、会場使用料等、公害防止管理 者等講習会助成金
講演会	500,000	462,172	37,828	外部講師委託費用 (約50万)	記念講演会講師謝金等
優良施設見学会	100,000	80,467	19,533	バス借上代(約9万)	バス借上げ代等
広報活動	400,000	351,296	48,704	予備費としてイベント 開催時の参加費用 含む	広告掲載料【くまもと経済10万】 協賛金【くまもとエコモーションキャンペーン20万】 【グリーンストック2万】 【くまもと地下水財団3万】
ホームページ管理 情報提供等	300,000	218,796	81,204	予備費としてメンテナ ンス費用を含む	通信費等
交流会	300,000	270,500	29,500		
環境保全活動費	1,400,000	878,522	521,478	江津湖清掃活動(約40万) ※参加者増加に備える 田植え稲刈り(約100万)	江津湖清掃活動・田植え・稲刈り ※平成30年度稲刈りは台風のため中止
連絡調整費	200,000	143,999	56,001		資料等送料 ※平成30年4月より宅配便送料値上げ
会議費	440,000	358,823	81,177		
理事会・総会	350,000	307,798	42,202		議案印刷代、会場使用料等
企画委員会	80,000	47,885	32,115		交通費等、会場使用料等
監査	10,000	3,140	6,860		交通費等、会場使用料等
事務費	2,700,000	2,582,452	117,548		
人件費(嘱託職員)	2,400,000	2,344,305	55,695		嘱託職員給与等
一般事務費	300,000	238,147	61,853		事務用品等
予備費	1,377,399	0	1,377,399		
計	9,017,399	6,140,665	2,876,734		