

令和5年度予算(案)

収入の部

(単位:円)

	大科目	中科目	予算額	備考
収入	1. 会費収入		760,000	
	2. 補助金等収入	補助金等収入計	1,100,000	
		普及啓発委員会事業	847,200	
		人材育成委員会事業	252,800	
	3. 事業収入	事業収入計	1,000,000	
	4. 寄付金収入		0	
	5. 雑収入	受取利息	0	
		収入合計	2,860,000	

支出の部

(単位:円)

	大科目	中科目	予算額	備考
支出	1. 事業費	事業費計	2,376,900	
	1)補助金支出		1,100,000	
		普及啓発委員会事業	847,200	
		人材育成委員会事業	252,800	
	2)事業支出		1,276,900	
		協定事業(協議会負担分)	130,500	
		気候市民会議	1,000,000	
		開港祭エコキッズパークの企画・運営	56,400	
		廃食油の回収	50,000	
		再エネ・省エネ相談	30,000	
		関東地域協議会交流会	10,000	
	2. 管理費		483,100	
		事務費	24,500	家賃75,000×12か月分×1/2 総額450,000円の内425,500円は 補助金及び事業支出の一部を充当
		リース代	126,000	コピー機10,500×12か月
		通信費	90,000	携帯15,000円×12か月×1/2
			36,000	固定3,000円×12か月
			13,200	Zoom1,100円×12か月
			10,000	郵送代
			10,000	プロバイダーさくらインターネット
		報酬費	70,000	税理士 決算作業
	雑費	23,400	雑費	
	人件費	80,000	事務主任 20,000円×4か月	
		0	事務補佐	
3. 前期繰越未払い分		0		
	支出合計	2,860,000		
	残高	0		

*会費収入が予算額を上回った場合は、30万円を限度とし人件費に充当する