

2008(平成20)年度収支予算(案)

(収入)

(単位:円)

| 項目 | 予算額 | | | 備考 |
|---------|------------|------------|-----------|--|
| | 本年度 | 前年度 | 増減 | |
| 1 分担金 | 10,760,000 | 10,620,000 | 140,000 | 都道府県・政令指定都市 7 団体 × 80,000 = 560,000 市(人口5万人以上)・特別区 120 団体 × 60,000 = 7,200,000 市(人口5万人未満) 30 団体 × 40,000 = 1,200,000 町・村 90 団体 × 20,000 = 1,800,000 |
| 2 参加負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 基金繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 雑収入 | 3,502,411 | 4,671,094 | 1,168,683 | |
| 1 繰越金 | 3,499,411 | 4,668,094 | 1,168,683 | 2007(平成19)年度繰越金 |
| 2 利息 | 3,000 | 3,000 | 0 | 預金利息 |
| 計 | 14,262,411 | 15,291,094 | 1,028,683 | |

(支出)

(単位:円)

| 項目 | 本年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|---------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | |
| 1 総会経費 | 900,000 | 1,150,000 | 250,000 | 総会運営費 900,000 |
| 2 役員会経費 | 2,800,000 | 3,609,000 | 809,000 | 第1回役員会(長崎市)開催 1,500,000 第2回役員会(大阪府高槻市)開催 1,200,000 会計監査(長崎市) 100,000 |
| 3 調査研究費 | 600,000 | 470,000 | 130,000 | 資料購入・配布及び調査関係費等 |
| 4 事務経費 | 2,800,000 | 2,918,420 | 118,420 | |
| 1 通信費 | 300,000 | 226,000 | 74,000 | インターネット、郵送料、電話回線使用料 |
| 2 印刷製本費 | 300,000 | 600,000 | 300,000 | 協議会パンフレット作成、封筒等印刷費 |
| 3 事務雑費 | 300,000 | 392,420 | 92,420 | 消耗品等 |
| 4 賃金 | 1,800,000 | 1,500,000 | 300,000 | 事務補助嘱託職員1人分報酬、社会保険料等 |
| 5 旅費 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 協議旅費 |
| 5 研修会費 | 700,000 | 405,000 | 295,000 | 第1回(長崎市)開催 200,000 第2回(大阪府高槻市)開催 500,000 |
| 6 事業費 | 3,000,000 | 1,029,000 | 1,971,000 | ホームページ更新費、巡回原爆展輸送費、クスノキ・アオギリ送料等 400,000 新規事業(親子記者事業、北海道原爆展、北東アジア非核兵器地帯) 2,600,000 |
| 7 基金繰出金 | 3,000,000 | 4,668,094 | 1,668,094 | 特別事業準備基金への繰出金 |
| 8 予備費 | 462,411 | 1,041,580 | 579,169 | |
| 計 | 14,262,411 | 15,291,094 | 1,028,683 | |

2008(平成20)年度 特別事業準備基金予算(案)

(単位:円)

| 項 目 | 予 算 額 | | | 備 考 |
|--------|------------|------------|-----------|-------------------------------|
| | 本年度 | 前年度 | 増 減 | |
| 前年度末残高 | 14,453,240 | 9,767,592 | 4,685,648 | |
| 期間中取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 期間中積立額 | 3,003,000 | 4,671,094 | 1,668,094 | 預金利息 3,000円 積立金 3,000,000円 |
| 当年度末残高 | 17,456,240 | 14,438,686 | 3,017,554 | |