

正味財産増減計算書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

公益社団法人大阪府産業廃棄物協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	760	1,317	△ 557
受取入金			
正会員入会金	240,000	270,000	△ 30,000
賛助会員入会金	150,000	60,000	90,000
受取会費			
正会員受取会費	40,745,000	39,700,000	1,045,000
賛助会員受取会費	2,399,900	2,450,000	△ 50,100
事業収益			
管理票頒布事業収益	36,589,625	37,601,500	△ 1,011,875
管理士講習会事業収益	3,378,579	3,114,000	264,579
電子マニフェスト運用支援事業	4,199,040	0	4,199,040
車両表示板普及啓発頒布事業収益	371,700	354,700	17,000
委託契約書普及啓発頒布事業収益	333,600	265,800	67,800
業務受託事業収益	600,000	600,000	0
その他頒布事業収益	89,022	431,005	△ 341,983
受取補助金			
管理票普及啓発促進事業助成金	11,928,070	12,432,230	△ 504,160
法制度普及啓発促進講習会事業助成金	10,111,250	10,460,460	△ 349,210
電子マニフェスト普及促進事業助成金	0	4,390,620	△ 4,390,620
適正処理普及促進事業助成金	600,000	600,000	0
業務災害補償制度普及促進事業助成金	11,851	17,060	△ 5,209
受取負担金			
通常総会負担金	980,000	770,000	210,000
その他研修会懇親会等負担金	344,000	254,000	90,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,020,000	1,020,000	0
指定正味財産からの振替（環境基金より振替）	6,261,735	8,485,632	△ 2,223,897
雑収益			
受取利息	2,139	1,880	259
雑収益	299,200	311,800	△ 12,600
諸引当金戻入益	2,772,521		
その他雑収益	201,050	21,170	179,880
経 常 収 益 計	123,629,042	123,613,174	15,868
(2) 経常費用			
事業費	102,015,163	103,712,850	△ 1,697,687
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給与手当	17,079,234	16,881,781	197,453
賞与	5,948,525	6,025,075	△ 76,550
賞与引当金繰入額	2,080,064	2,152,643	△ 72,579
通勤手当	1,441,848	1,438,596	3,252
退職給付費用	1,080,770	1,330,628	△ 249,858
法定福利費	4,036,570	4,876,760	△ 840,190
旅費交通費	736,309	762,862	△ 26,553
通信運搬費	1,489,262	1,488,262	1,000
管理票調達費			
管理表仕入	36,589,625	37,601,500	△ 1,011,875
諸経費	254,497	309,125	△ 54,628
研修会会場費	1,203,376	915,642	287,734
車両表示板作成費	289,224	104,328	184,896
委託契約書購入費	121,424	100,085	21,339
不法投棄等監視費	27,519	19,499	8,020
環境フォーラム費	5,832,013	5,821,913	10,100
環境フォーラム懇親会費	330,000	330,000	0
交付費	227,152	0	227,152
施設見学会費	755,458	772,065	△ 16,607
業務委託費	1,498,580	2,652,000	△ 1,153,420
広報費	277,824	124,467	153,357
ホームページ運営費	388,800	330,960	57,840
印刷製本費	5,252,890	6,827,453	△ 1,574,563
新聞図書購入費	243,535	406,558	△ 163,023
諸謝金	363,515	457,560	△ 94,045

渉外費	403,298	428,660	△ 25,362
減価償却費	1,451,749	1,547,387	△ 95,638
賃借料	5,644,853	5,565,024	79,829
消耗品費	998,056	927,739	70,317
水道光熱費	417,530	402,600	14,930
産廃手帳購入費	388,800	349,920	38,880
車両維持費	166,207	84,300	81,907
租税公課	2,043,900	1,948,100	95,800
貸倒引当金繰入額	55,000	120,000	△ 65,000
賞与引当金戻入益	0	△ 2,275,142	2,275,142
雑費	47,756	34,500	13,256
管理費	19,415,108	19,635,194	△ 220,086
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給与手当	3,013,983	2,979,138	34,845
賞与	1,049,740	1,063,249	△ 13,509
賞与引当金繰入額	367,070	379,878	△ 12,808
通勤手当	360,462	359,649	813
退職給付費用	270,192	332,657	△ 62,465
法定福利費	1,009,142	1,219,190	△ 210,048
福利厚生費	0	648	△ 648
会議費			
総会費	1,963,317	1,991,149	△ 27,832
理事会費	122,500	278,189	△ 155,689
旅費交通費	184,077	190,716	△ 6,639
通信運搬費	372,316	372,065	251
減価償却費	332,938	343,932	△ 10,994
賃借料	1,346,413	1,326,456	19,957
ホームページ運営費	97,200	82,740	14,460
新聞図書購入費	48,444	49,826	△ 1,382
水道光熱費	104,382	100,650	3,732
交際接待費	184,732	329,850	△ 145,118
広告宣伝費	0	108,000	△ 108,000
印刷製本費	117,720	0	117,720
渉外費	100,825	107,165	△ 6,340
消耗品費	249,514	231,935	17,579
広報費	69,456	31,117	38,339
全産連負担金	2,820,000	2,840,000	△ 20,000
諸謝金	271,000	0	271,000
顧問料	1,914,096	2,130,096	△ 216,000
諸会費	124,950	208,120	△ 83,170
租税公課	3,700	1,650	2,050
賞与引当金戻入益	0	△ 401,496	401,496
雑費	11,939	8,625	3,314
貸倒引当金繰入額	55,000	120,000	△ 65,000
経常費用計	121,430,271	123,348,044	△ 1,917,773
評価損益等調整前当期経常増減額	2,198,771	265,130	1,933,641
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,198,771	265,130	1,933,641
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
徴収不能額	240,000	0	240,000
経常外費用計	240,000	0	240,000
当期経常外増減額	△ 240,000	0	△ 240,000
当期一般正味財産増減額	1,958,771	265,130	1,693,641
一般正味財産期首残高	927,495	662,365	265,130
一般正味財産期末残高	2,886,266	927,495	1,958,771
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	760	1,317	△ 557
受取補助金等	22,651,171	27,900,370	△ 5,249,199
一般正味財産への振替額	△ 28,913,666	△ 36,387,319	7,473,653
当期指定正味財産増減額	△ 6,261,735	△ 8,485,632	2,223,897
指定正味財産期首残高	69,285,242	77,770,874	△ 8,485,632
指定正味財産期末残高	63,023,507	69,285,242	△ 6,261,735
III 正味財産期末残高	65,909,773	70,212,737	△ 4,302,964