

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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	0	760	△ 760
受取入会金			
正会員入会金	210,000	240,000	△ 30,000
賛助会員入会金	90,000	150,000	△ 60,000
受取会費			
正会員会費	41,440,000	40,745,000	695,000
賛助会員会費	2,508,200	2,399,900	108,300
事業収益			
管理票頒布事業収益	33,492,525	36,589,625	△ 3,097,100
管理士講習会事業収益	3,514,108	3,378,579	135,529
電子マニフェスト運用支援事業収益	4,001,400	4,199,040	△ 197,640
車両表示板普及啓発頒布事業収益	366,700	371,700	△ 5,000
委託契約書普及啓発頒布事業収益	298,500	333,600	△ 35,100
業務受託事業収益	601,000	600,000	1,000
その他頒布事業収益	304,804	89,022	215,782
受取補助金			
管理票普及啓発促進事業助成金	10,703,880	11,928,070	△ 1,224,190
法制度普及啓発促進講習会事業助成	10,118,786	10,111,250	7,536
適正処理普及促進事業助成金	1,000,000	600,000	400,000
業務災害補償制度普及促進事業助成	24,109	11,851	12,258
受取負担金			
通常総会	920,000	980,000	△ 60,000
その他研修会	2,000	344,000	△ 342,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,120,000	1,020,000	100,000
環境基金振替	0	6,261,735	△ 6,261,735
雑収益			
受取利息	118	2,139	△ 2,021
諸引当金戻入益	0	2,772,521	△ 2,772,521
雑収益	229,260	299,200	△ 69,940
その他雑収益	69,440	201,050	△ 131,610
経常収益計	111,014,830	123,629,042	△ 12,614,212
(2) 経常費用			
事業費	90,519,555	102,015,163	△ 11,301,872
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給与手当	17,073,000	17,079,234	△ 6,234
賞与	3,319,925	5,948,525	△ 2,628,600
賞与引当金繰入額	1,427,749	2,080,064	△ 652,315
通勤手当	1,477,551	1,441,848	35,703
退職給付費用	773,742	1,080,770	△ 307,028
法定福利費	4,282,277	4,036,570	245,707
旅費交通費	789,942	736,309	53,633
通信運搬費	1,703,850	1,489,262	214,588
管理票調達費			
管理票仕入	33,492,525	36,589,625	△ 3,097,100
諸経費	254,660	254,497	163
研修会会場費	1,348,528	1,203,376	145,152

車両表示板作成費	198,288	289,224	△ 90,936
委託契約書購入費	94,674	121,424	△ 26,750
不法投棄監視費	132,438	27,519	104,919
環境フォーラム費	987,894	5,832,013	△ 4,844,119
ホームページ改訂費	17,280	0	17,280
環境フォーラム懇親費	50,000	330,000	△ 280,000
環境基金交付金	0	227,152	△ 227,152
施設見学会費	662,638	755,458	△ 92,820
業務委託費	500,300	1,498,580	△ 998,280
広報費	95,687	277,824	△ 182,137
ホームページ運営費	362,880	388,800	△ 25,920
印刷製本費	5,962,430	5,252,890	709,540
新聞図書購入費	450,394	243,535	206,859
諸謝金	474,135	363,515	110,620
渉外費	514,462	403,298	111,164
減価償却費	1,415,859	1,331,751	84,108
減価償却費(車両)	119,997	119,998	△ 1
賃借料	5,341,933	5,385,653	△ 43,720
賃借料(駐車場)	259,200	259,200	0
消耗品費	1,249,695	998,056	251,639
水道光熱費	452,386	417,530	34,856
産廃手帳購入費	359,640	388,800	△ 29,160
車両維持費	70,676	166,207	△ 95,531
租税公課	1,921,400	2,043,900	△ 838,617
貸倒引当金繰入額	30,000	55,000	△ 25,000
雑費	1,520	47,756	△ 46,236
管 理 費	19,013,138	19,415,108	△ 401,970
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給与手当	3,012,884	3,013,983	△ 1,099
賞与	585,872	1,049,740	△ 463,868
賞与引当金繰入額	251,957	367,070	△ 115,113
通勤手当	369,389	360,462	8,927
退職給付費用	193,438	270,192	△ 76,754
法定福利費	1,070,571	1,009,142	61,429
会議費			
総会費	2,038,329	1,963,317	75,012
理事会費	0	122,500	△ 122,500
旅費交通費	197,488	184,077	13,411
通信運搬費	425,965	372,316	53,649
事務局賃借料	1,335,485	1,346,413	△ 10,928
新聞図書購入費	48,444	48,444	0
水道光熱費	113,098	104,382	8,716
交際接待費	177,845	184,732	△ 6,887
広告宣伝費	75,168	0	75,168
印刷製本費	211,626	117,720	93,906
広報費	23,923	69,456	△ 45,533
ホームページ運営費	90,720	97,200	△ 6,480
渉外費	128,618	100,825	27,793
減価償却費	353,967	332,938	21,029
消耗品費	312,425	249,514	62,911
全産連負担金	2,740,000	2,820,000	△ 80,000
諸謝金	216,000	271,000	△ 55,000
顧問料	1,914,096	1,914,096	0
諸会費	243,600	124,950	118,650
租税公課	1,850	3,700	△ 1,850
貸倒引当金繰入額	30,000	55,000	△ 25,000

雑費	380	11,939	△ 11,559
経常費用計	109,532,693	121,430,271	△ 11,897,578
当期経常増減額	1,482,137	2,198,771	△ 716,634
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	240,000	△ 240,000
経常外費用計	0	240,000	△ 240,000
当期経常外増減額	0	△ 240,000	240,000
当期一般正味財産増減額	1,482,137	1,958,771	△ 476,634
一般正味財産期首残高	2,886,266	927,495	1,958,771
一般正味財産期末残高	4,368,403	2,886,266	1,482,137
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	0	760	△ 760
受取助成金	21,846,775	22,651,171	△ 804,396
一般財産へ振替	△ 21,846,775	△ 28,913,666	7,066,891
当期指定正味財産増減額	0	△ 6,261,735	6,261,735
指定正味財産期首残高	63,023,507	69,285,242	△ 6,261,735
指定正味財産期末残高	63,023,507	63,023,507	0
III 正味財産期末残高	67,391,910	65,909,773	1,482,137