

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	8	5	3
受取入会金			
正会員入会金	180,000	150,000	30,000
賛助会員入会金	90,000	210,000	△ 120,000
受取会費			
正会員会費	42,045,000	42,070,000	△ 25,000
賛助会員会費	2,641,600	2,624,900	16,700
事業収益			
管理票頒布事業収益	33,571,150	33,749,500	△ 178,350
管理士講習会事業収益	3,663,000	2,792,500	870,500
電子マニフェスト運用支援事業収益	3,194,400	3,786,000	△ 591,600
車両表示板普及啓発頒布事業収益	286,400	461,700	△ 175,300
委託契約書普及啓発頒布事業収益	513,508	341,275	172,233
業務受託事業収益	600,000	600,000	0
災害廃棄物処理支援事業収益	8,183,406	0	8,183,406
その他頒布事業収益	138,068	176,438	△ 38,370
受取補助金			
管理票普及啓発促進事業補助金	10,848,550	11,241,780	△ 393,230
法制度普及啓発促進講習会事業助成金	11,380,271	10,243,627	1,136,644
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	29,358	12,267	17,091
受取負担金			
通常総会	1,210,000	1,050,000	160,000
その他研修会	821,700	556,500	265,200
受取寄付金			
受取寄付金	1,020,000	4,519,260	△ 3,499,260
環境基金振替	1,512	1,576,809	△ 1,575,297
雑収益			
受取利息	332	148	184
雑収益	1,159,165	267,480	891,685
貸倒引当金戻入益	0	30,000	△ 30,000
その他の雑収益	50	17,860	△ 17,810
経常収益計	122,177,478	117,078,049	5,099,429
(2) 経常費用			
事業費	94,243,018	91,273,069	2,969,949
役員報酬	3,277,500	2,850,000	427,500
給与手当	16,379,977	14,295,664	2,084,313
賞与	3,107,310	3,034,576	72,734
賞与引当金繰入額	1,666,969	1,650,852	16,117
雑給		1,167,000	△ 1,167,000
通勤手当	1,499,806	1,508,485	△ 8,679
退職給付費用	1,217,319	1,066,524	150,795
法定福利費	3,590,140	3,680,152	△ 90,012
旅費交通費	789,759	472,119	317,640
通信運搬費	2,224,215	1,944,028	280,187

管理票調達費			
廃棄物管理票購入費	33,571,150	33,749,500	△ 178,350
諸経費	283,288	279,088	4,200
研修会会場費	1,101,902	1,278,109	△ 176,207
車両表示板作成費	235,396	327,847	△ 92,451
委託契約書購入費	157,041	113,074	43,967
不法投棄監視費	84,918	198,854	△ 113,936
環境フォーラム開催費	682,765	909,591	△ 226,826
環境フォーラム懇親会費	360,000	88,800	271,200
環境基金交付金	0	1,576,809	△ 1,576,809
安全衛生活動推進費	711,000	87,642	623,358
施設見学会費	1,281,461	1,753,258	△ 471,797
業務委託費	460,000	491,820	△ 31,820
広報費	80,000	80,000	0
ホームページ運営費	362,880	332,640	30,240
印刷製本費	7,311,805	5,596,020	1,715,785
新聞図書購入費	112,404	187,344	△ 74,940
諸謝金	888,305	262,285	626,020
渉外費	411,614	355,906	55,708
減価償却費	1,257,122	1,470,948	△ 213,826
減価償却費(車両)		0	0
賃借料	5,461,940	5,343,707	118,233
賃借料(駐車場)	259,200	259,200	0
消耗品費	2,051,833	1,667,109	384,724
水道光熱費	449,428	468,041	△ 18,613
産廃手帳購入費	349,920	349,920	0
車両維持費	68,640	173,637	△ 104,997
租税公課	2,386,097	2,194,100	191,997
貸倒引当金繰入額	100,000	0	100,000
雑費	9,914	8,420	1,494
管理費	22,026,202	18,367,133	3,659,069
役員報酬	2,422,500	2,850,000	△ 427,500
給与手当	2,602,977	2,522,766	80,211
賞与	548,352	535,516	12,836
賞与引当金繰入額	294,173	291,328	2,845
通勤手当	374,954	377,123	△ 2,169
退職給付費用	304,332	266,633	37,699
法定福利費	897,537	920,040	△ 22,503
会議費			
総会費	5,586,615	2,137,427	3,449,188
理事会費	33,000		33,000
旅費交通費	178,057	118,031	60,026
通信運搬費	550,729	486,008	64,721
事務局賃借料	1,350,759	1,335,928	14,831
新聞図書購入費	64,653	58,524	6,129
水道光熱費	112,360	117,012	△ 4,652
交際接待費	259,564	251,939	7,625
広告宣伝費	249,966	86,400	163,566
広報費	20,000	20,000	0
ホームページ運営費	90,720	83,160	7,560
渉外費	102,906	88,978	13,928
減価償却費	314,281	367,738	△ 53,457
消耗品費	467,186	416,779	50,407
全産連負担金	2,760,000	2,730,000	30,000

顧問料	2,130,096	2,130,096	0
諸会費	183,600	173,600	10,000
租税公課	24,403	0	24,403
貸倒引当金繰入額	100,000	0	100,000
雑費	2,482	2,107	375
経常費用計	116,269,220	109,640,202	6,629,018
評価損益等調整前当期経常増減額	5,908,258	7,437,847	△ 1,529,589
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,908,258	7,437,847	△ 1,529,589
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	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税等	440,700	0	440,700
当期一般正味財産増減額	5,467,558	7,437,847	△ 1,970,289
一般正味財産期首残高	11,806,250	4,368,403	7,437,847
一般正味財産期末残高	17,273,808	11,806,250	5,467,558
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	8	5	3
受取補助金等	22,858,179	22,097,674	760,505
一般正味財産への振替額	△ 22,859,699	△ 23,674,488	814,789
当期指定正味財産増減額	△ 1,512	△ 1,576,809	1,575,297
指定正味財産期首残高	61,446,698	63,023,507	△ 1,576,809
指定正味財産期末残高	61,445,186	61,446,698	△ 1,512
III 正味財産期末残高	78,718,994	73,252,948	5,466,046