

正味財産増減計算書

自 平成26年4月 1日
至 平成27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	0	782	△ 782
受取入金			
正会員入会金	270,000	60,000	210,000
賛助会員入会金	60,000	90,000	△ 30,000
受取会費			
正会員受取会費	39,700,000	39,210,000	490,000
賛助会員受取会費	2,450,000	2,550,000	△ 100,000
事業収益			
管理票頒布事業収益	37,601,500	41,172,750	△ 3,571,250
管理士講習会事業収益	3,114,000	3,220,000	△ 106,000
車両表示板普及啓発頒布事業収益	354,700	876,200	△ 521,500
委託契約書普及啓発頒布事業収益	265,800	300,000	△ 34,200
業務受託事業収益	600,000	756,100	△ 156,100
その他頒布事業収益	431,005	0	431,005
受取補助金			
管理票普及啓発促進事業助成金	12,432,230	13,326,005	△ 893,775
法制度普及啓発促進講習会事業助成金	10,460,460	10,650,650	△ 190,190
電子マニフェスト普及促進事業助成金	4,390,620	3,975,705	414,915
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	17,060	11,712	5,348
受取負担金			
通常総会負担金	770,000	825,000	△ 55,000
その他研修会懇親会等負担金	254,000	300,000	△ 46,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,020,000	1,798,553	△ 778,553
指定正味財産からの振替（環境基金より振替）	8,486,949	5,815,306	2,671,643
雑収益			
受取利息	1,880	2,734	△ 854
雑収益	311,800	240,070	71,730
その他雑収益	21,170	170,175	△ 149,005
経常収益計	123,613,174	125,951,742	△ 2,338,568
(2) 経常費用			
事業費	103,712,850	112,012,120	△ 8,299,270
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給与手当	16,881,781	18,189,552	△ 1,307,771
賞与	6,025,075	6,115,678	△ 90,603
賞与引当金繰入額	2,152,643	2,275,142	△ 122,499
通勤手当	1,438,596	1,467,104	△ 28,508
退職給付費用	1,330,628	1,994,720	△ 664,092
法定福利費	4,876,760	5,418,674	△ 541,914
旅費交通費	762,862	727,862	35,000
通信運搬費	1,488,262	1,619,198	△ 130,936
管理票調達費			
管理表仕入	37,601,500	41,172,750	△ 3,571,250
諸経費	309,125	388,560	△ 79,435
研修会会場費	915,642	848,470	67,172
車両表示板作成費	104,328	413,700	△ 309,372
委託契約書購入費	100,085	89,858	10,227
不法投棄等監視費	19,499	32,493	△ 12,994
環境フォーラム費	5,821,913	5,697,400	124,513
環境フォーラム懇親会費	330,000	315,000	15,000
施設見学会費	772,065	881,865	△ 109,800
広告宣伝費	0	124,320	△ 124,320
業務委託費	2,652,000	1,442,520	1,209,480
広報費	124,467	0	124,467
ホームページ運営費	330,960	422,400	△ 91,440
ホームページ改定費	0	2,284,800	△ 2,284,800
印刷製本費	6,827,453	5,056,773	1,770,680
新聞図書購入費	406,558	313,970	92,588
諸謝金	457,560	601,967	△ 144,407
渉外費	428,660	113,478	315,182

減価償却費	1,547,387	1,660,113	△ 112,726
賃借料	5,565,024	6,173,988	△ 608,964
消耗品費	927,739	1,167,497	△ 239,758
水道光熱費	402,600	483,270	△ 80,670
産廃手帳購入費	349,920	434,700	△ 84,780
車両維持費	84,300	146,020	△ 61,720
租税公課	1,948,100	1,059,750	888,350
貸倒引当金繰入	120,000	0	120,000
賞与引当金戻入益	△ 2,275,142	0	△ 2,275,142
雑費	34,500	28,528	5,972
管理費	19,635,194	25,791,125	△ 6,155,931
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給与手当	2,979,138	3,209,921	△ 230,783
賞与	1,063,249	1,079,237	△ 15,988
賞与引当金繰入額	379,878	401,496	△ 21,618
通勤手当	359,649	366,776	△ 7,127
退職給付費用	332,657	498,680	△ 166,023
法定福利費	1,219,190	1,354,669	△ 135,479
福利厚生費	648	0	648
会議費			
総会費	1,991,149	1,979,437	11,712
理事会費	278,189	354,239	△ 76,050
旅費交通費	190,716	181,966	8,750
通信運搬費	372,065	404,799	△ 32,734
減価償却費	343,932	341,418	2,514
賃借料	1,326,456	1,480,347	△ 153,891
ホームページ運営費	82,740	105,600	△ 22,860
ホームページ改定費	0	571,200	△ 571,200
新聞図書購入費	49,826	48,325	1,501
水道光熱費	100,650	120,818	△ 20,168
交際接待費	329,850	740,786	△ 410,936
広告宣伝費	108,000	31,080	76,920
渉外費	107,165	28,369	78,796
消耗品費	231,935	291,874	△ 59,939
広報費	31,117	0	31,117
全産連負担金	2,840,000	2,870,000	△ 30,000
諸謝金	0	1,308,138	△ 1,308,138
顧問料	2,130,096	1,705,516	424,580
諸会費	208,120	293,600	△ 85,480
租税公課	1,650	81,560	△ 79,910
賞与引当金戻入益	△ 401,496	0	△ 401,496
雑費	8,625	7,132	1,493
貸倒引当金繰入額	120,000	0	120,000
事務所移転費	0	3,084,142	△ 3,084,142
経常費用計	123,348,044	137,803,245	△ 14,455,201
評価損益等調整前当期経常増減額	265,130	△ 11,851,503	12,116,633
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	265,130	△ 11,851,503	12,116,633
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度退職給付引当金戻入益	0	1,664,725	△ 1,664,725
経常外収益計	0	1,664,725	△ 1,664,725
(2) 経常外費用			
年金基金脱退一時金	0	1,771,071	△ 1,771,071
過年度役員退職給付費用	0	475,000	△ 475,000
徴収不能額	0	5,000	△ 5,000
経常外費用計	0	2,251,071	△ 2,251,071
当期経常外増減額	0	△ 586,346	586,346
当期一般正味財産増減額	265,130	△ 12,437,849	12,702,979
一般正味財産期首残高	662,365	13,100,214	△ 12,437,849
一般正味財産期末残高	927,495	662,365	265,130
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	1,317	0	1,317
受取補助金等	27,900,370	28,564,072	△ 663,702
一般正味財産への振替額	△ 36,387,319	△ 34,379,378	△ 2,007,941
当期指定正味財産増減額	△ 8,485,632	△ 5,815,306	△ 2,670,326
指定正味財産期首残高	77,770,874	83,586,180	△ 5,815,306
指定正味財産期末残高	69,285,242	77,770,874	△ 8,485,632
III 正味財産期末残高	70,212,737	78,433,239	△ 8,220,502