

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	共 通	小 計	共益			
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		5		5				5
受取入会金								
正会員入会金			75,000	75,000		75,000		150,000
賛助会員入会金			105,000	105,000		105,000		210,000
受取会費								
正会員会費			21,035,000	21,035,000		21,035,000		42,070,000
賛助会員会費			1,312,450	1,312,450		1,312,450		2,624,900
事業収益								
管理票頒布事業収益	33,749,500			33,749,500				33,749,500
管理士講習会事業収益	2,792,500			2,792,500				2,792,500
電子マニフェスト運用支援事業収益	3,786,000			3,786,000				3,786,000
車両表示板普及啓発頒布事業収益	461,700			461,700				461,700
委託契約書普及啓発頒布事業収益	341,275			341,275				341,275
業務委託事業収益	600,000			600,000				600,000
その他頒布事業収益	176,438			176,438				176,438
受取補助金等								
管理票普及啓発促進事業助成金	11,241,780			11,241,780				11,241,780
法制度普及啓発促進講習会事業講習会助成金	10,243,627			10,243,627				10,243,627
適正処理普及促進事業助成金	600,000			600,000				600,000
業務災害補償制度普及促進事業助成金	12,267			12,267				12,267
受取負担金								
通常総会						1,050,000		1,050,000
その他研修					556,500			556,500
受取寄付金								
受取寄付金(理事公益目的用)			1,020,000	1,020,000				1,020,000
受取寄付金(紀陽銀行公益目的用)		199,260		199,260				199,260
受取寄付金(30周年記念事業用)						3,300,000		3,300,000
環境基金振替額		1,576,809		1,576,809				1,576,809
雑収益								
受取利息						148		148
雑収益						267,480		267,480
貸倒引当金戻入益			15,000	15,000		15,000		30,000
その他の雑収益	17,860			17,860		0		17,860

經常収益計	64,022,947	1,776,074	23,562,450	89,361,471	556,500	27,160,078		117,078,049
(2) 經常費用								
事業費	83,749,104	5,728,630	0	89,477,734	1,795,335	0	0	91,273,069
役員報酬	1,140,000	1,140,000		2,280,000	570,000			2,850,000
給与手当	13,454,744	504,552		13,959,296	336,368			14,295,664
賞与	2,856,073	107,102		2,963,175	71,401			3,034,576
賞与引当金繰入額	1,553,744	58,265		1,612,009	38,843			1,650,852
雑給	1,167,000	0		1,167,000	0			1,167,000
通勤手当	1,338,781	113,136		1,451,917	56,568			1,508,485
退職給付費用	946,541	79,989		1,026,530	39,994			1,066,524
法定福利費	3,266,136	276,011		3,542,147	138,005			3,680,152
旅費交通費	419,006	35,409		454,415	17,704			472,119
通信運搬費	1,725,325	145,802		1,871,127	72,901			1,944,028
管理票調達費								
廃棄物管理票購入費	33,749,500			33,749,500	0			33,749,500
諸経費	279,088			279,088	0			279,088
研修会会場費	1,278,109			1,278,109	0			1,278,109
車両表示板作成費	327,847			327,847	0			327,847
委託契約書購入費	113,074			113,074	0			113,074
不法投棄監視費	198,854			198,854	0			198,854
環境フォーラム開催費		909,591		909,591	0			909,591
環境フォーラム懇親会費					88,800			88,800
環境基金交付金		1,576,809		1,576,809	0			1,576,809
安全衛生活動推進費	87,642			87,642	0			87,642
施設見学会費	1,753,258			1,753,258	0			1,753,258
業務委託費	491,820			491,820	0			491,820
広報費	71,000	6,000		77,000	3,000			80,000
ホームページ運営費	295,218	24,948		320,166	12,474			332,640
印刷製本費	5,596,020			5,596,020	0			5,596,020
新聞図書購入費	187,344			187,344	0			187,344
諸謝金	209,828	52,457		262,285	0			262,285
渉外費	315,867	26,693		342,560	13,346			355,906
減価償却費	1,305,467	110,321		1,415,788	55,160			1,470,948
賃借料	4,742,540	400,778		5,143,318	200,389			5,343,707
賃借料（駐車場）	259,200			259,200	0			259,200
消耗品費	1,479,560	125,033		1,604,593	62,516			1,667,109
水道光熱費	415,387	35,103		450,490	17,551			468,041
産廃手帳購入費	349,920			349,920	0			349,920
車両維持費	173,637			173,637	0			173,637
租税公課	2,194,100			2,194,100	0			2,194,100
雑費	7,474	631		8,105	315			8,420
管理費						18,367,133	0	18,367,133
役員報酬						2,850,000		2,850,000

給与手当						2,522,766		2,522,766
賞与						535,516		535,516
賞与引当金繰入額						291,328		291,328
通勤手当						377,123		377,123
退職給付費用						266,633		266,633
法定福利費						920,040		920,040
会議費								
総会費						2,137,427		2,137,427
旅費交通費						118,031		118,031
通信運搬費						486,008		486,008
事務局賃借料						1,335,928		1,335,928
新聞図書購入費						58,524		58,524
水道光熱費						117,012		117,012
交際接待費						251,939		251,939
広告宣伝費						86,400		86,400
印刷製本費						0		0
広報費						20,000		20,000
ホームページ運営費						83,160		83,160
渉外費						88,978		88,978
減価償却費						367,738		367,738
消耗品費						416,779		416,779
全産連負担金						2,730,000		2,730,000
顧問料						2,130,096		2,130,096
諸会費						173,600		173,600
租税公課						0		0
雑費						2,107		2,107
経常費用計	83,749,104	5,728,630	0	89,477,734	1,795,335	18,367,133	0	109,640,202
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,726,157	△ 3,952,556	23,562,450	△ 116,263	△ 1,238,835	8,792,945	0	7,437,847
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,726,157	△ 3,952,556	23,562,450	△ 116,263	△ 1,238,835	8,792,945	0	7,437,847
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								0
経常外収益計								0
(2) 経常外費用								0
徴収不能額								0
経常外費用計								0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額			365,494	365,494	887,654	△ 1,253,148		0
当期一般正味財産増減額	△ 19,726,157	△ 3,952,556	23,927,944	249,231	△ 351,181	7,539,797		7,437,847
一般正味財産期首残高				△ 2,810,483	△ 74,702	7,253,588		4,368,403
一般正味財産期末残高				△ 2,561,252	△ 425,883	14,793,385		11,806,250
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
特定資産運用益			5		5			5

受取補助金等	22,097,674			22,097,674			22,097,674
一般正味財産への振替額	△ 22,097,674	△ 1,576,814		△ 23,674,488			△ 23,674,488
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,576,809		△ 1,576,809			△ 1,576,809
指定正味財産期首残高	0	63,023,507		63,023,507			63,023,507
指定正味財産期末残高	0	61,446,698		61,446,698			61,446,698
Ⅲ 正味財産期末残高				58,885,446	△ 425,883	14,793,385	73,252,948