

正味財産増減計算書内訳表

自平成26年4月1日

至平成27年3月31日

(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	合 計	他 1	共 通	合 計			
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			0			0
受取入会金										
正会員入会金			135,000	135,000			0	135,000		270,000
賛助会員入会金			30,000	30,000			0	30,000		60,000
受取会費										
正会員受取会費			19,850,000	19,850,000			0	19,850,000		39,700,000
賛助会員受取会費			1,225,000	1,225,000			0	1,225,000		2,450,000
事業収益										
管理票頒布事業収益	37,601,500			37,601,500			0	0		37,601,500
管理士講習会事業収益	3,114,000			3,114,000			0	0		3,114,000
車両表示板普及啓発頒布事業収益	354,700			354,700			0	0		354,700
委託契約書普及啓発頒布事業収益	265,800			265,800			0	0		265,800
業務受託事業収益	600,000			600,000			0	0		600,000
その他頒布事業収益	431,005			431,005			0	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			12,432,230			0	0		12,432,230
法制度普及啓発促進講習会事業助成金	10,460,460			10,460,460			0	0		10,460,460
電子マニフェスト普及促進事業助成金	4,390,620			4,390,620			0	0		4,390,620
適正処理普及促進事業助成金	600,000			600,000			0	0		600,000
業務災害補償制度普及促進事業助成金	17,060			17,060			0	0		17,060
受取負担金										
通常総会負担金				0			0	770,000		770,000
その他研修会懇親会等負担金				0	254,000		254,000			254,000
受取寄付金										
受取寄付金			1,020,000	1,020,000			0	0		1,020,000
指定正味財産から振替（環境基金より振替）		8,486,949		8,486,949			0	0		8,486,949
雑収益										
受取利息				0			0	1,880		1,880
雑収益				0			0	311,800		311,800
その他雑収益				0			0	21,170		21,170
経常収益計	70,267,375	8,486,949	22,260,000	101,014,324	254,000	0	254,000	22,344,850	0	123,613,174
(2) 経常費用				0						
事業費	92,272,574	9,508,139	120,000	101,900,713	1,812,137	0	1,812,137	0		103,712,850
役員報酬	1,140,000	1,140,000		2,280,000	570,000		570,000			2,850,000
給与手当	15,888,735	595,828		16,484,563	397,218		397,218			16,881,781
賞与	5,670,659	212,650		5,883,309	141,766		141,766			6,025,075
賞与引当金繰入	2,026,017	75,976		2,101,993	50,650		50,650			2,152,643
通勤手当	1,276,754	107,895		1,384,649	53,947		53,947			1,438,596
退職給付費用	1,180,932	99,797		1,280,729	49,899		49,899			1,330,628

法定福利費	4,328,124	365,757		4,693,881	182,879		182,879		4,876,760
旅費交通費	677,040	57,215		734,255	28,607		28,607		762,862
通信運搬費	1,320,832	111,620		1,432,452	55,810		55,810		1,488,262
管理票調達費									
マニフェスト仕入	37,601,500			37,601,500			0		37,601,500
諸経費	309,125			309,125			0		309,125
研修会会場費	915,642			915,642			0		915,642
車両表示板作成	104,328			104,328			0		104,328
委託契約書購入	100,085			100,085			0		100,085
不法投棄監視費	19,499			19,499			0		19,499
環境フォーラム	0	5,821,913		5,821,913			0		5,821,913
環境フォーラム懇親会	0	330,000		330,000			0		330,000
施設見学会費	772,065			772,065			0		772,065
業務委託費	2,652,000			2,652,000			0		2,652,000
広報費	110,464	9,335		119,799	4,668		4,668		124,467
ホームページ運営費	293,727	24,822		318,549	12,411		12,411		330,960
印刷製本費	6,827,453			6,827,453			0		6,827,453
新聞図書購入費	406,558			406,558			0		406,558
諸謝金	457,560			457,560			0		457,560
渉外費	380,435	32,150		412,585	16,075		16,075		428,660
減価償却費	1,220,957	103,180		1,324,137	51,590		51,590		1,375,727
減価償却費(車両運搬具)	171,660			171,660			0		171,660
賃借料	4,708,919	397,937		5,106,856	198,968		198,968		5,305,824
賃借料(駐車場)	259,200			259,200			0		259,200
消耗品費	823,369	69,580		892,949	34,790		34,790		927,739
水道光熱費	357,307	30,195		387,502	15,098		15,098		402,600
産廃手帳購入費	349,920			349,920			0		349,920
車両維持費	84,300			84,300			0		84,300
租税公課	1,948,100			1,948,100			0		1,948,100
貸倒引当金繰入	0		120,000	120,000			0		120,000
賞与引当金戻入益	△ 2141310	△ 80299		△ 2,221,609	△ 53533		△ 53,533		△ 2,275,142
雑費	30,618	2,588		33,206	1,294		1,294		34,500
管理費							19,635,194		19,635,194
役員報酬				0			2,850,000		2,850,000
給与手当				0			2,979,138		2,979,138
賞与				0			1,063,249		1,063,249
賞与引当金戻入繰入				0			379,878		379,878
通勤手当				0			359,649		359,649
退職給付費用				0			332,657		332,657
法定福利費				0			1,219,190		1,219,190
福利厚生費				0			648		648
会議費				0			0		0
総会費				0			1,991,149		1,991,149
理事会費				0			278,189		278,189
旅費交通費				0			190,716		190,716
通信運搬費				0			372,065		372,065
減価償却費				0			343,932		343,932

賃借料				0				1,326,456		1,326,456
ホームページ運営費				0				82,740		82,740
新聞図書購入費				0				49,826		49,826
水道光熱費				0				100,650		100,650
交際接待費				0				329,850		329,850
広告宣伝費				0				108,000		108,000
渉外費				0				107,165		107,165
消耗品費				0				231,935		231,935
広報費				0				31,117		31,117
全産連負担金				0				2,840,000		2,840,000
顧問料				0				2,130,096		2,130,096
諸会費				0				208,120		208,120
租税公課				0				1,650		1,650
賞与引当金戻入益				0				△ 401,496		△ 401,496
雑費				0				8,625		8,625
貸倒引当金繰入				0				120,000		120,000
経常費用計	92,272,574	9,508,139	120,000	101,900,713	1,812,137	0	1,812,137	19,635,194	0	123,348,044
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,005,199	△ 1,021,190	22,140,000	△ 886,389	△ 1,558,137	0	△ 1,558,137	2,709,656	0	265,130
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,005,199	△ 1,021,190	22,140,000	△ 886,389	△ 1,558,137	0	△ 1,558,137	2,709,656	0	265,130
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,005,199	△ 1,021,190	22,140,000	△ 886,389	△ 1,558,137	0	△ 1,558,137	2,709,656	0	265,130
一般正味財産期首残高	470,279	39,742	0	510,021	19,871		19,871	132,473		662,365
一般正味財産期末残高	△ 21,534,920	△ 981,448	22,140,000	△ 376,368	△ 1,538,266	0	△ 1,538,266	2,842,129	0	927,495
II 指定正味財産増減の部										
特定資産運用益		1,317								1,317
受取補助金等	27,900,370									27,900,370
一般正味財産への振替額	△ 27,900,370	△ 8,486,949								△ 36,387,319
当期指定正味財産増減額	0	△ 8,485,632								△ 8,485,632
指定正味財産期首残高		77,770,874								77,770,874
指定正味財産期末残高		69,285,242								69,285,242
III 正味財産期末残高	△ 21,534,920	68,303,794	22,140,000	△ 376,368	△ 1,538,266	0	△ 1,538,266	2,842,129	0	70,212,737