

収 支 計 算 書 (正味財産増減ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科 目	予 算 額 (補 正 後)				決算額	予実差異	前年度度実績	対前年増減
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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								
①特定資産運用益								
特定資産受取利息	500			500	0	500	782	△ 782
②受取入会金								
正会員入会金	75,000		75,000	150,000	270,000	△ 120,000	60,000	210,000
賛助会員入会金	75,000		75,000	150,000	60,000	90,000	90,000	△ 30,000
③受取会費								
正会員受取会費	19,640,000		19,640,000	39,280,000	39,700,000	△ 420,000	39,210,000	490,000
賛助会員受取会費	1,400,000		1,400,000	2,800,000	2,450,000	350,000	2,550,000	△ 100,000
④事業収益								
管理票頒布事業収益	40,750,000			40,750,000	37,601,500	3,148,500	41,172,750	△ 3,571,250
管理士講習会事業収益	2,500,000			2,500,000	3,114,000	△ 614,000	3,220,000	△ 106,000
車両表示板普及啓発頒布事業収益	500,000			500,000	354,700	145,300	876,200	△ 521,500
委託契約書普及啓発頒布事業収益	300,000			300,000	265,800	34,200	300,000	△ 34,200
業務受託収益	600,000			600,000	600,000	0	756,100	△ 156,100
その他頒布事業					431,005	△ 431,005	0	431,005
⑤受取補助金等								
受取管理票普及啓発促進事業助成金	15,000,000			15,000,000	12,432,230	2,567,770	13,326,005	△ 893,775
受取法制度普及啓発促進講習会事業助成金	10,550,000			10,550,000	10,460,460	89,540	10,650,650	△ 190,190
受取電子マニフェスト普及啓発促進事業助成金	4,000,000			4,000,000	4,390,620	△ 390,620	3,975,705	414,915
その他受取助成金	600,000			600,000	617,060	△ 17,060	611,712	5,348
⑥受取負担金								
通常総会懇親会受取負担金			900,000	900,000	770,000	130,000	825,000	△ 55,000
研修会懇親会受取負担金		900,000		900,000	254,000	646,000	300,000	△ 46,000
⑦受取寄付金								
受取寄付金	1,020,000			1,020,000	1,020,000	0	1,798,553	△ 778,553
指定正味財産よりの振替額(注)	7,654,600			7,654,600	8,486,949	△ 832,349	5,815,306	2,671,643
⑧雑収益								
受取利息	0		2,000	2,000	1,880	120	2,734	△ 854
雑収益	0		400,000	400,000	311,800	88,200	240,070	71,730
その他の収益	300,000			300,000	21,170	278,830	170,175	△ 149,005
経常収益計	104,965,100	900,000	22,492,000	128,357,100	123,613,174	4,743,926	125,951,742	△ 2,338,568
(2) 経常費用								
①事業費	105,350,295	4,475,317	0	109,825,612	103,712,850	6,112,762	112,012,120	△ 8,299,270
役員報酬	2,280,000	570,000		2,850,000	2,850,000	0	2,850,000	0
給与手当	16,244,162	391,426		16,635,588	16,881,781	△ 246,193	18,189,552	△ 1,307,771
賞与	5,883,309	141,766		6,025,075	6,025,075	0	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	1,327,932	60,330		1,388,262	1,438,596	△ 50,334	1,467,104	△ 28,508
退職給付費用	2,103,833	85,777		2,189,610	1,330,628	858,982	1,994,720	△ 664,092
法定福利費	4,231,273	166,920		4,398,193	4,876,760	△ 478,567	5,418,674	△ 541,914
旅費交通費	1,232,000	48,000		1,280,000	762,862	517,138	727,862	35,000
通信運搬費	1,925,000	75,000		2,000,000	1,488,262	511,738	1,619,198	△ 130,936

管理票調達費									
管理票購入費	40,750,000			40,750,000	37,601,500	3,148,500	41,172,750	△ 3,571,250	
管理票諸費用	1,000,000			1,000,000	309,125	690,875	388,560	△ 79,435	
研修会会場費	1,000,000			1,000,000	915,642	84,358	848,470	67,172	
車両表示板作成費	180,000			180,000	104,328	75,672	413,700	△ 309,372	
委託契約書購入費	140,000			140,000	100,085	39,915	89,858	10,227	
不法投棄等監視費	200,000			200,000	19,499	180,501	32,493	△ 12,994	
環境フォーラム費	5,000,000			5,000,000	5,821,913	△ 821,913	5,697,400	124,513	
環境フォーラム懇親会費	0	1,500,000		1,500,000	330,000	1,170,000	315,000	15,000	
交付金	500,000			500,000	0	500,000	0	0	
施設見学会費	500,000	500,000		1,000,000	772,065	227,935	881,865	△ 109,800	
広告宣伝費							124,320	△ 124,320	
業務委託費	3,154,600			3,154,600	2,652,000	502,600	1,442,520	1,209,480	
広報費	115,500	4,500		120,000	124,467	△ 4,467	0	124,467	
ホームページ運営費	339,570	13,230		352,800	330,960	21,840	422,400	△ 91,440	
ホームページ改定費	0			0	0	0	2,284,800	△ 2,284,800	
印刷製本費	6,000,000			6,000,000	6,827,453	△ 827,453	5,056,773	1,770,680	
図書購入費	200,000			200,000	406,558	△ 206,558	313,970	92,588	
諸謝金	450,000			450,000	457,560	△ 7,560	601,967	△ 144,407	
渉外費	192,500	7,500		200,000	428,660	△ 228,660	113,478	315,182	
減価償却費	1,495,798	51,590		1,547,388	1,547,387	1	1,660,113	△ 112,726	
賃借料									
事務局・倉庫賃借料	4,822,218	187,878		5,010,096	5,305,824	△ 295,728	5,921,388	△ 615,564	
駐車場	250,000			250,000	259,200	△ 9,200	252,600	6,600	
事業用消耗品費	1,001,000	39,000		1,040,000	927,739	112,261	1,167,497	△ 239,758	
水道光熱費	369,600	14,400		384,000	402,600	△ 18,600	483,270	△ 80,670	
産廃手帳購入費	0	600,000		600,000	349,920	250,080	434,700	△ 84,780	
車両維持費	200,000			200,000	84,300	115,700	146,020	△ 61,720	
租税公課	1,800,000			1,800,000	1,948,100	△ 148,100	1,059,750	888,350	
貸倒引当金繰入額				0	120,000	△ 120,000	0	120,000	
賞与引当金戻入益				0	△ 2,275,142	2,275,142	0	△ 2,275,142	
雑費	462,000	18,000		480,000	34,500	445,500	28,528	5,972	
②管理費	0	0	21,922,202	21,922,202	19,635,194	2,287,008	25,791,125	△ 6,155,931	
役員報酬			2,850,000	2,850,000	2,850,000	0	2,850,000	0	
給与手当			2,935,692	2,935,692	2,979,138	△ 43,446	3,209,921	△ 230,783	
賞与			1,063,249	1,063,249	1,063,249	0	1,079,237	△ 15,988	
賞与引当金繰入額(注)			0	0	379,878	△ 379,878	401,496	△ 21,618	
通勤手当			396,138	396,138	359,649	36,489	366,776	△ 7,127	
退職給付費用			581,990	581,990	332,657	249,333	498,680	△ 166,023	
法定福利費・福利厚生費			1,144,477	1,144,477	1,219,838	△ 75,361	1,354,669	△ 134,831	
総会費			2,500,000	2,500,000	1,991,149	508,851	1,979,437	11,712	
理事会費			400,000	400,000	278,189	121,811	354,239	△ 76,050	
旅費交通費			320,000	320,000	190,716	129,284	181,966	8,750	
通信運搬費			500,000	500,000	372,065	127,935	404,799	△ 32,734	
減価償却費			343,932	343,932	343,932	0	341,418	2,514	
事務局・倉庫賃借料			1,252,524	1,252,524	1,326,456	△ 73,932	1,480,347	△ 153,891	
ホームページ運営費			88,200	88,200	82,740	5,460	105,600	△ 22,860	
ホームページ改定費			0	0	0	0	571,200	△ 571,200	
新聞図書購入費			120,000	120,000	49,826	70,174	48,325	1,501	
水道光熱費			96,000	96,000	100,650	△ 4,650	120,818	△ 20,168	
交際接待費			300,000	300,000	329,850	△ 29,850	740,786	△ 410,936	
広告宣伝費			200,000	200,000	108,000	92,000	31,080	76,920	

