

平成29年度収支予算書(損益計算ベース)

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	予算額	前年度予算額	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	500	500	0
受取入金			
正会員入会金	150,000	150,000	0
賛助会員入会金	150,000	150,000	0
受取会費			
正会員会費	42,000,000	40,980,000	1,020,000
賛助会員会費	2,700,000	2,400,000	300,000
事業収益			
管理票頒布事業収益	34,000,000	36,000,000	△ 2,000,000
管理士講習会事業収益	3,600,000	3,300,000	300,000
電子マニフェスト運用支援事業収益	3,786,000	4,000,000	△ 214,000
車両表示板普及啓発頒布事業収益	400,000	500,000	△ 100,000
委託契約書普及啓発頒布事業収益	350,000	350,000	0
業務受託事業収益	600,000	600,000	0
その他頒布事業収益	350,000	350,000	0
受取補助金			
管理票普及啓発促進事業助成金	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
法制度普及啓発促進講習会事業助成	10,000,000	10,000,000	0
適正処理普及促進事業助成金	1,000,000	600,000	400,000
業務災害補償制度普及促進事業助成	12,000	12,000	0
受取負担金			
通常総会	900,000	900,000	0
その他研修会	100,000	350,000	△ 250,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,020,000	1,020,000	0
環境基金振替	2,650,000	1,200,000	1,450,000
雑収益			
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	200,000	400,000	△ 200,000
その他雑収益	50,000	80,000	△ 30,000
経常収益計	115,020,500	115,344,500	△ 324,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給与手当	14,680,758	16,958,826	△ 2,278,068
賞与	2,885,001	5,747,963	△ 2,862,962
賞与引当金繰入	1,360,000	1,955,000	△ 595,000
賞与引当金戻入	0	△ 2,080,064	2,080,064
雑給	1,000,000	0	1,000,000
通勤手当	1,474,944	1,501,152	△ 26,208
退職給付費用	1,405,104	1,638,104	△ 233,000
法定福利費	3,722,902	4,426,426	△ 703,525
旅費交通費	800,000	720,000	80,000
通信運搬費	1,760,000	1,520,000	240,000
管理票調達費			
管理票購入費	34,000,000	36,000,000	△ 2,000,000
諸経費	300,000	300,000	0
研修会会場費	1,500,000	1,200,000	300,000
車両表示板作成費	300,000	300,000	0

委託契約書購入費	120,000	120,000	0
不法投棄監視費	200,000	25,000	175,000
環境フォーラム費	1,020,000	1,020,000	0
環境フォーラム懇親会費	100,000	330,000	△ 230,000
環境基金交付金	2,500,000	1,000,000	1,500,000
安全衛生活動推進費	1,000,000	0	1,000,000
施設見学会費	1,500,000	800,000	700,000
業務委託費	900,000	900,000	0
広報費	40,000	40,000	0
ホームページ運営費	388,800	388,800	0
印刷製本費	6,200,000	5,800,000	400,000
新聞図書購入費	450,000	400,000	50,000
諸謝金	1,000,000	1,000,000	0
渉外費	480,000	400,000	80,000
減価償却費	1,171,866	1,177,667	△ 5,801
減価償却費(車両)	0	119,997	△ 119,997
賃借料	5,238,773	5,238,773	0
賃借料(駐車場)	259,200	259,200	0
消耗品費	1,280,000	960,000	320,000
水道光熱費	448,000	424,000	24,000
産廃手帳購入費	388,800	388,800	0
車両維持費	253,000	253,000	0
租税公課	2,000,000	1,900,000	100,000
貸倒引当金繰入	55,000	55,000	0
雑費	24,000	24,000	0
管理費			
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給与手当	2,590,722	2,992,734	△ 402,012
賞与	509,118	1,014,346	△ 505,228
賞与引当金繰入	240,000	345,000	△ 105,000
賞与引当金戻入	0	△ 367,070	367,070
通勤手当	368,736	375,288	△ 6,552
退職給付費用	351,276	409,526	△ 58,250
法定福利費	930,725	1,106,607	△ 175,882
会議費			
総会費	2,000,000	2,000,000	0
理事会費	0	300,000	△ 300,000
旅費交通費	200,000	180,000	20,000
通信運搬費	440,000	380,000	60,000
事務局賃借料	1,309,693	1,309,693	0
新聞図書購入費	50,000	50,000	0
水道光熱費	112,000	106,000	6,000
交際接待費	300,000	300,000	0
広告宣伝費	100,000	100,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
広報費	10,000	10,000	0
ホームページ運営費	97,200	97,200	0
渉外費	120,000	100,000	20,000
減価償却費	292,967	294,417	△ 1,450
消耗品費	320,000	240,000	80,000
全産連負担金	2,800,000	2,800,000	0
顧問料	2,100,000	2,100,000	0
諸会費	150,000	150,000	0
租税公課	5,000	5,000	0
貸倒引当金繰入	55,000	55,000	0
雑費	6,000	6,000	0
経常費用計	113,564,585	115,571,385	△ 2,006,800
評価損益等調整前当期経常増減額	1,455,915	△ 226,885	1,682,800

評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,455,915	△ 226,885	1,682,800
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	110,000	△ 110,000
経常外収益計	0	110,000	△ 110,000
(2) 経常外費用	0	110,000	△ 110,000
徴収不能額	0	110,000	△ 110,000
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,455,915	3,073,772	△ 1,617,857
一般正味財産期首残高	2,886,266	3,073,772	△ 187,506
一般正味財産期末残高	4,342,181	2,846,887	1,495,294
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	500		500
受取補助金等	22,012,000	22,612,000	△ 600,000
一般正味財産への振替額	△ 24,662,500	△ 23,812,000	△ 850,500
当期指定正味財産増減額	△ 2,650,000	△ 1,200,000	△ 1,450,000
指定正味財産期首残高	63,023,507	63,153,229	△ 129,722
指定正味財産期末残高	60,373,507	61,953,229	△ 1,579,722
Ⅲ 正味財産期末残高	64,715,688	64,800,116	△ 84,428

収支予算書に係わる注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込			
科 目	予算額	予算額	増減
投資活動収支の部			
投資活動収入			
投資活動支出			
事務機器等購入支出	1,000,000	0	1,000,000
投資活動収支合計			
財務活動収支の部			
財務活動収入計			
財務活動支出計			