

平成 30 年度収支予算書（損益計算ベース）

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	0	500	△ 500
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	42,000,000	0
賛助会員会費	2,700,000	2,700,000	0
事業収益			
管理票頒布事業収益	34,000,000	34,000,000	0
管理士講習会事業収益	3,000,000	3,600,000	△ 600,000
電子マニフェスト運用支援事業収益	3,194,400	3,786,000	△ 591,600
車両表示板普及啓発頒布事業収益	400,000	400,000	0
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	11,000,000	0
法制度普及啓発促進講習会事業助成金	10,000,000	10,000,000	0
適正処理普及促進事業助成金	600,000	1,000,000	△ 400,000
業務災害補償制度普及促進事業助成金	12,000	12,000	0
受取負担金			
総会	1,500,000	900,000	600,000
その他研修会	600,000	100,000	500,000
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	2,650,000	0
雑収益			
受取利息	300	2,000	△ 1,700
雑収益	200,000	200,000	0
その他の雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	114,526,700	115,020,500	△ 493,800
(2) 経常費用			
事業費	95,040,596	95,056,140	△ 15,544
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給与手当	14,065,901	14,680,758	△ 614,857
賞与	3,201,898	2,885,000	316,898
賞与引当金繰入	1,360,000	1,360,000	0
雑給	1,180,800	1,000,000	180,800
通勤手当	1,551,551	1,474,942	76,609
退職給付費用	1,405,102	1,405,102	△ 0
法定福利費	3,647,007	3,722,901	△ 75,894
旅費交通費	560,000	800,000	△ 240,000
通信運搬費	1,840,000	1,760,000	80,000
管理票調達費			
管理票購入費	34,000,000	34,000,000	0
諸経費	300,000	300,000	0
研修会会場費	1,200,000	1,500,000	△ 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	200,000	0
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	100,000	0
環境基金交付金	2,500,000	2,500,000	0
安全衛生活動推進費	1,000,000	1,000,000	0
施設見学会費	1,500,000	1,500,000	0
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	480,000	388,800	91,200
印刷製本費	6,200,000	6,200,000	0
新聞図書購入費	450,000	450,000	0
諸謝金	1,000,000	1,000,000	0
渉外費	480,000	480,000	0
減価償却費	1,241,137	1,171,865	69,272
減価償却費(車両)	0	0	0
賃借料	5,319,200	5,238,771	80,429
賃借料(駐車場)	259,200	259,200	0
消耗品費	1,600,000	1,280,000	320,000
水道光熱費	448,000	448,000	0
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	2,000,000	0
貸倒引当金繰入	55,000	55,000	0
雑費	24,000	24,000	0
管理費	21,556,269	18,508,445	3,047,824
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給与手当	2,482,219	2,590,722	△ 108,503
賞与	565,043	509,119	55,924
賞与引当金繰入	240,000	240,000	0
通勤手当	387,889	368,738	19,151
退職給付費用	351,278	351,278	0
法定福利費	911,754	930,726	△ 18,972
会議費			
総会費	5,000,000	2,000,000	3,000,000
理事会費	0	0	0
旅費交通費	140,000	200,000	△ 60,000
通信運搬費	460,000	440,000	20,000
事務局賃借料	1,329,800	1,309,695	20,105
新聞図書購入費	50,000	50,000	0
水道光熱費	112,000	112,000	0
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	120,000	97,200	22,800
渉外費	120,000	120,000	0
減価償却費	310,286	292,968	17,318
消耗品費	400,000	320,000	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	116,596,865	113,564,585	3,032,280
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,070,165	1,455,915	△ 3,526,080
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,070,165	1,455,915	△ 3,526,080

2. 経常外増減の部	0		0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0		0
徴収不能額	0	0	0
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	△ 2,070,165	1,455,915	△ 3,526,080
一般正味財産期首残高	4,342,181	4,342,181	△ 2,624,956
一般正味財産期末残高	2,272,016	4,342,181	△ 2,070,165
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0		0
特定資産運用益	0	500	△ 500
受取補助金等	22,012,000	22,012,000	0
一般正味財産への振替額	△ 24,662,000	△ 24,662,500	500
当期指定正味財産増減額	△ 2,650,000	△ 2,650,000	0
指定正味財産期首残高	60,373,507	63,023,507	△ 2,650,000
指定正味財産期末残高	57,723,507	60,373,507	△ 2,650,000
Ⅲ 正味財産期末残高	59,995,523	64,715,688	△ 4,720,165

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	1,000,000	0
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			