

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	公 1	公 2	共通	小計	他 1	他 2	小計			
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	8	0	8	0	0	0			8
受取入金										
正会員入会金	0	0	90,000	90,000	0	0	0	90,000		180,000
賛助会員入会金	0	0	45,000	45,000	0	0	0	45,000		90,000
受取会費										
正会員会費	0	0	21,022,500	21,022,500	0	0	0	21,022,500		42,045,000
賛助会員会費	0	0	1,320,800	1,320,800	0	0	0	1,320,800		2,641,600
事業収益										
管理票頒布事業収益	33,571,150	0	0	33,571,150	0	0	0			33,571,150
管理士講習会事業収益	3,663,000	0	0	3,663,000	0	0	0			3,663,000
電子マニフェスト運用支援事業収益	3,194,400	0	0	3,194,400	0	0	0			3,194,400
車両表示板普及啓発頒布事業収益	286,400	0	0	286,400	0	0	0			286,400
委託契約書普及啓発頒布事業収益	513,508	0	0	513,508	0	0	0			513,508
業務受託事業収益	600,000	0	0	600,000	0	0	0			600,000
災害廃棄物処理支援事業収益	0	0	0	0	0	8,183,406	8,183,406			8,183,406
その他頒布事業収益	138,068	0	0	138,068	0	0	0			138,068
受取補助金										
管理票普及啓発促進事業補助金	10,848,550	0	0	10,848,550	0	0	0			10,848,550
法制度普及啓発促進講習会事業助成金	11,380,271	0	0	11,380,271	0	0	0			11,380,271
適正処理普及促進事業助成金	600,000	0	0	600,000	0	0	0			600,000
業務災害補償制度普及促進事業助成金	29,358	0	0	29,358	0	0	0			29,358
受取負担金										
通常総会	0	0	0	0	0	0	0	1,210,000		1,210,000
その他研修会	0	0	0	0	318,000	0	318,000			318,000
先進事例研修会	503,700	0	0	503,700	0	0	0			503,700
受取寄付金										
受取寄付金	0	0	1,020,000	1,020,000	0	0	0			1,020,000
環境基金振替	0	1,512	0	1,512	0	0	0			1,512
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	332		332
雑収益(総会祝い金他)	0	0	0	0	0	0	0	1,159,165		1,159,165
その他の雑収益	0	0	0	0	0	0	0	50		50
経常収益計	65,328,405	1,520	23,498,300	88,828,225	318,000	8,183,406	8,501,406	24,847,847	0	122,177,478
(2) 経常費用										
事業費	85,227,229	3,771,070	100,000	89,098,299	1,189,413	3,955,306	5,144,719		0	94,243,018
役員報酬	969,000	969,000	0	1,938,000	242,250	242,250	484,500			2,422,500
役員報酬(災害廃棄物)	0	0	0	0	0	855,000	855,000			855,000
給与手当	13,882,533	520,595	0	14,403,128	173,531	173,531	347,062			14,750,190

給与手当（災害廃棄物）	0	0	0	0	0	1,629,787	1,629,787		1,629,787	
賞与	2,924,529	109,669	0	3,034,198	36,556	36,556	73,112		3,107,310	
賞与引当金繰入額	1,568,913	58,834	0	1,627,747	19,611	19,611	39,222		1,666,969	
雑給	0	0	0	0	0	0	0		0	
通勤手当	1,331,079	112,485	0	1,443,564	28,121	28,121	56,242		1,499,806	
退職給付費用	1,080,372	91,299	0	1,171,671	22,824	22,824	45,648		1,217,319	
法定福利費	3,186,250	269,260	0	3,455,510	67,315	67,315	134,630		3,590,140	
旅費交通費	632,095	53,416	0	685,511	13,354	13,354	26,708		712,219	
旅費交通費（災害廃棄物）	0	0	0	0	0	77,540	77,540		77,540	
通信運搬費	1,955,078	165,217	0	2,120,295	41,304	41,304	82,608		2,202,903	
通信運搬費（災害廃棄物振込）	0	0	0	0	0	21,312	21,312		21,312	
管理票調達費										
廃棄物管理票購入費	33,571,150	0	0	33,571,150	0	0	0		33,571,150	
諸経費	283,288	0	0	283,288	0	0	0		283,288	
研修会会場費	1,101,902	0	0	1,101,902	0	0	0		1,101,902	
車両表示板作成費	235,396	0	0	235,396	0	0	0		235,396	
委託契約書購入費	157,041	0	0	157,041	0	0	0		157,041	
不法投棄監視費	84,918	0	0	84,918	0	0	0		84,918	
環境フォーラム開催費	0	682,765	0	682,765	0	0	0		682,765	
環境フォーラム懇親会費	0	0	0	0	360,000	0	360,000		360,000	
環境基金交付金	0	0	0	0	0	0	0		0	
安全衛生活動推進費	711,000	0	0	711,000	0	0	0		711,000	
施設見学会費	1,281,461	0	0	1,281,461	0	0	0		1,281,461	
業務委託費	460,000	0	0	460,000	0	0	0		460,000	
広報費	71,000	6,000	0	77,000	1,500	1,500	3,000		80,000	
ホームページ運営費	322,056	27,216	0	349,272	6,804	6,804	13,608		362,880	
印刷製本費	7,311,805	0	0	7,311,805	0	0	0		7,311,805	
新聞図書購入費	112,404	0	0	112,404	0	0	0		112,404	
諸謝金	888,305	0	0	888,305	0	0	0		888,305	
渉外費	365,309	30,871	0	396,180	7,717	7,717	15,434		411,614	
減価償却費	1,115,696	94,284	0	1,209,980	23,571	23,571	47,142		1,257,122	
減価償却費（車両）	0	0	0	0	0	0	0		0	
賃借料	4,795,187	405,227	0	5,200,414	101,306	101,306	202,612		5,403,026	
賃借料（駐車場）	259,200	0	0	259,200	0	0	0		259,200	
賃借料（災害廃棄物）	0	0	0	0	0	58,914	58,914		58,914	
消耗品費	1,658,501	140,155	0	1,798,656	35,038	35,038	70,076		1,868,732	
消耗品費（災害廃棄物）	0	0	0	0	0	183,101	183,101		183,101	
水道光熱費	398,869	33,707	0	432,576	8,426	8,426	16,852		449,428	
産廃手帳購入費	349,920	0	0	349,920	0	0	0		349,920	
車両維持費	68,640	0	0	68,640	0	0	0		68,640	
租税公課	2,037,112	0	0	2,037,112	0	254,639	254,639		2,291,751	
租税公課（公益関係印紙税、自動車税）	44,550	0	0	44,550	0	0	0		44,550	
租税公課（印紙税）	3,869	327	0	4,196	0	0	0		4,196	
租税公課（災害廃棄物印紙税）	0	0	0	0	0	45,600	45,600		45,600	
貸倒引当金繰入額	0	0	100,000	100,000	0	0	0		100,000	
雑費	8,801	743	0	9,544	185	185	370		9,914	
管理費				0				22,026,202	0	22,026,202
役員報酬								2,422,500		2,422,500
給与手当								2,602,977		2,602,977
賞与								548,352		548,352

賞与引当金繰入額								294,173		294,173
通勤手当								374,954		374,954
退職給付費用								304,332		304,332
法定福利費								897,537		897,537
福利厚生費										0
会議費										
総会費								5,586,615		5,586,615
理事会費								33,000		33,000
旅費交通費								178,057		178,057
通信運搬費								550,729		550,729
事務局賃借料								1,350,759		1,350,759
新聞図書購入費								64,653		64,653
水道光熱費								112,360		112,360
交際接待費								259,564		259,564
広告宣伝費								249,966		249,966
印刷製本費								0		0
広報費								20,000		20,000
ホームページ運営費								90,720		90,720
渉外費								102,906		102,906
減価償却費								314,281		314,281
消耗品費								467,186		467,186
全産連負担金								2,760,000		2,760,000
諸謝金								0		0
顧問料								2,130,096		2,130,096
諸会費								183,600		183,600
租税公課								24,403		24,403
貸倒引当金繰入額								100,000		100,000
雑費								2,482		2,482
経常費用計	85,227,229	3,771,070	100,000	89,098,299	1,189,413	3,955,306	5,144,719	22,026,202	0	116,269,220
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,898,824	△ 3,769,550	23,398,300	△ 270,074	△ 871,413	4,228,100	3,356,687	2,821,645	0	5,908,258
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 19,898,824	△ 3,769,550	23,398,300	△ 270,074	△ 871,413	4,228,100	3,356,687	2,821,645		5,908,258
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
徴収不能額										
経常外費用計										
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 19,898,824	△ 3,769,550	23,398,300	△ 270,074	△ 871,413	4,228,100	3,356,687	2,821,645		5,908,258
他会計振替額			1,651,839	1,651,839		△ 1,651,839	△ 1,651,839			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,898,824	△ 3,769,550	25,050,139	1,381,765	△ 871,413	2,576,261	1,704,848	2,821,645		5,908,258
法人税、住民税及び事業税						440,700	440,700			440,700
当期一般正味財産増減額	△ 19,898,824	△ 3,769,550	25,050,139	1,381,765	△ 871,413	2,135,561	1,264,148	2,821,645		5,467,558
一般正味財産期首残高				△ 2,561,252	△ 425,883		△ 425,883	14,793,385		11,806,250
一般正味財産期末残高				△ 1,179,487	△ 1,297,296	2,135,561	838,265	17,615,030		17,273,808
II 指定正味財産増減の部										
特定資産運用益		8		8						8
受取補助金等	22,858,179			22,858,179						22,858,179
一般正味財産への振替額	△ 22,858,179	△ 1,520		△ 22,859,699						△ 22,859,699

当期指定正味財産増減額	0	△ 1,512		△ 1,512						△ 1,512
指定正味財産期首残高				61,446,698						61,446,698
指定正味財産期末残高				61,445,186						61,445,186
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	60,265,699	△ 1,297,296	2,135,561	838,265	17,615,030		78,718,994