

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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										
正会員入金	0	0	105,000	105,000	0	0	0	105,000		210,000
賛助会員入金	0	0	45,000	45,000	0	0	0	45,000		90,000
受取会費										
正会員会費	0	0	21,180,000	21,180,000	0	0	0	21,180,000		42,360,000
賛助会員会費	0	0	1,293,732	1,293,732	0	0	0	1,293,732		2,587,464
事業収益										
管理票頒布事業収益	34,847,225	0	0	34,847,225	0	0	0	0		34,847,225
管理士講習会事業収益	2,857,500	0	0	2,857,500	0	0	0	0		2,857,500
電子マニフェスト運用支援事業収益	2,522,798	0	0	2,522,798	0	0	0	0		2,522,798
車両表示板普及啓発頒布事業収益	233,200	0	0	233,200	0	0	0	0		233,200
委託契約書普及啓発頒布事業収益	408,528	0	0	408,528	0	0	0	0		408,528
業務受託事業収益	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0		600,000
災害廃棄物処理支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他頒布事業収益	565,830	0	0	565,830	0	0	0	0		565,830
受取補助金										
管理票普及啓発促進事業補助金	11,385,790	0	0	11,385,790	0	0	0	0		11,385,790
法制度普及啓発促進講習会事業助成金	11,073,132	0	0	11,073,132	0	0	0	0		11,073,132
適正処理普及促進事業助成金	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0		600,000
業務災害補償制度普及促進事業助成金	40,195	0	0	40,195	0	0	0	0		40,195
受取負担金										
通常総会	0	0	0	0	0	0	0	980,000		980,000
その他研修会	0	0	0	0	233,200	0	233,200	0		233,200
先進事例研修	2,008,414	0	0	2,008,414	0	0	0	0		2,008,414
受取寄付金										
受取寄付金	0	0	1,020,000	1,020,000	0	0	0	0		1,020,000
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	324		324
雑収益(交通費負担金)	0	0	0	0	0	0	0	331,320		331,320
経常収益計	67,142,612	8	23,643,732	90,786,352	233,200	0	233,200	23,935,376	0	114,954,928
(2) 経常費用										
事業費	87,392,547	4,134,435	110,000	91,636,982	1,146,945	882,945	2,029,890	0	0	93,666,872
役員報酬	1,140,000	1,140,000	0	2,280,000	285,000	285,000	570,000			2,850,000
給与手当	14,878,387	557,939	0	15,436,326	185,979	185,979	371,958			15,808,284
賞与	2,766,557	103,745	0	2,870,302	34,581	34,581	69,162			2,939,464
賞与引当金繰入額	1,545,238	57,946	0	1,603,184	19,315	19,315	38,630			1,641,814

通勤手当	1,461,286	123,489	0	1,584,775	30,872	30,872	61,744		1,646,519
退職給付費用	977,591	82,613	0	1,060,204	20,653	20,653	41,306		1,101,510
法定福利費	3,429,260	289,796	0	3,719,056	72,449	72,449	144,898		3,863,954
旅費交通費	516,858	43,678	0	560,536	10,919	10,919	21,838		582,374
通信運搬費	1,750,819	147,956	0	1,898,775	36,989	36,989	73,978		1,972,753
管理票調達費									
廃棄物管理表購入費	34,834,046	0	0	34,834,046	0	0	0		34,834,046
諸経費	341,793	0	0	341,793	0	0	0		341,793
研修会会場費	1,060,341	0	0	1,060,341	0	0	0		1,060,341
車両表示板作成費	206,208	0	0	206,208	0	0	0		206,208
委託契約書購入費	251,002	0	0	251,002	0	0	0		251,002
不法投棄監視費	228,820	0	0	228,820	0	0	0		228,820
環境フォーラム開催費	0	842,514	0	842,514	0	0	0		842,514
環境フォーラム懇親会費	0	0	0	0	264,000	0	264,000		264,000
安全衛生活動推進費	207,684	0	0	207,684	0	0	0		207,684
施設見学会費	3,007,720	0	0	3,007,720	0	0	0		3,007,720
業務委託費	1,074,220	0	0	1,074,220	0	0	0		1,074,220
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	324,541	27,426	0	351,967	6,856	6,856	13,712		365,679
ホームページ改定費	308,622	26,080	0	334,702	6,520	6,520	13,040		347,742
印刷製本費	5,157,656	0	0	5,157,656	0	0	0		5,157,656
新聞図書購入費	143,937	0	0	143,937	0	0	0		143,937
諸謝金	973,902	0	0	973,902	0	0	0		973,902
渉外費	255,941	21,628	0	277,569	5,407	5,407	10,814		288,383
減価償却費	1,062,666	89,802	0	1,152,468	22,450	22,450	44,900		1,197,368
賃借料	4,826,259	407,852	0	5,234,111	101,963	101,963	203,926		5,438,037
賃借料(駐車場)	262,000	0	0	262,000	0	0	0		262,000
消耗品費	1,101,016	93,043	0	1,194,059	23,260	23,260	46,520		1,240,579
水道光熱費	377,581	31,908	0	409,489	7,977	7,977	15,954		425,443
産廃手帳購入費	376,200	0	0	376,200	0	0	0		376,200
車両維持費	152,576	0	0	152,576	0	0	0		152,576
租税公課	2,268,750	0	0	2,268,750	0	0	0		2,268,750
貸倒引当金繰入額	0	0	110,000	110,000	0	0	0		110,000
役員損害保険	40,000	40,000		80,000	10,000	10,000	20,000		100,000
雑費	12,070	1,020	0	13,090	255	255	510		13,600
管理費				0			19,101,435	0	19,101,435
役員報酬							2,850,000		2,850,000
給与手当							2,789,700		2,789,700
賞与							518,733		518,733
賞与引当金繰入額							289,734		289,734
通勤手当							411,631		411,631
退職給付費用							275,380		275,380
法定福利費							965,990		965,990
総会費							2,168,711		2,168,711
理事会費							154,700		154,700
旅費交通費							145,596		145,596
通信運搬費							493,190		493,190
事務局賃借料							1,359,511		1,359,511
新聞図書購入費							52,800		52,800
水道光熱費							106,362		106,362

交際接待費								249,026		249,026
広告宣伝費								65,600		65,600
広報費								20,000		20,000
ホームページ運営費								91,421		91,421
ホームページ改定費								86,938		86,938
渉外費								72,098		72,098
減価償却費								299,345		299,345
消耗品費								310,149		310,149
全産連負担金								2,780,000		2,780,000
顧問料								2,147,820		2,147,820
諸会費								183,600		183,600
租税公課								0		0
貸倒引当金繰入額								110,000		110,000
役員損害保険								100,000		100,000
雑費								3,400		3,400
経常費用計	87,392,547	4,134,435	110,000	91,636,982	1,146,945	882,945	2,029,890	19,101,435	0	112,768,307
当期経常増減額	△ 20,249,935	△ 4,134,427	23,533,732	△ 850,630	△ 913,745	△ 882,945	△ 1,796,690	4,833,941		2,186,621
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益								0		0
経常外収益計								0		0
(2) 経常外費用								0		0
過年度退職給付費用	5,809,944	490,981	0	6,300,925	122,745	122,745	245,490	1,636,606		8,183,021
経常外費用計	5,809,944	490,981	0	6,300,925	122,745	122,745	245,490	1,636,606		8,183,021
当期経常外増減額	△ 5,809,944	△ 490,981	0	△ 6,300,925	△ 122,745	△ 122,745	△ 245,490	△ 1,636,606		△ 8,183,021
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 26,059,879	△ 4,625,408	23,533,732	△ 7,151,555	△ 1,036,490	△ 1,005,690	△ 2,042,180	3,197,335		△ 5,996,400
他会計振替額			95,943	95,943			0	△ 95,943		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,059,879	△ 4,625,408	23,629,675	△ 7,055,612	△ 1,036,490	△ 1,005,690	△ 2,042,180	3,101,392		△ 5,996,400
当期一般正味財産増減額	△ 26,059,879	△ 4,625,408	23,629,675	△ 7,055,612	△ 1,036,490	△ 1,005,690	△ 2,042,180	3,101,392		△ 5,996,400
一般正味財産期首残高				△ 1,179,487	△ 1,297,296	2,135,561	838,265	17,615,030		17,273,808
一般正味財産期末残高				△ 8,235,099	△ 2,333,786	1,129,871	△ 1,203,915	20,716,422		11,277,408
II 指定正味財産増減の部								0		0
特定資産運用益		8		8				0		8
受取補助金等	23,099,117			23,099,117				0		23,099,117
一般正味財産への振替額	△ 23,099,117	△ 8		△ 23,099,125				0		△ 23,099,125
当期指定正味財産増減額	0	0		0				0		0
指定正味財産期首残高				61,445,186				0		61,445,186
指定正味財産期末残高				61,445,186				0		61,445,186
III 正味財産期末残高	0	0	0	53,210,087	△ 2,333,786	1,129,871	△ 1,203,915	20,716,422		72,722,594