

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	収1	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	0	0		8
受取入金											
正会員入会金	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000		30,000
賛助会員入会金	0	0	90,000	90,000	0	0	0	0	90,000		180,000
受取会費											
正会員会費	0	0	20,775,000	20,775,000	0	0	0	0	20,775,000		41,550,000
賛助会員会費	0	0	1,397,073	1,397,073	0	0	0	0	1,397,073		2,794,146
事業収益											
管理票頒布事業収益	28,887,600	0	0	28,887,600	0	0	0	0	0		28,887,600
管理士講習会事業収益	3,380,000	0	0	3,380,000	0	0	0	0	0		3,380,000
電子マニフェスト運用支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
車両表示板普及啓発頒布事業収益	193,600	0	0	193,600	0	0	0	0	0		193,600
委託契約書普及啓発頒布事業収益	210,900	0	0	210,900	0	0	0	0	0		210,900
業務委託事業収益	600,000	0	0	600,000	0	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		0
その他頒布事業収益	372,623	0	0	372,623	0	0	0	0	0		372,623
電子契約サービス事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事務管理電子化推進事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取補助金											
管理票普及啓発促進事業助成金	9,344,210	0	0	9,344,210	0	0	0	0	0		9,344,210
法制度普及啓発促進講習会事業助成金	8,525,066	0	0	8,525,066	0	0	0	0	0		8,525,066
適正処理普及促進事業助成金	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0		600,000
業務災害補償制度普及促進事業助成金	31,976	0	0	31,976	0	0	0	0	0		31,976
受取負担金											
通常総会	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他研修会	0	0	0	0	9,960	0	0	9,960	0		9,960
先進事例研修	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金											
受取寄付金	0	0	1,020,000	1,020,000	0	0	0	0	0		1,020,000
雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	343		343
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	301,398		301,398
その他の雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益（貸倒引当金戻入益）	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益（持続化給付金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益（家賃支援給付金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益（送料）	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益（リース未払金残債放棄益）	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

經常収益計	52,145,975	8	23,297,073	75,443,056	9,960	0	0	9,960	22,578,814	0	98,031,830
(2) 經常費用											
事業費	70,662,522	5,402,118	0	76,064,640	1,235,973	879,573	0	2,115,546	0	0	78,180,186
役員報酬	2,305,500	2,305,500	0	4,611,000	373,650	373,650	0	747,300			5,358,300
給与手当	11,306,702	424,001	0	11,730,703	141,333	141,333	0	282,666			12,013,369
賞与	1,939,732	72,739	0	2,012,471	24,246	24,246	0	48,492			2,060,963
賞与引当金繰入額	768,089	28,803	0	796,892	9,601	9,601	0	19,202			816,094
通勤手当	944,619	79,827	0	1,024,446	19,956	19,956	0	39,912			1,064,358
退職給付費用	1,727,140	145,955	0	1,873,095	36,488	36,488	0	72,976			1,946,071
法定福利費	3,087,106	260,882	0	3,347,988	65,220	65,220	0	130,440			3,478,428
旅費交通費	52,135	4,405	0	56,540	1,101	1,101	0	2,202			58,742
通信運搬費	1,580,364	133,551	0	1,713,915	33,387	33,387	0	66,774			1,780,689
管理票調達費											
廃棄物管理票購入費	28,887,600	0	0	28,887,600	0	0	0	0			28,887,600
諸経費	324,602	0	0	324,602	0	0	0	0			324,602
研修会会場費	1,474,453	0	0	1,474,453	0	0	0	0			1,474,453
車両表示板作成費	82,720	0	0	82,720	0	0	0	0			82,720
委託契約書購入費	67,019	0	0	67,019	0	0	0	0			67,019
委託契約書電子化調査研究費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
電子契約サービス利用券調達費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
不法投棄監視費	52,005	0	0	52,005	0	0	0	0			52,005
環境フォーラム開催費	0	1,013,502	0	1,013,502	0	0	0	0			1,013,502
環境フォーラム懇親会費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
安全衛生活動推進費	152,080	0	0	152,080	0	0	0	0			152,080
施設見学会費	107,090	0	0	107,090	0	0	0	0			107,090
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
広報費	62,480	5,280	0	67,760	1,320	1,320	0	2,640			70,400
ホームページ運営費	328,020	27,720	0	355,740	6,930	6,930	0	13,860			369,600
印刷製本費	4,155,297	0	0	4,155,297	0	0	0	0			4,155,297
電子教材作成費	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0			800,000
新聞図書購入費	160,021	0	0	160,021	0	0	0	0			160,021
諸謝金	547,358	234,582	0	781,940	0	0	0	0			781,940
渉外費	55,813	4,716	0	60,529	1,179	1,179	0	2,358			62,887
減価償却費	907,411	76,682	0	984,093	19,170	19,170	0	38,340			1,022,433
賃借料	5,036,328	425,605	0	5,461,933	106,401	106,401	0	212,802			5,674,735
賃借料（駐車場）	0	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	1,107,361	93,579	0	1,200,940	23,394	23,394	0	46,788			1,247,728
水道光熱費	342,669	28,957	0	371,626	7,239	7,239	0	14,478			386,104
産廃手帳購入費	0	0	0	0	356,400	0	0	356,400			356,400
車両維持費	16,940	0	0	16,940	0	0	0	0			16,940
租税公課（消費税）	2,124,829	0	0	2,124,829	0	0	0	0			2,124,829
租税公課（自動車税・印紙税）	0	0	0	0	0	0	0	0			0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0			0
役員損害保険	24,460	24,460	0	48,920	6,115	6,115	0	12,230			61,150
雑費（不織布マスク購入費）	0	0	0	0	0	0	0	0			0
雑費	134,579	11,372	0	145,951	2,843	2,843	0	5,686			151,637
管理費				0					14,187,700	0	14,187,700
役員報酬									2,591,700		2,591,700

給与手当									2,120,009		2,120,009
賞与									363,702		363,702
賞与引当金繰入額									144,018		144,018
通勤手当									266,092		266,092
退職給付費用									486,521		486,521
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	869,609		869,609
会議費											
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	476,535		476,535
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	200,255		200,255
旅費交通費									14,688		14,688
通信運搬費									445,176		445,176
事務局賃借料									1,418,685		1,418,685
新聞図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,781		17,781
水道光熱費									96,529		96,529
交際接待費	0	0	0	0	0	0	0	0	59,753		59,753
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000		22,000
広報費									17,600		17,600
ホームページ運営費									92,400		92,400
渉外費									15,724		15,724
減価償却費									255,612		255,612
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	311,936		311,936
全産連負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,660,000		2,660,000
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,693		1,013,693
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	123,600		123,600
貸倒引当金繰入額									0		0
役員損害保険									61,150		61,150
租税公課									5,021		5,021
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	37,911		37,911
経常費用計	70,662,522	5,402,118	0	76,064,640	1,235,973	879,573	0	2,115,546	14,187,700	0	92,367,886
当期経常増減額	△ 18,516,547	△ 5,402,110	23,297,073	△ 621,584	△ 1,226,013	△ 879,573	0	△ 2,105,586	8,391,114		5,663,944
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
経常外費用計									0		0
当期経常外増減額	0	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	△ 18,516,547	△ 5,402,110	23,297,073	△ 621,584	△ 1,226,013	△ 879,573	0	△ 2,105,586	8,391,114		5,663,944
他会計振替額		44,160	0	44,160					0		44,160
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,516,547	△ 5,357,950	23,297,073	△ 577,424	△ 1,226,013	△ 879,573	0	△ 2,105,586	8,391,114		5,708,104
当期一般正味財産増減額	△ 18,516,547	△ 5,357,950	23,297,073	△ 577,424	△ 1,226,013	△ 879,573	0	△ 2,105,586	8,391,114		5,708,104
一般正味財産期首残高				△ 8,580,657	△ 3,143,072	320,585	0	△ 2,822,487	28,362,604		16,959,460
一般正味財産期末残高				△ 9,158,081	△ 4,369,085	△ 558,988	0	△ 4,928,073	36,753,718		22,667,564
II 指定正味財産増減の部											
特定資産運用益				0	0	0		0	0		0
受取補助金等	18,501,252			18,501,252	0	0		0	0		18,501,252
一般正味財産への振替額	△ 18,501,252			△ 18,501,252	0	0		0	0		△ 18,501,252
当期指定正味財産増減額	0	△ 44,160		△ 44,160	0	0		0	0		△ 44,160
指定正味財産期首残高		61,445,186		61,445,186	0	0		0	0		61,445,186

指定正味財産期末残高		61,401,026		61,401,026	0	0		0	0		61,401,026
Ⅲ 正味財産期末残高	0	61,401,026	0	52,242,945	△ 4,369,085	△ 558,988	0	△ 4,928,073	36,753,718		84,068,590