

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	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	8	8	0
受取入金			
正会員入会金	30,000	30,000	0
賛助会員入会金	180,000	90,000	90,000
受取会費			
正会員会費	41,550,000	41,940,000	△ 390,000
賛助会員会費	2,794,146	2,654,158	139,988
事業収益			
管理票頒布事業収益	28,887,600	31,097,800	△ 2,210,200
管理士講習会事業収益	3,380,000	1,678,000	1,702,000
電子マニフェスト運用支援事業収益	0	0	0
車両表示板普及啓発頒布事業収益	193,600	329,000	△ 135,400
委託契約書普及啓発頒布事業収益	210,900	189,180	21,720
業務委託事業収益	600,000	600,000	0
災害廃棄物処理支援事業収益	0	0	0
その他頒布事業収益	372,623	540,934	△ 168,311
電子契約サービス事業収益	0	0	0
事務管理電子化推進事業収益	0	0	0
受取補助金等			
管理票普及啓発促進事業助成金	9,344,210	10,126,810	△ 782,600
法制度普及啓発促進講習会事業助成金	8,525,066	6,932,898	1,592,168
適正処理普及促進事業助成金	600,000	600,000	0
業務災害補償制度普及促進事業助成金	31,976	20,063	11,913
受取負担金			
通常総会	0	0	0
その他研修会	9,960	0	9,960
受取寄付金			
受取寄付金	1,020,000	1,020,000	0
環境基金振替	0	0	0
雑収益			
受取利息	343	319	24
雑収益	301,398	637,800	△ 336,402
その他の雑収益	0	4,400	△ 4,400
雑収益（貸倒引当金戻入益）	0	330,000	△ 330,000
雑収益（持続化給付金）	0	2,000,000	△ 2,000,000
雑収益（家賃支援給付金）	0	2,262,846	△ 2,262,846
雑収益（その他）	0	370	△ 370
雑収益（リース未払金残債放棄益）	0	18,900	△ 18,900
経常収益計	98,031,830	103,103,486	△ 5,071,656
(2) 経常費用			
事業費	78,180,186	80,485,297	△ 2,305,111
役員報酬	5,358,300	2,850,000	2,508,300
給与手当	12,013,369	15,490,799	△ 3,477,430
賞与	2,060,963	2,895,109	△ 834,146
賞与引当金繰入額	816,094	1,168,771	△ 352,677
通勤手当	1,064,358	1,420,591	△ 356,233
退職給付費用	1,946,071	1,440,983	505,088

法定福利費	3,478,428	3,426,900	51,528
旅費交通費	58,742	48,221	10,521
通信運搬費	1,780,689	1,802,423	△ 21,734
管理票調達費			
管理票購入費	28,887,600	31,097,800	△ 2,210,200
諸経費	324,602	316,699	7,903
研修会会場費	1,474,453	863,360	611,093
車両表示板作成費	82,720	261,100	△ 178,380
委託契約書購入費	67,019	64,113	2,906
委託契約書電子化調査研究費	0	500,000	△ 500,000
電子契約サービス利用券調達費	0	0	0
不法投棄監視費	52,005	0	52,005
環境フォーラム開催費	1,013,502	0	1,013,502
環境フォーラム懇親会費	0	0	0
安全衛生活動推進費	152,080	60,500	91,580
施設見学会費	107,090	0	107,090
業務委託費	0	410,840	△ 410,840
広報費	70,400	0	70,400
ホームページ運営費	369,600	369,600	0
印刷製本費	4,155,297	4,091,589	63,708
電子教材作成費	800,000	0	800,000
新聞図書購入費	160,021	145,801	14,220
諸謝金	781,940	81,526	700,414
渉外費	62,887	231,722	△ 168,835
減価償却費	1,022,433	1,055,223	△ 32,790
賃借料	5,674,735	5,681,669	△ 6,934
賃借料（駐車場）	0	264,000	△ 264,000
消耗品費	1,247,728	1,033,613	214,115
水道光熱費	386,104	457,636	△ 71,532
産廃手帳購入費	356,400	366,300	△ 9,900
車両維持費	16,940	66,550	△ 49,610
租税公課（消費税）	2,124,829	2,360,500	△ 235,671
租税公課（自動車税・印紙税）	0	45,300	△ 45,300
役員損害保険	61,150	100,000	△ 38,850
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	151,637	16,059	135,578
管理費	14,187,700	16,936,137	△ 2,748,437
役員報酬	2,591,700	2,850,000	△ 258,300
給与手当	2,120,009	2,733,673	△ 613,664
賞与	363,702	510,903	△ 147,201
賞与引当金繰入額	144,018	206,256	△ 62,238
通勤手当	266,092	355,149	△ 89,057
退職給付費用	486,521	360,249	126,272
法定福利費	869,609	856,727	12,882
会議費			
総会費	476,535	407,635	68,900
理事会費	200,255	0	200,255
旅費交通費	14,688	12,057	2,631
通信運搬費	445,176	450,608	△ 5,432
事務局賃借料	1,418,685	1,420,419	△ 1,734
新聞図書購入費	17,781	52,800	△ 35,019
水道光熱費	96,529	114,413	△ 17,884
交際接待費	59,753	36,532	23,221
広告宣伝費	22,000	66,000	△ 44,000
広報費	17,600	0	17,600

ホームページ運営費	92,400	92,400	0
渉外費	15,724	57,933	△ 42,209
減価償却費	255,612	263,809	△ 8,197
消耗品費	311,936	258,404	53,532
全産連負担金	2,660,000	2,790,000	△ 130,000
顧問料	1,013,693	2,169,544	△ 1,155,851
諸会費	123,600	120,000	3,600
貸倒引当金繰入額	0	0	0
役員損害保険	61,150	100,000	△ 38,850
租税公課	5,021	0	5,021
雑費（不織布マスク購入費）	0	646610	△ 646,610
雑費	37,911	4,016	33,895
経常費用計	92,367,886	97,421,434	△ 5,053,548
評価損益等調整前当期経常増減額	5,663,944	5,682,052	△ 18,108
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,663,944	5,682,052	△ 18,108
2. 経常外増減の部			
(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	0
過年度退職給付費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	44,160	0	44,160
当期一般正味財産増減額	5,663,944	5,682,052	△ 18,108
一般正味財産期首残高	16,959,460	11,277,408	5,682,052
一般正味財産期末残高	22,667,564	16,959,460	5,708,104
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	8	8	0
受取補助金等	18,501,252	17,679,771	821,481
一般正味財産への振替額	△ 18,501,252	△ 17,679,779	△ 821,473
当期指定正味財産増減額	△ 44,160	0	△ 44,160
指定正味財産期首残高	61,445,186	61,445,186	0
指定正味財産期末残高	61,401,026	61,445,186	△ 44,160
III 正味財産期末残高	84,068,590	78,404,646	5,663,944