

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	60,000	30,000	30,000
賛助会員入会金	150,000	180,000	△ 30,000
受取会費			
正会員会費	41,565,000	41,550,000	15,000
賛助会員会費	2,874,997	2,794,146	80,851
事業収益			
管理票頒布事業収益	27,808,800	28,887,600	△ 1,078,800
管理士講習会事業収益	4,086,500	3,380,000	706,500
車両表示板普及啓発頒布事業収益	159,200	193,600	△ 34,400
委託契約書普及啓発頒布事業収益	262,800	210,900	51,900
業務委託事業収益	2,100,000	600,000	1,500,000
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	342,774	372,623	△ 29,849
電子契約サービス事業収益	110,000	0	110,000
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	9,497,970	9,344,210	153,760
法制度普及啓発促進講習会事業助成金	8,854,076	8,525,066	329,010
適正処理普及促進事業助成金	0	600,000	△ 600,000
業務災害補償制度普及促進事業助成金	32,266	31,976	290
受取負担金			
通常総会	620,000	0	620,000
その他研修会	930,000	9,960	920,040
先進事例調研究調査負担金	421,247	9,960	411,287
受取寄付金			
受取寄付金	1,220,000	1,020,000	200,000
雑収益			
受取利息	387	343	44
雑収益	192,000	301,398	△ 109,398
その他の雑収益	36,479	0	36,479
経常収益計	101,324,504	98,031,830	3,292,674
(2) 経常費用			
事業費	75,151,440	78,180,186	△ 3,028,746
役員報酬	6,432,000	5,358,300	1,073,700
給与手当	10,295,988	12,013,369	△ 1,717,381
賞与	2,448,284	2,060,963	387,321
賞与引当金繰入額	816,094	816,094	0
通勤手当	993,839	1,064,358	△ 70,519
退職給付費用	△ 336,079	1,946,071	△ 2,282,150
法定福利費	3,439,062	3,478,428	△ 39,366
旅費交通費	143,855	58,742	85,113
通信運搬費	1,976,129	1,780,689	195,440
管理票調達費			
管理票購入費	28,089,588	28,887,600	△ 798,012
諸経費	430,202	324,602	105,600

研修会会場費	955,359	1,474,453	△ 519,094
車両表示板作成費	72,160	82,720	△ 10,560
委託契約書購入費	119,146	67,019	52,127
電子契約サービス利用券調達費	0	0	0
不法投棄監視費	10,977	52,005	△ 41,028
環境フォーラム開催費	943,837	1,013,502	△ 69,665
環境フォーラム懇親会費	0	0	0
環境基金交付金	103,567	0	103,567
安全衛生活動推進費	26,000	152,080	△ 126,080
施設見学会費	2,084,749	107,090	1,977,659
業務委託費	0	0	0
広報費	52,800	70,400	△ 17,600
ホームページ運営費	864,270	369,600	494,670
印刷製本費	2,964,919	4,155,297	△ 1,190,378
電子教材作成費	385,000	800,000	△ 415,000
新聞図書購入費	146,527	160,021	△ 13,494
諸謝金	881,140	781,940	99,200
渉外費	78,190	62,887	15,303
減価償却費	984,222	1,022,433	△ 38,211
賃借料	5,940,312	5,674,735	265,577
賃借料（駐車場）	0	0	0
消耗品費	1,260,364	1,247,728	12,636
水道光熱費	428,764	386,104	42,660
産廃手帳購入費	0	356,400	△ 356,400
車両維持費	0	16,940	△ 16,940
租税公課（消費税）	1,870,319	2,124,829	△ 254,510
租税公課（自動車税・印紙税）	16,320	0	16,320
役員損害保険	61,150	61,150	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	172,386	151,637	20,749
管理費	16,560,162	14,205,301	2,354,861
役員報酬	3,168,000	2,591,700	576,300
給与手当	1,816,941	2,120,009	△ 303,068
賞与	432,052	363,702	68,350
賞与引当金繰入額	144,018	144,018	0
通勤手当	248,461	266,092	△ 17,631
退職給付費用	△ 84,018	486,521	△ 570,539
法定福利費	859,768	869,609	△ 9,841
会議費			
総会費	1,937,935	476,535	1,461,400
理事会費	226,830	200,255	26,575
旅費交通費	35,965	14,688	21,277
通信運搬費	494,035	445,176	48,859
事務局賃借料	1,485,082	1,418,685	66,397
新聞図書購入費	0	17,781	△ 17,781
水道光熱費	107,193	96,529	10,664
交際接待費	166,348	59,753	106,595
広告宣伝費	0	22,000	△ 22,000
広報費	13,200	17,600	△ 4,400
印刷製本費	329,436	17,601	311,835
ホームページ運営費	202,730	92,400	110,330
渉外費	19,549	15,724	3,825
減価償却費	246,058	255,612	△ 9,554
消耗品費	315,095	311,936	3,159
全産連負担金	2,660,000	2,660,000	0
顧問料	935,000	1,013,693	△ 78,693

諸会費	224,575	123,600	100,975
貸倒引当金繰入額	0	0	0
役員損害保険	61,150	61,150	0
租税公課	471,661	5,021	466,640
雑費	43,098	37,911	5,187
経常費用計	91,711,603	92,385,487	△ 673,884
評価損益等調整前当期経常増減額	9,612,901	5,646,343	3,966,558
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,612,901	5,646,343	3,966,558
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	104,227	44,160	60,067
法人税等	80,700	0	80,700
当期一般正味財産増減額	9,636,428	5,663,944	3,972,484
一般正味財産期首残高	22,667,564	16,959,460	5,708,104
一般正味財産期末残高	32,303,992	22,667,564	9,636,428
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	0	8	△ 8
受取補助金等	18,384,312	17,679,771	704,541
一般正味財産への振替額	△ 18,488,539	△ 17,679,779	△ 808,760
当期指定正味財産増減額	△ 104,227	△ 44,160	△ 60,067
指定正味財産期首残高	61,401,026	61,445,186	△ 44,160
指定正味財産期末残高	61,296,799	61,401,026	△ 104,227
III 正味財産期末残高	93,600,791	84,068,590	9,532,201