

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	6	8	△ 2
受取入会金			
正会員入会金	150,000	60,000	90,000
賛助会員入会金	0	150,000	△ 150,000
受取会費			
正会員会費	41,275,000	41,565,000	△ 290,000
賛助会員会費	2,800,000	2,874,997	△ 74,997
事業収益			
管理票頒布事業収益	26,271,682	27,808,800	△ 1,537,118
管理士講習会事業収益	4,464,600	4,086,500	378,100
車両表示板普及啓発頒布事業収益	73,000	159,200	△ 86,200
委託契約書普及啓発頒布事業収益	262,300	262,800	△ 500
業務委託事業収益	2,100,000	2,100,000	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	483,447	342,774	140,673
電子契約サービス事業収益	540,450	110,000	430,450
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	9,210,410	9,497,970	△ 287,560
法制度普及啓発促進講習会事業助成金	8,899,528	8,854,076	45,452
適正処理普及促進事業助成金	0	0	0
業務災害補償制度普及促進事業助成金	33,581	32,266	1,315
受取負担金			
通常総会	1,080,000	620,000	460,000
その他研修会	946,000	930,000	16,000
先進事例調査	890,329	421,247	469,082
受取寄付金			
受取寄付金	1,220,000	1,220,000	0
環境基金振替	0	0	0
雑収益			
受取利息	445	387	58
雑収益	165,140	192,000	△ 26,860
その他の雑収益	5,013	36,479	△ 31,466
経常収益計	100,870,931	101,324,504	△ 453,573
(2) 経常費用			
事業費	84,795,453	75,151,440	9,644,013
役員報酬	6,432,000	6,432,000	0
給与手当	11,098,879	10,295,988	802,891
賞与	2,494,554	2,448,284	46,270
賞与引当金繰入額	984,457	816,094	168,363
通勤手当	968,086	993,839	△ 25,753
退職給付費用	1,219,867	△ 336,079	1,555,946
法定福利費	3,666,862	3,439,062	227,800
旅費交通費	343,759	143,855	199,904
通信運搬費	1,452,004	1,976,129	△ 524,125
管理票調達費			
管理票購入費	27,180,191	28,089,588	△ 909,397
諸経費	368,552	430,202	△ 61,650

研修会会場費	1,385,617	955,359	430,258
車両表示板作成費	33,616	72,160	△ 38,544
委託契約書購入費	67,880	119,146	△ 51,266
電子契約サービス利用券調達費	220,000	0	220,000
不法投棄監視費	0	10,977	△ 10,977
環境フォーラム開催費	962,672	943,837	18,835
環境フォーラム懇親会費	300,000	0	300,000
環境基金交付金	0	103,567	△ 103,567
安全衛生活動推進費	86,900	26,000	60,900
施設見学会費	2,652,047	2,084,749	567,298
業務委託費	0	0	0
広報費	195,200	52,800	142,400
ホームページ運営費	3,953,461	864,270	3,089,191
印刷製本費	3,977,776	2,964,919	1,012,857
電子教材作成費	440,000	385,000	55,000
新聞図書購入費	165,514	146,527	18,987
諸謝金	930,360	881,140	49,220
渉外費	165,610	78,190	87,420
減価償却費	1,154,061	984,222	169,839
賃借料	5,762,560	5,940,312	△ 177,752
消耗品費	1,434,455	1,260,364	174,091
水道光熱費	369,489	428,764	△ 59,275
租税公課（消費税）	2,146,799	1,870,319	276,480
租税公課（印紙税）	1,120	16,320	△ 15,200
役員損害保険	61,150	61,150	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
外注費	2,057,432	0	2,057,432
雑費	62,523	172,386	△ 109,863
管理費	19,144,839	16,560,162	2,584,677
役員報酬	3,168,000	3,168,000	0
給与手当	1,958,626	1,816,941	141,685
賞与	440,218	432,052	8,166
賞与引当金繰入額	173,731	144,018	29,713
通勤手当	242,024	248,461	△ 6,437
退職給付費用	304,969	△ 84,018	388,987
法定福利費	916,719	859,768	56,951
会議費			
総会費	2,433,923	1,937,935	495,988
理事会費	193,200	226,830	△ 33,630
旅費交通費	85,941	35,965	49,976
通信運搬費	363,003	494,035	△ 131,032
事務局賃借料	1,440,640	1,485,082	△ 44,442
新聞図書購入費	18,391	0	18,391
水道光熱費	92,377	107,193	△ 14,816
交際接待費	299,785	166,348	133,437
広報費	48,800	13,200	35,600
印刷製本費	441,976	329,436	112,540
ホームページ運営費	1,167,038	202,730	964,308
渉外費	41,405	19,549	21,856
減価償却費	288,518	246,058	42,460
消耗品費	358,615	315,095	43,520
全産連負担金	2,670,000	2,660,000	10,000
顧問料	896,500	935,000	△ 38,500
諸会費	123,600	224,575	△ 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	536,981	471,661	65,320

外注費	363,077	0	363,077
雑費	15,632	43,098	△ 27,466
経常費用計	103,940,294	91,711,603	12,228,691
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,069,363	9,612,901	△ 12,682,264
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,069,363	9,612,901	△ 12,682,264
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	0	104,227	△ 104,227
法人税等	126,100	80,700	45,400
当期一般正味財産増減額	△ 3,195,463	9,636,428	△ 12,831,891
一般正味財産期首残高	32,303,992	22,667,564	9,636,428
一般正味財産期末残高	29,108,529	32,303,992	△ 3,195,463
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	0	0	0
受取補助金等	18,143,519	18,384,312	△ 240,793
一般正味財産への振替額	△ 18,143,519	△ 18,488,539	345,020
当期指定正味財産増減額	0	△ 104,227	104,227
指定正味財産期首残高	61,296,799	61,401,026	△ 104,227
指定正味財産期末残高	61,296,799	61,296,799	0
III 正味財産期末残高	90,405,328	93,600,791	△ 3,195,463