

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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
受取入会金										
正会員入会金	0	0	15,000	15,000	0	0	0	15,000		30,000
賛助会員入会金	0	0	45,000	45,000	0	0	0	45,000		90,000
受取会費										
正会員会費	0	0	20,970,000	20,970,000	0	0	0	20,970,000		41,940,000
賛助会員会費	0	0	1,327,079	1,327,079	0	0	0	1,327,079		2,654,158
事業収益										
管理票頒布事業収益	31,097,800	0	0	31,097,800	0	0	0	0		31,097,800
管理士講習会事業収益	1,678,000	0	0	1,678,000	0	0	0	0		1,678,000
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
車両表示板普及啓発頒布事業収益	329,000	0	0	329,000	0	0	0	0		329,000
委託契約書普及啓発頒布事業収益	189,180	0	0	189,180	0	0	0	0		189,180
業務委託事業収益	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	540,934	0	0	540,934	0	0	0	0		540,934
受取補助金										
管理票普及啓発促進事業助成金	10,126,810	0	0	10,126,810	0	0	0	0		10,126,810
法制度普及啓発促進講習会事業助成金	6,932,898	0	0	6,932,898	0	0	0	0		6,932,898
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	20,063	0	0	20,063	0	0	0	0		20,063
受取負担金										
通常総会	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他研修会	0	0	0	0	0	0	0	0		0
先進事例研修	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		1,020,000
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	319		319
雑収益(その他)	1,620,410	136,905	1,165,000	2,922,315	34,226	34,226	68,452	0	2,263,549	5,254,316
経常収益計	53,735,095	136,913	24,542,079	78,414,087	34,226	34,226	68,452	0	24,620,947	103,103,486
(2) 経常費用										
事業費	75,654,266	3,144,007	0	78,798,273	843,512	843,512	1,687,024	11,293,626	0	80,485,297
役員報酬	1,140,000	1,140,000	0	2,280,000	285,000	285,000	570,000	2,850,000		2,850,000
給与手当	14,579,577	546,734	0	15,126,311	182,244	182,244	364,488	2,733,673		15,490,799
賞与	2,724,809	102,180	0	2,826,989	34,060	34,060	68,120	510,903		2,895,109
賞与引当金繰入額	1,100,021	41,250	0	1,141,271	13,750	13,750	27,500	206,256		1,168,771
通勤手当	1,260,775	106,544	0	1,367,319	26,636	26,636	53,272	355,149		1,420,591
退職給付費用	1,278,874	108,073	0	1,386,947	27,018	27,018	54,036	360,249		1,440,983
法定福利費	3,041,375	257,017	0	3,298,392	64,254	64,254	128,508	856,727		3,426,900
旅費交通費	42,797	3,616	0	46,413	904	904	1,808	12,057		48,221
通信運搬費	1,599,652	135,181	0	1,734,833	33,795	33,795	67,590	450,608		1,802,423
管理票調達費										
廃棄物管理票購入費	31,097,800	0	0	31,097,800	0	0	0	0		31,097,800

諸経費	316,699	0	0	316,699	0	0	0	0	0	316,699
研修会会場費	863,360	0	0	863,360	0	0	0	0	0	863,360
車両表示板作成費	261,100	0	0	261,100	0	0	0	0	0	261,100
委託契約書購入費	64,113	0	0	64,113	0	0	0	0	0	64,113
委託契約書電子化調査研究費	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
不法投棄監視費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
環境フォーラム開催費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
環境フォーラム懇親会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
労働安全衛生活動推進費	60,500	0	0	60,500	0	0	0	0	0	60,500
施設見学会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	410,840	0	0	410,840	0	0	0	0	0	410,840
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホームページ運営費	328,020	27,720	0	355,740	6,930	6,930	13,860	92,400	0	369,600
ホームページ改定費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	4,091,589	0	0	4,091,589	0	0	0	0	0	4,091,589
新聞図書購入費	145,801	0	0	145,801	0	0	0	0	0	145,801
諸謝金	81,526	0	0	81,526	0	0	0	0	0	81,526
渉外費	205,655	17,379	0	223,034	4,344	4,344	8,688	57,933	0	231,722
減価償却費	936,512	79,141	0	1,015,653	19,785	19,785	39,570	263,809	0	1,055,223
賃借料	5,042,482	426,125	0	5,468,607	106,531	106,531	213,062	1,420,419	0	5,681,669
賃借料（駐車場）	264,000	0	0	264,000	0	0	0	0	0	264,000
消耗品費	917,332	77,521	0	994,853	19,380	19,380	38,760	258,404	0	1,033,613
水道光熱費	406,154	34,322	0	440,476	8,580	8,580	17,160	114,413	0	457,636
産廃手帳購入費	366,300	0	0	366,300	0	0	0	0	0	366,300
車両維持費	66,550	0	0	66,550	0	0	0	0	0	66,550
租税公課（消費税）	2,360,500	0	0	2,360,500	0	0	0	0	0	2,360,500
租税公課（自動車税・印紙税）	45,300	0	0	45,300	0	0	0	0	0	45,300
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員損害保険	40,000	40,000	0	80,000	10,000	10,000	20,000	100,000	0	100,000
雑費	14,253	1,204	0	15,457	301	301	602	650,626	0	16,059
管理費				0				16,936,137	0	16,936,137
役員報酬								2,850,000		2,850,000
給与手当								2,733,673		2,733,673
賞与								510,903		510,903
賞与引当金繰入額								206,256		206,256
通勤手当								355,149		355,149
退職給付費用								360,249		360,249
法定福利費								856,727		856,727
会議費										
総会費								407,635		407,635
理事会費								0		0
旅費交通費								12,057		12,057
通信運搬費								450,608		450,608
事務局賃借料								1,420,419		1,420,419
新聞図書購入費								52,800		52,800
水道光熱費								114,413		114,413
交際接待費								36,532		36,532
広告宣伝費								66,000		66,000
広報費								0		0
ホームページ運営費								92,400		92,400
ホームページ改定費								0		0
渉外費								57,933		57,933
減価償却費								263,809		263,809
消耗品費								258,404		258,404
全産連負担金								2,790,000		2,790,000
顧問料								2,169,544		2,169,544
諸会費								120,000		120,000
貸倒引当金繰入額								0		0

役員損害保険 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
経常費用計	75,654,266	3,144,007	0	78,798,273	843,512	843,512	1,687,024	0	650,626	650,626
当期経常増減額	△ 21,919,171	△ 3,007,094	24,542,079	△ 384,186	△ 809,286	△ 809,286	△ 1,618,572	0	7,684,810	5,682,052
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	0	0	0	0	0	0	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	△ 21,919,171	△ 3,007,094	24,542,079	△ 384,186	△ 809,286	△ 809,286	△ 1,618,572	0	7,684,810	5,682,052
他会計振替額			38,628	38,628					△ 38,628	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,919,171	△ 3,007,094	24,580,707	△ 345,558	△ 809,286	△ 809,286	△ 1,618,572	0	7,646,182	5,682,052
当期一般正味財産増減額	△ 21,919,171	△ 3,007,094	24,580,707	△ 345,558	△ 809,286	△ 809,286	△ 1,618,572	0	7,646,182	5,682,052
一般正味財産期首残高				△ 8,235,099	△ 2,333,786	1,129,871	△ 1,203,915		20,716,422	11,277,408
一般正味財産期末残高				△ 8,580,657	△ 3,143,072	320,585	△ 2,822,487		28,362,604	16,959,460
II 指定正味財産増減の部								0		
特定資産運用益		8		8	0	0	0	0	0	8
受取補助金等	17,679,771			17,679,771	0	0	0	0	0	17,679,771
一般正味財産への振替額	△ 17,679,771	△ 8		△ 17,679,779	0	0	0	0	0	△ 17,679,779
当期指定正味財産増減額	0	0		0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		61,445,186		61,445,186	0	0	0	0	0	61,445,186
指定正味財産期末残高		61,445,186		61,445,186	0	0	0	0	0	61,445,186
III 正味財産期末残高	0	61,445,186	0	52,864,529	△ 3,143,072	320,585	△ 2,822,487	△ 3,143,072	28,362,604	78,404,646