

正味財産増減計算書内訳表

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	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	0	8
受取入会金											
正会員入会金	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000		60,000
賛助会員入会金	0	0	75,000	75,000	0	0	0	0	75,000		150,000
受取会費											
正会員会費	0	0	20,782,500	20,782,500	0	0	0	0	20,782,500		41,565,000
賛助会員会費	0	0	1,437,499	1,437,499	0	0	0	0	1,437,499		2,874,997
事業収益											
管理票頒布事業収益	27,808,800	0	0	27,808,800	0	0	0	0	0		27,808,800
管理士講習会事業収益	4,086,500	0	0	4,086,500	0	0	0	0	0		4,086,500
車両表示板普及啓発頒布事業収益	159,200	0	0	159,200	0	0	0	0	0		159,200
委託契約書普及啓発頒布事業収益	262,800	0	0	262,800	0	0	0	0	0		262,800
業務委託事業収益	600,000	1,500,000	0	2,100,000	0	0	0	0	0		2,100,000
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	342,774	0	0	342,774	0	0	0	0	0		342,774
電子契約サービス事業収益	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	0		110,000
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	9,497,970	0	0	9,497,970	0	0	0	0	0		9,497,970
法制度普及啓発促進講習会事業助成金	8,854,076	0	0	8,854,076	0	0	0	0	0		8,854,076
適正処理普及促進事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
業務災害補償制度普及促進事業助成金	0	0	0	0	32,266	0	0	32,266	0		32,266
受取負担金											
通常総会	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000		620,000
その他研修会	0	0	0	0	930,000	0	0	930,000	0		930,000
先進事例研修	181,136	240,111	0	421,247	0	0	0	0	0		421,247
受取寄付金											
受取寄付金	0	0	1,220,000	1,220,000	0	0	0	0	0		1,220,000
雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	387		387
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000		192,000
その他の雑収益	36,479	0	0	36,479	0	0	0	0	0		36,479
経常収益計	51,829,735	1,740,119	23,544,999	77,114,853	962,266	0	110,000	1,072,266	23,137,386	0	101,324,504
(2) 経常費用											
事業費	66,411,882	6,863,324	0	73,275,206	932,782	932,782	10,670	1,876,234	0	0	75,151,440
役員報酬	2,784,000	2,784,000	0	5,568,000	432,000	432,000	0	864,000			6,432,000
給与手当	9,690,343	363,387	0	10,053,730	121,129	121,129	0	242,258			10,295,988

賞与	2,304,268	86,410	0	2,390,678	28,803	28,803	0	57,606	2,448,284	
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	882,033	74,538	0	956,571	18,634	18,634	0	37,268	993,839	
退職給付費用	△ 298,269	△ 25,206	0	△ 323,475	△ 6,302	△ 6,302	0	△ 12,604	△ 336,079	
法定福利費	3,052,169	257,929	0	3,310,098	64,482	64,482	0	128,964	3,439,062	
旅費交通費	127,672	10,789	0	138,461	2,697	2,697	0	5,394	143,855	
通信運搬費	1,753,816	148,209	0	1,902,025	37,052	37,052	0	74,104	1,976,129	
管理票調達費										
廃棄物管理票購入費	28,089,588	0	0	28,089,588	0	0	0	0	28,089,588	
諸経費	430,202	0	0	430,202	0	0	0	0	430,202	
研修会会場費	955,359	0	0	955,359	0	0	0	0	955,359	
車両表示板作成費	72,160	0	0	72,160	0	0	0	0	72,160	
委託契約書購入費	119,146	0	0	119,146	0	0	0	0	119,146	
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	10,977	0	0	10,977	0	0	0	0	10,977	
環境フォーラム開催費	0	943,837	0	943,837	0	0	0	0	943,837	
環境フォーラム懇親会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
環境基金交付金	0	103,567	0	103,567	0	0	0	0	103,567	
安全衛生活動推進費	26,000	0	0	26,000	0	0	0	0	26,000	
施設見学会費	896,442	1,188,307	0	2,084,749	0	0	0	0	2,084,749	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	46,860	3,960	0	50,820	990	990	0	1,980	52,800	
ホームページ運営費	757,570	64,020	0	821,590	16,005	16,005	10,670	42,680	864,270	
印刷製本費	2,964,919	0	0	2,964,919	0	0	0	0	2,964,919	
電子教材作成費	385,000	0	0	385,000	0	0	0	0	385,000	
新聞図書購入費	146,527	0	0	146,527	0	0	0	0	146,527	
諸謝金	881,140	0	0	881,140	0	0	0	0	881,140	
渉外費	69,394	5,864	0	75,258	1,466	1,466	0	2,932	78,190	
減価償却費	873,498	73,816	0	947,314	18,454	18,454	0	36,908	984,222	
賃借料	5,272,029	445,523	0	5,717,552	111,380	111,380	0	222,760	5,940,312	
賃借料（駐車場）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	1,118,575	94,527	0	1,213,102	23,631	23,631	0	47,262	1,260,364	
水道光熱費	380,529	32,157	0	412,686	8,039	8,039	0	16,078	428,764	
産廃手帳購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両維持費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課（消費税）	1,659,909	140,274	0	1,800,183	35,068	35,068	0	70,136	1,870,319	
租税公課（自動車税・印紙税）	14,484	1,224	0	15,708	306	306	0	612	16,320	
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	152,993	12,929	0	165,922	3,232	3,232	0	6,464	172,386	
管理費				0				16,560,162	0	16,560,162
役員報酬								3,168,000		3,168,000
給与手当								1,816,941		1,816,941
賞与								432,052		432,052
賞与引当金繰入額								144,018		144,018
通勤手当								248,461		248,461
退職給付費用								△ 84,018		△ 84,018
法定福利費								859,768		859,768

会議費												
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,937,935	1,937,935	
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,830	226,830	
旅費交通費										35,965	35,965	
通信運搬費										494,035	494,035	
事務局賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485,082	1,485,082	
新聞図書購入費										0	0	
水道光熱費										107,193	107,193	
交際接待費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,348	166,348	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費										13,200	13,200	
印刷製本費										329,436	329,436	
ホームページ運営費										202,730	202,730	
渉外費										19,549	19,549	
減価償却費										246,058	246,058	
消耗品費										315,095	315,095	
全産連負担金	0	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	0	935,000	935,000	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,575	224,575	
貸倒引当金繰入額										0	0	
役員損害保険										61,150	61,150	
租税公課										471,661	471,661	
雑費										43,098	43,098	
経常費用計	66,411,882	6,863,324	0	73,275,206	932,782	932,782	10,670	1,876,234	16,560,162	0	91,711,603	
当期経常増減額	△ 14,582,147	△ 5,123,205	23,544,999	3,839,647	29,484	△ 932,782	99,330	△ 803,968	6,577,224		9,612,901	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益				0					0	0	0	
経常外収益計				0					0	0	0	
(2) 経常外費用				0					0	0	0	
経常外費用計				0					0	0	0	
当期経常外増減額	0	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	△ 14,582,147	△ 5,123,205	23,544,999	3,839,647	29,484	△ 932,782	99,330	△ 803,968	6,577,224		9,612,901	
他会計振替額		104,227	49,665	153,892			△ 49,665	△ 49,665	0		104,227	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,582,147	△ 5,018,978	23,594,664	3,993,539	29,484	△ 932,782	49,665	△ 853,633	6,577,224		9,717,128	
法人税等							80,700	80,700	0		80,700	
当期一般正味財産増減額	△ 14,582,147	△ 5,018,978	23,594,664	3,993,539	29,484	△ 932,782	△ 31,035	△ 934,333	6,577,224		9,636,428	
一般正味財産期首残高				△ 9,158,081	△ 4,369,085	△ 558,988	0	△ 4,928,073	36,753,718		22,667,564	
一般正味財産期末残高				△ 5,164,543	△ 4,339,601	△ 1,491,770	△ 31,035	△ 5,862,406	43,330,942		32,303,992	
II 指定正味財産増減の部												
特定資産運用益				0				0	0		0	
受取補助金等	18,352,046	0	0	18,352,046	32,266	0	0	32,266	0		18,384,312	
一般正味財産への振替額	△ 18,352,046	△ 104,227	0	△ 18,456,273	△ 32,266	0	0	△ 32,266	0		△ 18,488,539	
当期指定正味財産増減額	0	△ 104,227	0	△ 104,227	0	0	0	0	0		△ 104,227	
指定正味財産期首残高	0	61,401,026	0	61,401,026	0	0	0	0	0		61,401,026	
指定正味財産期末残高	0	61,296,799	0	61,296,799	0	0	0	0	0		61,296,799	
III 正味財産期末残高	0	61,296,799	0	56,132,257	△ 4,339,601	△ 1,491,770	△ 31,035	△ 5,862,406	43,330,942		93,600,791	