

令和2年度収支予算書(損益計算ベース)

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	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			0
1. 経常増減の部			0
(1) 経常収益			0
特定資産運用益			0
特定資産受取利息	0	0	0
受取入金			0
正会員入会金	150,000	150,000	0
賛助会員入会金	150,000	150,000	0
受取会費			0
正会員会費	42,000,000	42,000,000	0
賛助会員会費	2,700,000	2,700,000	0
事業収益			0
管理票頒布事業収益	33,000,000	33,000,000	0
管理士講習会事業収益	3,000,000	3,000,000	0
電子マネーフェスト運用支援事業収益	1,123,424	2,494,800	△ 1,371,376
車両表示板普及啓発頒布事業収益	400,000	400,000	0
委託契約書普及啓発頒布事業収益	350,000	350,000	0
業務受託事業収益	600,000	600,000	0
その他頒布事業収益	350,000	350,000	0
受取補助金			0
管理票普及啓発促進事業補助金	11,000,000	10,500,000	500,000
法制度普及啓発促進講習会事業助成金	9,700,000	9,600,000	100,000
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	12,000	12,000	0
受取負担金			0
通常総会	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
その他研修会	2,200,000	600,000	1,600,000
受取寄付金			0
受取寄付金	1,020,000	1,020,000	0
環境基金振替	0	2,650,000	△ 2,650,000
雑収益			0
受取利息	300	300	0
雑収益	400,000	200,000	200,000
その他の雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	109,805,724	111,927,100	△ 2,121,376
(2) 経常費用			0
事業費	92,217,909	94,463,547	△ 2,245,638
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給与手当	14,324,776	14,261,689	63,087
賞与	2,896,424	3,246,437	△ 350,013
賞与引当金繰入	1,640,500	1,360,000	280,500
雑給	821,780	1,180,800	△ 359,020
通勤手当	1,539,439	1,564,894	△ 25,455
退職給付費用	1,405,101	1,405,101	0
法定福利費	3,749,418	3,816,289	△ 66,871
旅費交通費	560,000	560,000	0
通信運搬費	1,840,000	1,840,000	0
管理票調達費			0
廃棄物管理票購入費	33,000,000	33,000,000	0
諸経費	300,000	300,000	0
研修会会場費	1,200,000	1,200,000	0
車両表示板作成費	300,000	300,000	0
委託契約書購入費	120,000	120,000	0
委託契約書電子化調査研究費	1,000,000	0	1,000,000
不法投棄監視費	200,000	200,000	0
環境フォーラム開催費	1,020,000	1,020,000	0
環境フォーラム懇親会費	200,000	100,000	100,000
環境基金交付金	0	2,500,000	△ 2,500,000

安全衛生活動推進費	500,000	1,000,000	△ 500,000
施設見学会費	2,500,000	1,800,000	700,000
業務委託費	300,000	800,000	△ 500,000
広報費	40,000	40,000	0
ホームページ運営費	480,000	480,000	0
印刷製本費	6,200,000	6,200,000	0
新聞図書購入費	450,000	450,000	0
諸謝金	700,000	700,000	0
渉外費	480,000	480,000	0
減価償却費	1,037,271	1,241,137	△ 203,866
賃借料	5,319,200	5,319,200	0
賃借料（駐車場）	259,200	259,200	0
消耗品費	1,600,000	1,600,000	0
水道光熱費	448,000	448,000	0
産廃手帳購入費	388,800	388,800	0
車両維持費	253,000	253,000	0
租税公課	2,116,000	2,000,000	116,000
貸倒引当金繰入	55,000	55,000	0
役員賠償責任保険	100,000	100,000	0
雑費	24,000	24,000	0
管理費	18,814,179	18,744,339	△ 75,180
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給与手当	2,527,904	2,516,771	11,133
賞与	511,136	572,902	△ 61,766
賞与引当金繰入	289,500	240,000	49,500
雑給	145,090		
通勤手当	384,861	391,226	△ 6,365
退職給付費用	351,279	351,279	0
法定福利費	937,358	954,075	△ 16,717
会議費			0
総会費	2,000,000	2,000,000	0
理事会費	0	0	0
旅費交通費	140,000	140,000	0
通信運搬費	460,000	460,000	0
事務局賃借料	1,329,800	1,329,800	0
新聞図書購入費	50,000	50,000	0
水道光熱費	112,000	112,000	0
交際接待費	300,000	300,000	0
広告宣伝費	100,000	100,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
広報費	10,000	10,000	0
ホームページ運営費	120,000	120,000	0
渉外費	120,000	120,000	0
減価償却費	259,321	310,286	△ 50,965
消耗品費	400,000	400,000	0
全産連負担金	2,800,000	2,800,000	0
顧問料	2,100,000	2,100,000	0
諸会費	150,000	150,000	0
租税公課	5,000	5,000	0
貸倒引当金繰入	55,000	55,000	0
役員賠償責任保険	100,000	100,000	0
雑費	6,000	6,000	0
経常費用計	111,032,088	113,207,886	△ 3,320,818
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,226,364	△ 1,280,786	54,422
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,226,364	△ 1,280,786	54,422
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
徴収不能額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

当期一般正味財産増減額	△ 1,226,364	△ 1,280,786	54,422
一般正味財産期首残高	991,230	2,272,016	△ 2,624,956
一般正味財産期末残高	△ 235,134	991,230	△ 1,226,364
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	0	0	0
受取補助金等	21,312,000	21,612,000	△ 300,000
一般正味財産への振替額	△ 21,312,000	△ 24,262,000	2,950,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,650,000	2,650,000
指定正味財産期首残高	55,073,507	57,723,507	△ 2,650,000
指定正味財産期末残高	55,073,507	55,073,507	0
Ⅲ 正味財産期末残高	54,838,373	56,064,737	△ 1,226,364

収支予算書に係わる注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予算額	予算額	増減
投資活動収支の部			
投資活動収入			
投資活動支出			
事務機器等購入支出	0	0	0
投資活動収支合計			
財務活動収支の部			
財務活動収入計			
財務活動支出計			