

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	5	0	5
受取入金			
正会員入会金	150,000	210,000	△ 60,000
賛助会員入会金	210,000	90,000	120,000
受取会費			
正会員会費	42,070,000	41,440,000	630,000
賛助会員会費	2,624,900	2,508,200	116,700
事業収益			
管理票頒布事業収益	33,749,500	33,492,525	256,975
管理士講習会事業収益	2,792,500	3,514,108	△ 721,608
電子マニフェスト運用支援事業収益	3,786,000	4,001,400	△ 215,400
車両表示板普及啓発頒布事業収益	461,700	366,700	95,000
委託契約書普及啓発頒布事業収益	341,275	298,500	42,775
業務委託事業収益	600,000	601,000	△ 1,000
その他頒布事業収益	176,438	304,804	△ 128,366
受取補助金等			
管理票普及啓発促進事業助成金	11,241,780	10,703,880	537,900
法制度普及啓発促進講習会事業助成金	10,243,627	10,118,786	124,841
適正処理普及促進事業助成金	600,000	1,000,000	△ 400,000
業務災害補償制度普及促進事業助成金	12,267	24,109	△ 11,842
受取負担金			
通常総会	1,050,000	920,000	130,000
その他研修会	556,500	2,000	554,500
受取寄付金			
受取寄付金	4,519,260	1,120,000	3,399,260
環境基金振替	1,576,809	0	1,576,809
雑収益			
受取利息	148	118	30
雑収益	267,480	229,260	38,220
貸倒引当金戻入益	30,000	0	30,000
その他の雑収益	17,860	69,440	△ 51,580
経常収益計	117,078,049	111,014,830	6,063,219
(2) 経常費用			
事業費	91,273,069	90,519,555	753,514
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給与手当	14,295,664	17,073,000	△ 2,777,336
賞与	3,034,576	3,319,925	△ 285,349
賞与引当金繰入額	1,650,852	1,427,749	223,103
雑給	1,167,000	0	1,167,000
通勤手当	1,508,485	1,477,551	30,934
退職給付費用	1,066,524	773,742	292,782
法定福利費	3,680,152	4,282,277	△ 602,125
旅費交通費	472,119	789,942	△ 317,823
通信運搬費	1,944,028	1,703,850	240,178
管理票調達費			
管理票購入費	33,749,500	33,492,525	256,975
諸経費	279,088	254,660	24,428
研修会会場費	1,278,109	1,348,528	△ 70,419
車両表示板作成費	327,847	198,288	129,559
委託契約書購入費	113,074	94,674	18,400
不法投棄監視費	198,854	132,438	66,416
環境フォーラム費	909,591	987,894	△ 78,303
ホームページ改訂費		17,280	△ 17,280
環境フォーラム懇親会費	88,800	50,000	38,800

環境基金交付金	1,576,809	0	1,576,809
安全衛生活動推進費	87,642	0	87,642
施設見学会費	1,753,258	662,638	1,090,620
業務委託費	491,820	500,300	△ 8,480
広報費	80,000	95,687	△ 15,687
ホームページ運営費	332,640	362,880	△ 30,240
印刷製本費	5,596,020	5,962,430	△ 366,410
新聞図書購入費	187,344	450,394	△ 263,050
諸謝金	262,285	474,135	△ 211,850
渉外費	355,906	514,462	△ 158,556
減価償却費	1,470,948	1,415,859	55,089
減価償却費(車両)	0	119,997	△ 119,997
賃借料	5,343,707	5,341,933	1,774
賃借料(駐車場)	259,200	259,200	0
消耗品費	1,667,109	1,249,695	417,414
水道光熱費	468,041	452,386	15,655
産廃手帳購入費	349,920	359,640	△ 9,720
車両維持費	173,637	70,676	102,961
租税公課	2,194,100	1,921,400	272,700
貸倒引当金繰入額	0	30,000	△ 30,000
雑費	8,420	1,520	6,900
管理費	18,367,133	19,013,138	△ 646,005
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給与手当	2,522,766	3,012,884	△ 490,118
賞与	535,516	585,872	△ 50,356
賞与引当金繰入額	291,328	251,957	39,371
通勤手当	377,123	369,389	7,734
退職給付費用	266,633	193,438	73,195
法定福利費	920,040	1,070,571	△ 150,531
会議費			
総会費	2,137,427	2,038,329	99,098
旅費交通費	118,031	197,488	△ 79,457
通信運搬費	486,008	425,965	60,043
事務局賃借料	1,335,928	1,335,485	443
新聞図書購入費	58,524	48,444	10,080
水道光熱費	117,012	113,098	3,914
交際接待費	251,939	177,845	74,094
広告宣伝費	86,400	75,168	11,232
印刷製本費	0	211,626	△ 211,626
広報費	20,000	23,923	△ 3,923
ホームページ運営費	83,160	90,720	△ 7,560
渉外費	88,978	128,618	△ 39,640
減価償却費	367,738	353,967	13,771
消耗品費	416,779	312,425	104,354
全産連負担金	2,730,000	2,740,000	△ 10,000
諸謝金	0	216,000	△ 216,000
顧問料	2,130,096	1,914,096	216,000
諸会費	173,600	243,600	△ 70,000
租税公課	0	1,850	△ 1,850
貸倒引当金繰入額	0	30,000	△ 30,000
雑費	2,107	380	1,727
経常費用計	109,640,202	109,532,693	107,509
評価損益等調整前当期経常増減額	7,437,847	1,482,137	5,955,710
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,437,847	1,482,137	5,955,710
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
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	7,437,847	1,482,137	5,955,710
一般正味財産期首残高	4,368,403	2,886,266	1,482,137

一般正味財産期末残高	11,806,250	4,368,403	7,437,847
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	5	0	5
受取補助金等	22,097,674	21,846,775	250,899
一般正味財産への振替額	△ 23,674,488	△ 21,846,775	△ 1,827,713
当期指定正味財産増減額	△ 1,576,809	0	△ 1,576,809
指定正味財産期首残高	63,023,507	63,023,507	0
指定正味財産期末残高	61,446,698	63,023,507	△ 1,576,809
Ⅲ 正味財産期末残高	73,252,948	67,391,910	5,861,038