

正味財産増減計算書内訳表

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	共通	合計	他 1	共通	合計			
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		760		760	0	0	0			760
受取入金										
正会員入会金			120,000	120,000	0		0	120,000		240,000
賛助会員入会金			75,000	75,000	0		0	75,000		150,000
受取会費										
正会員受取会費			20,372,500	20,372,500	0		0	20,372,500		40,745,000
賛助会員受取会費			1,199,950	1,199,950	0		0	1,199,950		2,399,900
事業収益										
管理票頒布事業収益	36,589,625		0	36,589,625	0		0	0		36,589,625
管理士講習会事業収益	3,378,579		0	3,378,579	0		0	0		3,378,579
電子マニフェスト運用支援業務	4,199,040		0	4,199,040	0		0	0		4,199,040
車両表示板普及啓発頒布事業収益	371,700		0	371,700	0		0	0		371,700
委託契約書普及啓発頒布事業収益	333,600		0	333,600	0		0	0		333,600
業務受託事業収益	600,000		0	600,000	0		0	0		600,000
その他頒布事業収益	89,022		0	89,022	0		0	0		89,022
受取補助金										
管理票普及啓発促進事業助成金	11,928,070		0	11,928,070	0		0	0		11,928,070
法制度普及啓発促進講習会事業助成金	10,111,250		0	10,111,250	0		0	0		10,111,250
適正処理普及促進事業助成金	600,000		0	600,000	0		0	0		600,000
業務災害補償制度普及促進事業助成金	11,851		0	11,851	0		0	0		11,851
受取負担金										
通常総会負担金	0		0	0	0		0	980,000		980,000
その他研修会懇親会等負担金	0		0	0	344,000		344,000			344,000
受取寄付金										
受取寄付金	0		1,020,000	1,020,000	0		0	0		1,020,000
指定正味財産から振替（環境基金より振替）	0	6,261,735	0	6,261,735	0		0	0		6,261,735
雑収益										
受取利息	0		0	0	0		0	2,139		2,139
雑収益	0		0	0	0		0	299,200		299,200
諸引当金戻入益	2,026,017	75,976	120,000	2,221,993	50,650		50,650	499,878		2,772,521
その他雑収益	0		0	0	0		0	201,050		201,050
経 常 収 益 計	70,238,754	6,338,471	22,907,450	99,484,675	394,650	0	394,650	23,749,717		123,629,042
(2) 経常費用				0						
事業費	90,355,082	9,437,981	55,000	99,848,063	2,167,100	0	2,167,100	0		102,015,163
役員報酬	1,140,000	1,140,000	0	2,280,000	570,000		570,000			2,850,000
給与手当	16,074,574	602,796	0	16,677,370	401,864		401,864			17,079,234

賞与	5,598,612	209,948	0	5,808,560	139,965	139,965	5,948,525
賞与引当金繰入	1,957,707	73,414	0	2,031,121	48,943	48,943	2,080,064
通勤手当	1,279,640	108,139	0	1,387,779	54,069	54,069	1,441,848
退職給付費用	959,183	81,058	0	1,040,241	40,529	40,529	1,080,770
法定福利費	3,582,456	302,742	0	3,885,198	151,372	151,372	4,036,570
旅費交通費	653,474	55,223	0	708,697	27,612	27,612	736,309
通信運搬費	1,321,720	111,695	0	1,433,415	55,847	55,847	1,489,262
管理票調達費							
マニフェスト仕入	36,589,625		0	36,589,625	0	0	36,589,625
諸経費	254,497		0	254,497	0	0	254,497
研修会会場費	1,203,376		0	1,203,376	0	0	1,203,376
車両表示板作成	289,224		0	289,224	0	0	289,224
委託契約書購入	121,424		0	121,424	0	0	121,424
不法投棄監視費	27,519		0	27,519	0	0	27,519
環境フォーラム	0	5,832,013	0	5,832,013	0	0	5,832,013
環境フォーラム懇親会	0		0	0	330,000	330,000	330,000
交付費		227,152		227,152			227,152
施設見学会費	755,458		0	755,458	0	0	755,458
業務委託費	1,498,580		0	1,498,580	0	0	1,498,580
広報費	246,569	20,837	0	267,406	10,418	10,418	277,824
ホームページ運営費	345,060	29,160	0	374,220	14,580	14,580	388,800
印刷製本費	5,252,890		0	5,252,890		0	5,252,890
新聞図書購入費	243,535		0	243,535		0	243,535
諸謝金	363,515		0	363,515		0	363,515
渉外費	357,927	30,248	0	388,175	15,123	15,123	403,298
減価償却費	1,181,929	99,882	0	1,281,811	49,940	49,940	1,331,751
減価償却費(車両運搬具)	119,998		0	119,998		0	119,998
賃借料	4,779,767	403,924	0	5,183,691	201,962	201,962	5,385,653
賃借料(駐車場)	259,200			259,200		0	259,200
消耗品費	885,775	74,854	0	960,629	37,427	37,427	998,056
水道光熱費	370,558	31,314	0	401,872	15,658	15,658	417,530
産廃手帳購入費	388,800		0	388,800		0	388,800
車両維持費	166,207		0	166,207		0	166,207
租税公課	2,043,900		0	2,043,900		0	2,043,900
貸倒引当金繰入額			55,000	55,000			55,000
雑費	42,383	3,582	0	45,965	1,791	1,791	47,756
管理費						19,415,108	19,415,108
役員報酬						2,850,000	2,850,000
給与手当						3,013,983	3,013,983
賞与						1,049,740	1,049,740
賞与引当金戻入繰入						367,070	367,070
通勤手当						360,462	360,462
退職給付費用						270,192	270,192
法定福利費						1,009,142	1,009,142
会議費							
総会費						1,963,317	1,963,317

理事会費								122,500		122,500
旅費交通費								184,077		184,077
通信運搬費								372,316		372,316
減価償却費								332,938		332,938
賃借料								1,346,413		1,346,413
ホームページ運営費								97,200		97,200
新聞図書購入費								48,444		48,444
水道光熱費								104,382		104,382
交際接待費								184,732		184,732
印刷製本費								117,720		117,720
渉外費								100,825		100,825
消耗品費								249,514		249,514
広報費								69,456		69,456
全産連負担金								2,820,000		2,820,000
諸謝金								271,000		271,000
顧問料								1,914,096		1,914,096
諸会費								124,950		124,950
租税公課								3,700		3,700
雑費								11,939		11,939
貸倒引当金繰入額								55,000		55,000
経常費用計	90,355,082	9,437,981	55,000	99,848,063	2,167,100	0	2,167,100	19,415,108		121,430,271
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,116,328	△ 3,099,510	22,852,450	△ 363,388	△ 1,772,450	0	△ 1,772,450	4,334,609		2,198,771
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 20,116,328	△ 3,099,510	22,852,450	△ 363,388	△ 1,772,450	0	△ 1,772,450	4,334,609		2,198,771
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用										
徴収不能額	0	0	△ 120,000	△ 120,000	0	0	0	△ 120,000		△ 240,000
経常外費用計	0	0	△ 120,000	△ 120,000	0	0	0	△ 120,000		△ 240,000
当期経常外増減額	0	0	△ 55,000	△ 120,000	0	0	0	△ 120,000		△ 240,000
他会計振替額	0	0	1,332,294	1,332,294	0	0	1,805,861	△ 3,138,155		0
当期一般正味財産増減額	△ 20,116,328	△ 3,099,510	24,129,744	848,906	△ 1,772,450	0	33,411	1,076,454		1,958,771
一般正味財産期首残高				△ 3,169,001			△ 149,469	4,245,965		927,495
一般正味財産期末残高				△ 2,320,095			△ 116,058	5,322,419		2,886,266
II 指定正味財産増減の部										
特定資産運用益		760		760						760
受取補助金等	22,651,171			22,651,171						22,651,171
一般正味財産への振替額	△ 22,651,171	△ 6,262,495		△ 28,913,666						△ 28,913,666
当期指定正味財産増減額	0	△ 6,261,735		△ 6,261,735						△ 6,261,735
指定正味財産期首残高		69,285,242		69,285,242						69,285,242
指定正味財産期末残高		63,023,507		63,023,507						63,023,507
III 正味財産期末残高	0	0	0	60,703,412	0	0	△ 116,058	5,322,419		65,909,773

財務3基準

- ①収支相償 公益目的事業会計 △363,388円
- ②公益目的事業費率 82.2%
- ③遊休財産規制 遊休財産額 1,611,624円

< 1年間の公益目的事業費 97,626,070円

参考 公益目的保有財産の明細

財産種別	公益目的保有財産	金額	使用目的	公益目的使用割合	公益目的保有財産額
建物附属設備	事務局内部造作	2,119,005	共用	77	1,631,633
車両運搬具	監視パトロール用車両	119,998	公1	100	119,998
什器備品	事務用備品	255,355	共用	77	196,623
リース資産	リース資産	1,661,940	共用	77	1,279,693
電話加入権	固定電話	220,180	共用	77	169,539
保証金	大江ビル入居保証金	2,642,510	共用	77	2,034,733
保証金	駐車場保証金	40,000	公1	100	40,000
リサイクル券	監視パトロール用車両リサイクル券	14,100	公1	100	14,100
ソフトウェア	会計ソフト	44,625	共用	77	34,361
合計		7,117,713			5,520,680