

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	合計
	公1	公2	共通	公計	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		0		0	0	0	0		0
受取入会金									
正会員入会金	0	0	105,000	105,000	0		0	105,000	210,000
賛助会員入会金	0	0	45,000	45,000	0		0	45,000	90,000
受取会費									
正会員会費	0	0	20,720,000	20,720,000	0		0	20,720,000	41,440,000
賛助会員会費	0	0	1,254,100	1,254,100	0		0	1,254,100	2,508,200
事業収益									
管理票頒布事業収益	33,492,525	0	0	33,492,525	0		0		33,492,525
管理士講習会事業収益	3,514,108	0	0	3,514,108	0		0		3,514,108
電子マニフェスト運用支援事業収益	4,001,400	0	0	4,001,400	0		0		4,001,400
車両表示板普及啓発頒布事業収益	366,700	0	0	366,700	0		0		366,700
委託契約書普及啓発頒布事業収益	298,500	0	0	298,500	0		0		298,500
業務受託事業収益	601,000	0	0	601,000	0		0		601,000
その他頒布事業収益	304,804	0	0	304,804	0		0		304,804
受取補助金									
管理票普及啓発促進事業助成金	10,703,880	0	0	10,703,880	0		0		10,703,880
法制度普及啓発促進講習会事業助成金	10,118,786	0	0	10,118,786	0		0		10,118,786
適正処理普及促進事業助成金	1,000,000	0	0	1,000,000	0		0		1,000,000
業務災害補償制度普及促進事業助成金	24,109	0	0	24,109	0		0		24,109
受取負担金									
通常総会	0	0	0	0	0		920,000		920,000
その他研修会	2,000	0	0	2,000	0		0		2,000
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	1,020,000	1,020,000	0		0		1,020,000
環境基金振替			50,000	50,000			50,000		100,000
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0		118		118
雑収益	0	0	0	0	0		229,260		229,260
その他雑収益	0	0	0	0	0		69,440		69,440
経常収益計	64,427,812	0	23,194,100	87,621,912	0	0	23,392,918		111,014,830
(2) 経常費用									
事業費	84,381,154	4,282,663	30,000	88,693,817	1,825,738		1,825,738	0	90,519,555
役員報酬	1,140,000	1,140,000	0	2,280,000	570,000		570,000	0	2,850,000

給与手当	16,068,707	602,576	0	16,671,283	401,717	401,717	0	17,073,000
賞与	3,124,637	117,173	0	3,241,810	78,115	78,115	0	3,319,925
賞与引当金繰入額	1,343,764	50,391	0	1,394,155	33,594	33,594	0	1,427,749
通勤手当	1,311,327	110,816	0	1,422,143	55,408	55,408	0	1,477,551
退職給付費用	686,697	58,030	0	744,727	29,015	29,015	0	773,742
法定福利費	3,800,522	321,170	0	4,121,692	160,585	160,585	0	4,282,277
旅費交通費	701,075	59,245	0	760,320	29,622	29,622	0	789,942
通信運搬費	1,512,168	127,788	0	1,639,956	63,894	63,894	0	1,703,850
管理票調達費								
管理票仕入	33,492,525	0	0	33,492,525	0	0	0	33,492,525
諸経費	254,660	0	0	254,660	0	0	0	254,660
研修会会場費	1,348,528	0	0	1,348,528	0	0	0	1,348,528
車両表示板作成費	198,288	0	0	198,288	0	0	0	198,288
委託契約書購入費	94,674	0	0	94,674	0	0	0	94,674
不法投棄監視費	132,438	0	0	132,438	0	0	0	132,438
環境フォーラム費	0	987,894	0	987,894	0	0	0	987,894
ホームページ改訂費	17,280	0	0	17,280	0	0	0	17,280
環境フォーラム懇親費	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
施設見学会費	662,638	0	0	662,638	0	0	0	662,638
業務委託費	500,300	0	0	500,300	0	0	0	500,300
広報費	84,923	7,176	0	92,099	3,588	3,588	0	95,687
ホームページ運営費	322,056	27,216	0	349,272	13,608	13,608	0	362,880
印刷製本費	5,962,430	0	0	5,962,430	0	0	0	5,962,430
新聞図書購入費	450,394	0	0	450,394	0	0	0	450,394
諸謝金	474,135	0	0	474,135	0	0	0	474,135
渉外費	456,586	38,584	0	495,170	19,292	19,292	0	514,462
減価償却費	1,256,576	106,189	0	1,362,765	53,094	53,094	0	1,415,859
減価償却費(車両)	119,997	0	0	119,997	0	0	0	119,997
賃借料	4,740,966	400,645	0	5,141,611	200,322	200,322	0	5,341,933
賃借料(駐車場)	259,200	0	0	259,200	0	0	0	259,200
消耗品費	1,109,105	93,727	0	1,202,832	46,863	46,863	0	1,249,695
水道光熱費	401,493	33,929	0	435,422	16,964	16,964	0	452,386
産廃手帳購入費	359,640	0	0	359,640	0	0	0	359,640
車両維持費	70,676	0	0	70,676	0	0	0	70,676
租税公課	1,921,400	0	0	1,921,400	0	0	0	1,921,400
貸倒引当金繰入額	0	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000
雑費	1,349	114	0	1,463	57	57	0	1,520
管理費							19,013,138	19,013,138
役員報酬							2,850,000	2,850,000
給与手当							3,012,884	3,012,884
賞与							585,872	585,872
賞与引当金繰入額							251,957	251,957
通勤手当							369,389	369,389
退職給付費用							193,438	193,438

