

平成 28 年度 収 支 予 算 書 (正味財産増減ベース)

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	28年度予算額	27年度予算額 (補正後)	増減額	28年度公益目的事業会計予算内訳		
							公 1	公 2	共 通
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 特定資産運用益									
特定資産受取利息	500			500	500	0		500	
② 受取入金									
正会員入会金	75,000		75,000	150,000	150,000	0			75,000
賛助会員入会金	75,000		75,000	150,000	150,000	0			75,000
③ 受取会費									
正会員受取会費	20,490,000		20,490,000	40,980,000	40,300,000	680,000			20,490,000
賛助会員受取会費	1,200,000		1,200,000	2,400,000	2,800,000	△ 400,000			1,200,000
④ 事業収益									
管理票頒布事業収益	36,000,000			36,000,000	38,000,000	△ 2,000,000	36,000,000		
管理士講習会事業収益	3,300,000			3,300,000	2,500,000	800,000	3,300,000		
電子マニフェスト運用支援事業収益	4,000,000			4,000,000	3,900,000	100,000	4,000,000		
車両表示板普及啓発頒布事業収益	500,000			500,000	500,000	0	500,000		
委託契約書普及啓発頒布事業収益	350,000			350,000	228,300	121,700	350,000		
業務受託収益	600,000			600,000	600,000	0	600,000		
その他頒布事業	350,000			350,000	350,000	0	350,000		
⑤ 受取補助金等									
受取管理票普及啓発促進事業助成金	12,000,000			12,000,000	12,160,000	△ 160,000	12,000,000		
受取法制度普及啓発促進講習会事業助成金	10,000,000			10,000,000	9,700,000	300,000	10,000,000		
その他受取助成金	612,000			612,000	600,000	12,000	612,000		
⑥ 受取負担金									
通常総会懇親会受取負担金			900,000	900,000	1,800,000	△ 900,000			
研修会懇親会受取負担金		350,000		350,000	400,000	△ 50,000			
⑦ 受取寄付金									
受取寄付金	1,020,000			1,020,000		0			1,020,000
指定正味財産よりの振替額	1,200,000			1,200,000	6,400,000	△ 5,200,000		1,200,000	
⑧ 雑収益									
受取利息			2,000	2,000	2,000	0			
雑収益			400,000	400,000	400,000	0			
その他収益	80,000			80,000	0	80,000	80,000		
経常収益計	91,852,500	350,000	23,142,000	115,344,500	120,940,800	△ 6,616,300	67,792,000	1,200,500	22,860,000
(2) 経常費用									
① 事業費	93,938,100	2,123,544	0	96,061,644	102,866,469	△ 6,804,825	88,341,679	5,541,421	55,000
役員報酬	2,280,000	570,000		2,850,000	2,850,000	0	1,140,000	1,140,000	
給与手当	16,559,795	399,031		16,958,826	16,729,734	229,092	15,961,248	598,547	
賞与	5,612,716	135,246		5,747,963	5,948,525	△ 200,562	5,409,847	202,869	
通勤手当	1,444,859	56,293		1,501,152	1,364,802	136,350	1,332,272	112,587	
退職給付費用	1,576,675	61,429		1,638,104	1,559,395	78,709	1,453,817	122,858	
法定福利費	4,260,435	165,991		4,426,426	4,224,390	202,036	3,928,453	331,982	
旅費交通費	693,000	27,000		720,000	800,000	△ 80,000	639,000	54,000	
通信運搬費	1,463,000	57,000		1,520,000	1,600,000	△ 80,000	1,349,000	114,000	
管理票調達費									
管理票購入費	36,000,000			36,000,000	38,000,000	△ 2,000,000	36,000,000		

管理票諸費用	300,000			300,000	316,072	△ 16,072	300,000		
研修会会場費	1,200,000			1,200,000	1,000,000	200,000	1,200,000		
車両表示板作成費	300,000			300,000	74,088	225,912	300,000		
委託契約書購入費	120,000			120,000	83,275	36,725	120,000		
不法投棄等監視費	25,000			25,000	19,499	5,501	25,000		
環境フォーラム費	1,020,000			1,020,000	5,800,000	△ 4,780,000		1,020,000	
環境フォーラム懇親会	0	330,000		330,000	1,000,000	△ 670,000			
環境基金交付金	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000		1,000,000	
施設見学会費	800,000			800,000	800,000	0	800,000		
業務委託費	900,000			900,000	2,652,000	△ 1,752,000	900,000		
広報費	38,500	1,500		40,000	320,000	△ 280,000	35,500	3,000	
ホームページ運営費	374,220	14,580		388,800	362,880	25,920	345,060	29,160	
印刷製本費	5,800,000			5,800,000	6,000,000	△ 200,000	5,800,000		
図書購入費	400,000			400,000	400,000	0	400,000		
諸謝金	1,000,000			1,000,000	366,660	633,340	800,000	200,000	
渉外費	385,000	15,000		400,000	200,000	200,000	355,000	30,000	
減価償却費	1,253,502	44,163		1,297,664	1,495,029	△ 197,365	1,165,177	88,325	
賃借料									
事務局・倉庫賃借料	5,042,319	196,454		5,238,773	5,300,420	△ 61,647	4,649,412	392,907	
駐車場	259,200			259,200	259,200	0	259,200		
事業用消耗品費	924,000	36,000		960,000	960,000	0	852,000	72,000	
水道光熱費	408,100	15,900		424,000	384,000	40,000	376,300	31,800	
産廃手帳購入費	388,800			388,800	350,000	38,800	388,800		
車両維持費	253,000			253,000	84,300	168,700	253,000		
租税公課	1,900,000			1,900,000	1,514,200	385,800	1,900,000		
貸倒引当金繰入	55,000			55,000	0	55,000			55,000
賞与引当金繰入	1,909,000	46,000		1,955,000	0	1,955,000	1,840,000	69,000	
賞与引当金戻入	△ 2,031,121	△ 48,943		△ 2,080,064	0	△ 2,080,064	△ 1,957,707	△ 73,414	
雑費	23,100	900		24,000	48,000	△ 24,000	21,300	1,800	
②管理費			19,509,741	19,509,741	20,486,206	△ 976,465			
役員報酬			2,850,000	2,850,000	2,850,000	0			
給与手当			2,992,734	2,992,734	2,952,306	40,428			
賞与			1,014,346	1,014,346	1,049,740	△ 35,394			
通勤手当			375,288	375,288	391,998	△ 16,710			
退職給付費用			409,526	409,526	470,775	△ 61,249			
法定福利費・福利厚生費			1,106,607	1,106,607	1,113,805	△ 7,198			
総会費			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			
理事会費			300,000	300,000	300,000	0			
旅費交通費			180,000	180,000	200,000	△ 20,000			
通信運搬費			380,000	380,000	400,000	△ 20,000			
減価償却費			294,417	294,417	343,758	△ 49,341			
事務局・倉庫賃借料			1,309,693	1,309,693	1,325,104	△ 15,411			
ホームページ運営費			97,200	97,200	90,720	6,480			
新聞図書購入費			50,000	50,000	100,000	△ 50,000			
水道光熱費			106,000	106,000	96,000	10,000			
交際接待費			300,000	300,000	300,000	0			
広告宣伝費			100,000	100,000	100,000	0			
渉外費			100,000	100,000	50,000	50,000			
消耗品費			240,000	240,000	240,000	0			
印刷製本費			200,000	200,000	200,000	0			
広報費			10,000	10,000	30,000	△ 20,000			

全産連負担金			2,800,000	2,800,000	3,000,000	△ 200,000			
顧問料			2,100,000	2,100,000	2,100,000	0			
諸会費			150,000	150,000	700,000	△ 550,000			
租税公課			5,000	5,000	70,000	△ 65,000			
貸倒引当金繰入			55,000	55,000	0	55,000			
賞与引当金繰入			345,000	345,000	0	345,000			
賞与引当金戻入			△ 367,070	△ 367,070	0	△ 367,070			
雑費			6,000	6,000	12,000	△ 6,000			
経常費用計	93,938,100	2,123,544	19,509,741	115,571,385	123,352,675	△ 7,781,290	88,341,679	5,541,421	55,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,085,600	△ 1,773,544	3,632,259	△ 226,885	△ 2,411,875	1,164,990	△ 20,549,679	△ 4,340,921	22,805,000
評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,085,600	△ 1,773,544	3,632,259	△ 226,885	△ 2,411,875	2,184,990	△ 20,549,679	△ 4,340,921	22,805,000
2. 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
貸倒引当金戻入	55,000		55,000	110,000					
(2)経常外費用									
貸倒引当金繰入	55,000		55,000	110,000					
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0			
当期一般正味財産増減額	△ 2,085,600	△ 1,773,544	3,632,259	△ 226,885	△ 2,411,875	2,184,990			
一般正味財産期首残高				3,073,772	△ 795,436	3,869,208			
一般正味財産期末残高				2,846,887	△ 3,207,311	6,054,198			
II 指定正味財産増減の部									
受取利息									
受取助成金	22,612,000		22,612,000	22,460,000	152,000	22,612,000			
一般正味財産への振替額	△ 23,812,000		△ 23,812,000	△ 28,860,000	5,048,000	△ 22,612,000		△ 1,200,000	
当期指定正味財産増減額	△ 1,200,000		△ 1,200,000	△ 6,400,000	5,200,000	0		△ 1,200,000	
指定正味財産期首残高	63,153,229		63,153,229	69,385,444	△ 6,232,215	0		63,153,229	
指定正味財産期末残高	61,953,229		61,953,229	62,985,444	△ 1,032,215	0		61,953,229	
III 正味財産期末残高				64,800,116	59,778,133	5,021,983	0		

注：当初予算超過額については、理事会の承認を得ている。

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	28年度予算額	27年度予算額	増減額			
投資活動収支の部									
投資活動収入	0	0	0	0	0	0			
投資活動支出	0	0	0	0	200,000	△ 200,000			
プロジェクト購入支出	0	0	0	0	200,000	△ 200,000			
投資活動収支合計	0	0	0	0	△ 200,000	200,000			
財務活動収支の部									
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0			
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0			