

正味財産増減計算書

自平成24年4月 1日
至平成25年3月31日

(一般会計・車両表示板特別会計・廃棄物管理士特別会計)

(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) 経常収益の部			
① 財産運用収益			
受取利息収入	2,741	2,903	△ 162
② 入金収入			
正会員入金収入	60,000	180,000	△ 120,000
賛助会員入金収入	60,000	180,000	△ 120,000
③ 会費収入			
正会員会費収入	40,755,000	40,230,000	525,000
賛助会員会費収入	2,575,000	2,780,000	△ 205,000
④ 事業収入			
業務委託費	600,000	600,000	0
⑤ 補助金・助成金収入			
適正処理普及促進	600,000	600,000	0
⑥ 法制度普及啓発頒布事業			
管理表普及啓発促進事業	15,142,557	13,412,175	1,730,382
管理表頒布事業	40,775,550	40,828,685	△ 53,135
電子マニフェスト普及啓発促進事業	2,048,403	4,050,718	△ 2,002,315
法制度普及啓発促進講習会事業	10,611,710	9,986,310	625,400
管理士講習会事業	2,405,000	2,296,500	108,500
車両表示板普及啓発頒布事業	722,800	497,600	225,200
委託契約書普及啓発頒布事業	279,030	268,600	10,430
PCB廃棄物講習会事務委託費	0	50,000	△ 50,000
⑦ 負担金収入			
通常総会負担金	925,000	885,000	40,000
年末研修会懇親会負担金	815,000	995,000	△ 180,000
⑧ 雑収入			
雑収入(解説書頒布)	282,325	0	282,325
⑨ その他収入			
その他の収入	280,246	472,605	△ 192,359
⑩ 寄付金収入			
東北関東大地震義援金	0	2,540,000	△ 2,540,000
経 常 収 益 計	118,940,362	120,856,096	△ 1,915,734
(2) 経常費用			
① 事業費	81,439,886	93,282,394	△ 11,842,508
給与手当	14,958,489	13,816,340	1,142,149
賞与	4,953,943	4,869,522	84,421
通勤手当	1,326,840	1,146,120	180,720
法定福利費	3,253,605	2,754,165	499,440
普及促進費	0	3,519,497	△ 3,519,497
管理票調達費	41,157,630	41,119,835	37,795
委託契約書購入費	90,906	0	90,906
車両表示板材料仕入	292,110	151,095	141,015
不法投棄監視費	85,619	95,040	△ 9,421
研修会費	18,132	17,779	353
施設見学会費	727,673	467,106	260,567
研修会会場費	1,035,055	259,080	775,975
フォーラム懇親会費	1,290,439	0	1,290,439
業務委託費	699,000	699,000	0
年末研修会懇親会	0	1,940,901	△ 1,940,901
印刷製本費	5,741,720	1,754,189	3,987,531

図書購入費	349,496	544,200	△ 194,704
謝金	115,500	1,604,332	△ 1,488,832
通信費	2,020,261	2,254,859	△ 234,598
旅費交通費	880,694	961,547	△ 80,853
渉外費	238,534	187,407	51,127
広報啓発費	82,800	63,000	19,800
事業用消耗品費	782,179	1,537,400	△ 755,221
諸会費	0	369,000	△ 369,000
全産連負担金	0	2,860,000	△ 2,860,000
顧問料	0	929,643	△ 929,643
産廃手帳購入費	504,000	546,000	△ 42,000
雑給	455,000	10,000	445,000
駐車場	252,000	0	252,000
車両維持費	119,820	165,850	△ 46,030
雑費	8,441	153,566	△ 145,125
義援金	0	6,100,000	△ 6,100,000
減価償却費	0	2,385,921	△ 2,385,921
② 会議費	2,700,685	2,603,485	97,200
総会費	2,094,856	1,977,998	116,858
理事会費	605,829	625,487	△ 19,658
③ 管理費	33,528,237	27,740,166	5,788,071
職員給与	9,264,152	11,810,030	△ 2,545,878
職員賞与	2,197,088	2,187,827	9,261
通勤手当	606,140	797,040	△ 190,900
事務局賃借料	7,167,120	6,606,474	560,646
レンタル料	133,770	175,955	△ 42,185
駐車場	0	289,800	△ 289,800
法定福利費	2,059,747	2,540,356	△ 480,609
福利厚生費	104,265	0	104,265
顧問料	1,928,570	0	1,928,570
全産連負担金	2,840,000	0	2,840,000
水道光熱費	513,070	471,810	41,260
広告宣伝費	256,200	138,600	117,600
旅費交通費	5,320	2,880	2,440
通信費	171,150	205,186	△ 34,036
交際接待費	375,652	373,231	2,421
事務用消耗品費	266,804	173,403	93,401
租税公課	1,407,900	112,700	1,295,200
新聞図書購入費	60,700	79,010	△ 18,310
諸会費	986,240	681,657	304,583
雑費	510,803	53,025	457,778
役員退職慰労引当	0	280,000	△ 280,000
退職給付費用	697,418	756,792	△ 59,374
減価償却費	1,976,128	4,390	1,971,738
経常費用計	117,668,808	123,626,045	△ 5,957,237
当期経常増減額	1,271,554	△ 2,769,949	4,041,503
2. 経常外増減の部			
当期経常外収益			
駐車場保証金返還	40,000	0	40,000
当期経常外費用			
固定資産除却損	0	4	△ 4
徴収不能会費償却損	850,000	510,000	340,000
当期経常外増減額	△ 810,000	△ 510,004	△ 299,996
当期一般正味財産増減額	461,554	△ 3,279,953	3,741,507
一般正味財産期首残高	12,638,660	15,918,613	△ 3,279,953
一般正味財産期末残高	13,100,214	12,638,660	461,554
II 指定正味財産増減の部			
①受取助成金			
講習会実施協力に関わる事業費	10,611,710	9,986,310	625,400

マニフェスト普及啓発頒布事業費	13,221,275	13,412,175	△ 190,900
事業執行助成金	600,000	600,000	0
電子マニフェストシステム遂行事業費	3,915,685	3,908,718	6,967
電子マニフェスト運用支援助成金	54,000	142,000	△ 88,000
②一般正味財産への振替額			
講習会実施協力に関わる事業助成金	△ 10,611,710	△ 9,986,310	△ 625,400
マニフェスト普及啓発頒布事業費	△ 13,221,275	△ 13,412,175	190,900
事業執行助成金	△ 600,000	△ 600,000	0
電子マニフェストシステム遂行事業費	△ 3,915,685	△ 3,908,718	△ 6,967
電子マニフェスト運用支援助成金	△ 54,000	△ 142,000	88,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	13,100,214	12,638,660	461,554

正味財産増減計算書

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

(環境基金特別会計)

(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			
① 財産運用収入			
受取利息	1,068	1,206	△ 138
② 指定正味財産からの振替額	2,428,049	42,894	2,385,155
経 常 収 益 計	2,429,117	44,100	2,385,017
(2) 経常費用			
① 事業費			
研修会費	2,206,999	0	2,206,999
通信費	5,985	0	5,985
渉外費	2,800	0	2,800
諸謝金	199,998	0	199,998
リース代	12,600	12,600	0
雑費	735	31,500	△ 30,765
経 常 費 用 計	2,429,117	44,100	2,385,017
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
当期経常外収益計	0	0	0
当期経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,428,049	△ 42,894	△ 2,385,155
当期指定正味財産増減額	△ 2,428,049	△ 42,894	△ 2,385,155
指定正味財産期首残高	86,014,229	86,057,123	△ 42,894
指定正味財産期末残高	83,586,180	86,014,229	△ 2,428,049
III 正味財産期末残高	83,586,180	86,014,229	△ 2,428,049

注:平成20年会計基準適用にあたって比較のため前年度分に所要の修正を加えている。

正味財産増減計算書総括表

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	一般会計	環境基金	内部取引消去	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				
① 財産運用収益	2,741	1,068		3,809
② 受取入会金	120,000			120,000
③ 受取会費	43,330,000			43,330,000
④ 事業収益	72,906,020			72,906,020
⑤ 解説書等頒布事業	561,355			561,355
⑥ 負担金収入	1,740,000	2,428,049		4,168,049
⑦ 寄付金収入	0			0
⑧ その他収入	280,246			280,246
経常収益計	118,940,362	2,429,117	0	121,369,479
(2) 経常費用				
① 事業費	81,439,886	2,429,117		83,869,003
② 会議費	2,700,685			2,700,685
③ 管理費	33,528,237			33,528,237
経常費用計	117,668,808	2,429,117	0	120,097,925
当期経常増減額	1,271,554	0		1,271,554
2. 経常外増減の部				
当期経常外収益計	40,000	0		40,000
当期経常外費用計	850,000	0		850,000
当期経常外増減の部	△ 810,000	0		△ 810,000
当期一般正味財産増減額	461,554	0		461,554
一般正味財産期首残高	12,638,660	0		12,638,660
一般正味財産期末残高	13,100,214	0	0	13,100,214
II 指定正味財産増減の部				
① 受取助成金	28,402,670			28,402,670
② 一般正味財産への振替額	△ 28,402,670	△ 2,428,049		△ 30,830,719
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,428,049		△ 2,428,049
指定正味財産期首残高		86,014,229		86,014,229
指定正味財産期末残高		83,586,180		83,586,180
III 正味財産期末残高	13,100,214	83,586,180		96,686,394