

収 支 予 算 書 (正味財産増減ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	予算額	前年度予算額 (補正後)	増減額	平成25年度見込	公益目的事業内訳書		
								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(注)	500			500	500	0	0		500	
②受取入会金										
正会員入会金	75,000		75,000	150,000	150,000	0	60,000			75,000
賛助会員入会金	75,000		75,000	150,000	150,000	0	90,000			75,000
③受取会費										
正会員受取会費	20,150,000		20,150,000	40,300,000	40,300,000	0	40,230,000			20,150,000
賛助会員受取会費	1,400,000		1,400,000	2,800,000	2,800,000	0	2,550,000			1,400,000
④事業収益										
管理票頒布事業収益	40,750,000			40,750,000	40,750,000	0	40,444,480	40,750,000		
管理士講習会事業収益	2,500,000			2,500,000	2,500,000	0	3,220,000	2,500,000		
車両表示板普及啓発頒布事業収益	500,000			500,000	630,000	△ 130,000	814,440	500,000		
委託契約書普及啓発頒布事業収益	300,000			300,000	300,000	0	288,300	300,000		
業務受託収益	600,000			600,000	600,000	0	600,000	600,000		
⑤受取補助金等										
受取管理票普及啓発促進事業助成金	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0	14,808,350	15,000,000		
受取法制度普及啓発促進講習会事業助成金	10,550,000			10,550,000	10,550,000	0	10,395,530	10,550,000		
受取電子マニフェスト普及啓発促進事業助成金(注)	4,000,000			4,000,000	4,000,000	0	4,143,330	4,000,000		
その他受取助成金	600,000			600,000	600,000	0	600,000	600,000		
⑥受取負担金										
通常総会懇親会受取負担金	0		900,000	900,000	900,000	0	825,000			
研修会懇親会受取負担金		900,000		900,000	900,000	0	300,000			
⑦受取寄付金										
指定正味財産よりの振替額(注)	7,654,600			7,654,600	5,574,500	2,080,100	5,574,500		7,654,600	
⑧雑収益										
受取利息(注)	0		2,000	2,000	3,500	△ 1,500	2,414			
雑収益	0		400,000	400,000	400,000	0	124,070			
その他の収益	300,000			300,000	300,000	0	278,115	300,000		
経常収益計	104,455,100	900,000	23,002,000	128,357,100	126,408,500	1,948,600	125,348,529	75,100,000	7,655,100	21,700,000
(2) 経常費用										
①事業費	105,350,295	4,475,317	0	109,825,612	108,075,377	1,750,235	107,118,923	93,261,657	12,088,638	0
役員報酬	2,280,000	570,000		2,850,000	2,850,000	0	2,850,000	1,140,000	1,140,000	
給与手当	16,244,162	391,426		16,635,588	16,456,170	179,418	17,663,316	15,657,024	587,138	
賞与	5,883,309	141,766		6,025,075	6,115,678	△ 90,603	6,115,678	5,670,659	212,650	
通勤手当	1,327,932	60,330		1,388,262	1,557,984	△ 169,722	1,430,320	1,207,272	120,660	
退職給付費用	2,103,833	85,777		2,189,610	1,554,680	634,930	1,715,640	1,932,280	171,553	
法定福利費	4,231,273	166,920		4,398,193	4,882,028	△ 483,835	5,085,015	3,897,433	333,840	
旅費交通費	1,232,000	48,000		1,280,000	1,280,000	0	636,503	1,136,000	96,000	
通信運搬費	1,925,000	75,000		2,000,000	2,000,000	0	1,443,983	1,775,000	150,000	
管理票調達費										
管理票購入費	40,750,000			40,750,000	40,750,000	0	41,063,605	40,750,000		
管理票諸費用	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000		1,000,000		
研修会会場費	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	848,470	1,000,000		
車両表示板作成費	180,000			180,000	180,000	0	400,260	180,000		
委託契約書購入費	140,000			140,000	140,000	0	84,663	140,000		
不法投棄等監視費	200,000			200,000	200,000	0	29,393	200,000		
環境フォーラム費	5,000,000			5,000,000	4,500,000	500,000	5,697,400		5,000,000	
環境フォーラム懇親会費	0	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0	315,000	0		
交付金	500,000			500,000	500,000	0	0		500,000	
施設見学会費	500,000	500,000		1,000,000	1,000,000	0	874,425	500,000		
業務委託費	3,154,600			3,154,600	700,000	2,454,600	951,340	1,000,000	2,154,600	
広報費	115,500	4,500		120,000	120,000	0	0	106,500	9,000	
ホームページ運営費	339,570	13,230		352,800	352,800	0	352,800	313,110	26,460	
ホームページ改定費	0			0	2,285,376	△ 2,285,376	2,285,376			

印刷製本費	6,000,000			6,000,000	5,000,000	1,000,000	4,794,943	5,500,000	500,000		
図書購入費	200,000			200,000	200,000	0	313,970		200,000		
諸謝金	450,000			450,000	450,000	0	341,735	200,000	250,000		
渉外費	192,500	7,500		200,000	200,000	0	92,339	177,500	15,000		
減価償却費	1,495,798	51,590		1,547,388	1,620,661	△ 73,273	1,660,114	1,392,618	103,180		
賃借料(注)											
事務局・倉庫賃借料	4,822,218	187,878		5,010,096	6,245,000	△ 1,234,904	6,245,861	4,446,461	375,757		
駐車場	250,000			250,000	231,000	19,000	231,000	250,000			
事業用消耗品費	1,001,000	39,000		1,040,000	1,040,000	0	1,013,734	923,000	78,000		
水道光熱費	369,600	14,400		384,000	384,000	0	489,094	340,800	28,800		
産廃手帳購入費	0	600,000		600,000	600,000	0	434,700				
車両維持費	200,000			200,000	200,000	0	146,020	200,000			
租税公課	1,800,000			1,800,000	1,500,000	300,000	1,493,810	1,800,000			
雑費	462,000	18,000		480,000	480,000	0	18,416	426,000	36,000		
②管理費	0	0	21,922,202	21,922,202	26,975,905	△ 5,053,703	24,904,411	0	0	0	0
役員報酬	0		2,850,000	2,850,000	2,850,000	0	2,850,000				
給与手当	0		2,935,692	2,935,692	2,904,030	31,662	3,117,056				
賞与	0		1,063,249	1,063,249	1,079,237	△ 15,988	1,079,237				
通勤手当	0		396,138	396,138	389,496	6,642	403,560				
退職給付費用	0		581,990	581,990	388,670	193,320	302,760				
法定福利費・福利厚生費	0		1,144,477	1,144,477	1,220,507	△ 76,030	1,265,681				
総会費	0		2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	1,979,437				
理事会費	0		400,000	400,000	600,000	△ 200,000	370,214				
旅費交通費	0		320,000	320,000	320,000	0	159,126				
通信運搬費	0		500,000	500,000	500,000	0	360,996				
減価償却費	0		343,932	343,932	331,527	12,405	341,418				
事務局・倉庫賃借料	0		1,252,524	1,252,524	1,348,000	△ 95,476	1,561,465				
ホームページ運営費	0		88,200	88,200	88,200	0	88,200				
ホームページ改定費	0				571,344	△ 571,344	571,344				
新聞図書購入費	0		120,000	120,000	120,000	0	48,325				
水道光熱費	0		96,000	96,000	96,000	0	122,273				
交際接待費	0		300,000	300,000	300,000	0	748,306				
広告宣伝費	0		200,000	200,000	200,000	0	155,400				
渉外費	0		50,000	50,000	50,000	0	23,085				
消耗品費	0		260,000	260,000	260,000	0	253,434				
印刷製本費	0		500,000	500,000	500,000	0	0				
広報費	0		30,000	30,000	30,000	0	0				
全産連負担金	0		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	2,870,000				
顧問料	0		2,100,000	2,100,000	2,000,000	100,000	1,705,516				
諸会費	0		700,000	700,000	700,000	0	290,000				
租税公課	0		70,000	70,000	70,000	0	500				
雑費	0		120,000	120,000	120,000	0	4,604				
諸謝金(注)	0				1,238,894	△ 1,238,894	1,238,894				
事務局移転費	0				3,200,000	△ 3,200,000	2,993,580				
経常費用計	105,350,295	4,475,317	21,922,202	131,747,814	135,051,282	△ 3,303,468	132,023,334	93,261,657	12,088,638		0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 895,195	△ 3,575,317	1,079,798	△ 3,390,714	△ 8,642,782	5,252,068	△ 6,674,805	△ 18,161,657	△ 4,433,538		21,700,000
当期経常増減額	△ 895,195	△ 3,575,317	1,079,798	△ 3,390,714	△ 8,642,782	5,252,068	△ 6,674,805	△ 18,161,657	△ 4,433,538		21,700,000
2. 経常外増減の部											
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0				
(2)経常外費用											
厚生年金基金脱退損(注)	0	0	0	0	1,771,071	△ 1,771,071	1,771,071				
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1,771,071	1,771,071	△ 1,771,071				
当期一般正味財産増減額	△ 895,195	△ 3,575,317	1,079,798	△ 3,390,714	△ 10,413,853	7,023,139	△ 8,445,876				
一般正味財産期首残高				2,686,361	13,100,214	△ 10,413,853	13,100,214				
一般正味財産期末残高				△ 704,353	2,686,361	△ 3,390,714	4,654,338				
II 指定正味財産増減の部											
受取助成金	28,150,000			28,150,000	28,150,000	0	28,150,000	28,150,000			
一般正味財産への振替額	△ 35,804,600			△ 35,804,600	△ 33,150,000	△ 2,654,600	△ 33,150,000	△ 28,150,000	△ 7,654,600		
当期指定正味財産増減額	△ 7,654,600			△ 7,654,600	△ 5,000,000	△ 2,654,600	△ 5,574,500		△ 7,654,600		
指定正味財産期首残高	78,586,180			78,586,180	83,586,180	△ 5,000,000	83,586,180		78,586,180		
指定正味財産期末残高	70,931,580			70,931,580	78,586,180	△ 7,654,600	78,011,680		70,931,580		
III 正味財産期末残高				70,227,227	81,272,541	△ 11,045,314	82,666,018				

注：勘定科目名・配列及び金額について補正予算を組み、理事会の承認をえた。

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	予算額	前年度予算額	増減額	決算見込			
投資活動収支の部										
投資活動収入	0	0	0	0						
敷金保証金返還収入				0	2,000,000	△ 2,000,000	1,700,000			
投資活動支出	0	0	0	0						
敷金保証金支出				0	2,627,500	△ 2,627,500	2,642,510			
リース資産取得支出					195,300	△ 195,300	195,300			
事務所移転設備投資				0	3,500,000	△ 3,500,000	3,175,987			
投資活動収支合計	0	0	0	0	△ 4,127,500	4,127,500	△ 4,118,497			
財務活動収支の部										
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0			
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0			