

正味財産増減予算書内訳表

自 2019年4月1日

至 2020年3月31日

公益社団法人栃木県産業資源循環協会

(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 控除	合計
	公1-適正処理 推進事業	公2-研修事 業	公3-普及啓 発・情報提供 事業	公4-栃木県 環境保全緊 急対策事業	共通	小計	他1-組織強 化事業	他2-意識啓 発向上事業	他3-他団体 との交流・協 力事業	他4-栃木県 環境保全対 策基金事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
基本財産運用益						0					0		0		0
中科目別記載						0					0		0		0
特定資産運用益						0					0		1,000		1,000
特定資産運用受取利息						0					0		1,000		1,000
受取入会金	0	0	0	0	45,000	45,000	0	0	0	0	45,000	45,000	90,000		180,000
正会員入会金	0	0	0	0	37,500	37,500	0	0	0	0	37,500	37,500	75,000		150,000
賛助会員入会金	0	0	0	0	7,500	7,500	0	0	0	0	7,500	7,500	15,000		30,000
受取会費	0	0	0	0	4,455,000	4,455,000	0	0	0	0	4,455,000	4,455,000	8,910,000		17,820,000
正会員会費	0	0	0	0	4,230,000	4,230,000	0	0	0	0	4,230,000	4,230,000	8,460,000		16,920,000
賛助会員会費	0	0	0	0	225,000	225,000	0	0	0	0	225,000	225,000	450,000		900,000
事業収益	10,729,960	300,000	0	0	0	11,029,960	0	0	0	0	0	0	0		11,029,960
マニフェスト頒布事業収入	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0		10,000,000
出版物頒布収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0		200,000
受講料収入	0	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0		300,000
アドバイザー事業収入	529,960	0	0	0	0	529,960	0	0	0	0	0	0	0		529,960
受取補助金等	3,300,000	300,000	300,000	0	4,899,000	8,799,000	0	0	4,379,055	0	230,000	4,609,055	100,000		13,508,055
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	4,899,000	4,899,000	0	0	0	0	0	0	0		4,899,000
事業助成収益	3,300,000	300,000	300,000	0	0	3,900,000	0	0	4,379,055	0	230,000	4,609,055	0		8,509,055
許可講習会等実施協力費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,779,055	0	0	3,779,055	0		3,779,055
マニフェスト普及啓発頒布推進事業費収入	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	0	0	600,000	0	0	600,000	0		2,900,000
その他の事業助成収入	1,000,000	300,000	300,000	0	0	1,600,000	0	0	0	0	230,000	230,000	0		1,830,000
受取事務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
受取負担金						0							0		0
中科目別記載						0							0		0
受取寄付金						0							0		0
中科目別記載						0							0		0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	20,233,133	0	20,233,133	0	0	0	759,429	0	759,429	0		20,992,562
指定正味財産からの振替額	0	0	0	20,233,133	0	20,233,133	0	0	0	759,429	0	759,429	0		20,992,562
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,000		1,601,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000		1,600,000
経常収益計	14,029,960	600,000	300,000	20,233,133	9,399,000	44,562,093	0	0	4,379,055	759,429	4,730,000	9,868,484	10,702,000		65,132,577
(2) 経常費用															
事業費	17,255,063	4,731,228	2,889,644	20,233,133	0	45,109,068	1,061,051	2,284,210	7,590,298	759,429	0	11,694,988			56,804,056
役員報酬	1,183,748	1,205,670	482,268	21,921	0	2,893,607	43,843	350,740	1,008,378	21,921	0	1,424,882			4,318,489
給与諸手当	2,858,502	1,189,304	855,464	0	0	4,903,270	438,165	709,409	2,378,608	20,865	0	3,547,047			8,450,317
臨時雇賃金	423,256	0	32,558	0	0	455,814	32,558	0	138,372	0	0	170,930			626,744
退職給付費用	578,059	240,506	172,996	0	0	991,561	88,608	143,460	481,013	4,219	0	717,300			1,708,861
報償費	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	50,000	0	50,000			450,000
福利厚生費	647,342	379,593	213,521	3,389	0	1,243,845	77,952	169,461	542,276	6,778	0	796,467			2,040,312
旅費交通費	40,000	20,000	20,000	100,000	0	180,000	0	300,000	1,200,000	0	0	1,500,000			1,680,000
通信運搬費	412,230	241,727	135,971	2,158	0	792,086	49,640	107,914	345,324	4,317	0	507,195			1,299,281
減価償却費	10,128	5,939	3,341	53	0	19,461	1,220	2,651	8,484	106	0	12,461			31,922
什器備品費	274,820	161,151	90,647	1,439	0	528,057	33,094	71,942	230,216	2,878	0	338,130			866,187
消耗品費	467,194	273,957	154,101	2,446	0	897,698	56,259	122,302	391,367	4,892	0	574,820			1,472,518
修繕費	27,482	16,115	9,065	144	0	52,806	3,309	7,194	23,022	288	0	33,813			86,619
印刷製本費	20,000	200,000	470,000	0	0	690,000	200,000	60,000	0	100,000	0	360,000			1,050,000
光熱水費	82,446	48,345	27,194	432	0	158,417	9,928	21,583	69,065	863	0	101,439			259,856
食糧費	0	50,000	20,000	0	0	70,000	0	20,000	60,000	0	0	80,000			150,000
会場費	0	160,000	20,000	0	0	180,000	0	30,000	20,000	0	0	50,000			230,000
諸会議費	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	200,000	0	200,000			300,000
慶弔交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
賃借料	219,856	128,921	72,518	1,151	0	422,446	26,475	57,554	184,173	2,302	0	270,504			692,950
マニフェスト仕入	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0			10,000,000
支払負担金	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	500,000	0	0	500,000			600,000
手数料	10,000	10,000	10,000	0	0	30,000	0	10,000	10,000	0	0	20,000			50,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000			200,000
補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000			100,000
助成金	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0			20,000,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	40,000	0	140,000			140,000

(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 控除	合計
	公1-適正処理 推進事業	公2-研修事業	公3-普及啓 発・情報提供 事業	公4-栃木県 環境保全緊急 対策事業	共通	小計	他1-組織強 化事業	他2-意識啓 発向上事業	他3-他団体 との交流・協 力事業	他4-栃木県 環境保全対 策基金事業	共通	小計			
管理費													7,392,909		7,392,909
役員報酬													526,111		526,111
給料手当													1,439,683		1,439,683
臨時雇賃金													73,256		73,256
退職給付費用													291,139		291,139
福利厚生費													315,201		315,201
旅費交通費													50,000		50,000
通信運搬費													200,719		200,719
減価償却費													4,930		4,930
什器備品費													133,813		133,813
消耗品費													227,482		227,482
修繕費													13,381		13,381
印刷製本費													150,000		150,000
光熱水費													40,144		40,144
諸会議費													1,200,000		1,200,000
慶弔交際費													400,000		400,000
賃借料													107,050		107,050
保険料													70,000		70,000
租税公課													200,000		200,000
支払負担金													1,900,000		1,900,000
委託費													0		0
雑支出													50,000		50,000
<b>経常費用計</b>	17,255,063	4,731,228	2,889,644	20,233,133	0	45,109,068	1,061,051	2,284,210	7,590,298	759,429	0	11,694,988	7,392,909		64,196,965
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,225,103	△ 4,131,228	△ 2,589,644	0	9,399,000	△ 546,975	△ 1,061,051	△ 2,284,210	△ 3,211,243	0	4,730,000	△ 1,826,504	3,309,091		935,612
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 3,225,103	△ 4,131,228	△ 2,589,644	0	9,399,000	△ 546,975	△ 1,061,051	△ 2,284,210	△ 3,211,243	0	4,730,000	△ 1,826,504	3,309,091		935,612
<b>2. 経常外増減の部</b>															
(1)経常外収益															
中科目別記載															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用															
中科目別記載															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,225,103	△ 4,131,228	△ 2,589,644	0	9,399,000	△ 546,975	△ 1,061,051	△ 2,284,210	△ 3,211,243	0	4,730,000	△ 1,826,504	3,309,091	0	935,612
一般正味財産期首残高	△ 24,113,236	△ 24,434,282	△ 18,974,142	△ 30,256	62,953,000	△ 4,598,916	△ 5,637,503	△ 15,136,817	△ 19,415,535	0	34,171,764	△ 6,018,091	18,086,366	0	7,469,359
一般正味財産期末残高	△ 27,338,339	△ 28,565,510	△ 21,563,786	△ 30,256	72,352,000	△ 5,145,891	△ 6,698,554	△ 17,421,027	△ 22,626,778	0	38,901,764	△ 7,844,595	21,395,457	0	8,404,971
<b>II 指定正味財産増減の部</b>															
特定資産運用益				0		0					100,000	100,000			100,000
特定資産運用受取利息				0		0					100,000	100,000	0		100,000
受取寄付金				1,000		1,000					1,000,000	1,000,000			1,001,000
受取寄付金				1,000		1,000					1,000,000	1,000,000	0		1,001,000
雑収益				1,000		1,000					1,000	1,000			2,000
雑収益				1,000		1,000					1,000	1,000	0		2,000
一般正味財産への振替額				20,233,133		20,233,133					759,429	759,429	0		20,992,562
当期指定正味財産増減額				△ 20,231,133		△ 20,231,133					341,571	341,571	0		△ 19,889,562
指定正味財産期首残高				78,113,379		78,113,379					427,049,689	427,049,689	0		505,163,068
指定正味財産期末残高				57,882,246		57,882,246					427,391,260	427,391,260	0		485,273,506
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 27,338,339	△ 28,565,510	△ 21,563,786	57,851,990	72,352,000	52,736,355	△ 6,698,554	△ 17,421,027	△ 22,626,778	427,391,260	38,901,764	419,546,665	21,395,457	0	493,678,477