

正味財産増減計算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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	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			
特定資産運用益	450	625	△ 175
特定資産受取利息	450	625	△ 175
受取入会金	180,000	210,000	△ 30,000
正会員入会金	150,000	180,000	△ 30,000
賛助会員入会金	30,000	30,000	0
受取会費	17,457,000	17,233,000	224,000
正会員会費	16,650,000	16,405,000	245,000
賛助会員会費	807,000	828,000	△ 21,000
事業収益	10,742,866	10,771,484	△ 28,618
マニフェスト頒布事業収入	9,971,000	10,100,000	△ 129,000
出版物頒布収入	289,866	276,484	13,382
受講料収入	482,000	395,000	87,000
受取補助金等	11,677,126	12,271,890	△ 594,764
受取地方公共団体補助金	4,899,000	4,899,000	0
事業助成収益	6,678,126	7,272,890	△ 594,764
許可講習会等実施協力費収入	3,130,336	3,459,480	△ 329,144
マニフェスト普及啓発頒布推進事業費収入	2,874,290	3,135,710	△ 261,420
その他の事業助成収入	673,500	677,700	△ 4,200
受取事務受託収入	100,000	100,000	0
指定正味財産からの振替額	26,085	26,811	△ 726
指定正味財産からの振替額	26,085	26,811	△ 726
雑収益	2,970,050	176,132	2,793,918
受取利息	54	52	2
雑収益	2,969,996	176,080	2,793,916
経常収益計	43,053,577	40,689,942	2,363,635
事業費	34,471,330	33,861,784	609,546
役員報酬	4,197,466	4,183,204	14,262
給与諸手当	8,074,250	7,588,373	485,877
臨時雇賃金	639,279	422,603	216,676
退職給付費用	85,443	170,886	△ 85,443
報償費	350,000	408,000	△ 58,000
福利厚生費	1,966,991	1,913,458	53,533
旅費交通費	1,553,041	1,349,075	203,966
通信運搬費	1,103,105	999,119	103,986
減価償却費	223,004	302,434	△ 79,430
什器備品費	57,001	0	57,001
消耗品費	1,729,820	1,071,620	658,200
修繕費	870,830	10,852	859,978
印刷製本費	972,334	909,802	62,532
光熱水費	175,142	209,226	△ 34,084
食糧費	86,573	137,738	△ 51,165
会場費	163,587	229,425	△ 65,838
賃借料	954,746	2,058,862	△ 1,104,116
マニフェスト仕入	10,179,500	10,683,500	△ 504,000
支払負担金	613,797	694,938	△ 81,141
手数料	78,282	75,804	2,478
委託費	216,000	216,000	0

公益社団法人 栃木県産業資源循環協会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
雑支出	136,139	106,865	29,274
雑損失	45,000	120,000	△ 75,000
管理費	9,914,111	6,402,067	3,512,044
役員報酬	511,366	509,628	1,738
給与諸手当	1,375,615	1,292,834	82,781
臨時雇賃金	74,721	49,397	25,324
退職給付費用	14,557	29,114	△ 14,557
福利厚生費	303,871	295,601	8,270
旅費交通費	4,760	0	4,760
通信運搬費	170,412	154,350	16,062
減価償却費	34,450	46,720	△ 12,270
什器備品費	8,806	0	8,806
消耗品費	267,230	165,551	101,679
修繕費	134,530	1,676	132,854
印刷製本費	1,225,584	148,068	1,077,516
光熱水費	27,057	32,321	△ 5,264
諸会議費	2,307,324	1,100,813	1,206,511
慶弔交際費	213,527	152,060	61,467
賃借料	147,495	318,062	△ 170,567
保険料	97,858	68,040	29,818
租税公課	122,470	118,220	4,250
支払負担金	2,542,406	1,796,588	745,818
雑支出	285,072	3,024	282,048
雑損失	45,000	120,000	△ 75,000
経常費用計	44,385,441	40,263,851	4,121,590
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,331,864	426,091	△ 1,757,955
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,331,864	426,091	△ 1,757,955
2 経常外増減の部			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,331,864	426,091	△ 1,757,955
一般正味財産期首残高	6,000,017	5,573,926	426,091
一般正味財産期末残高	4,668,153	6,000,017	△ 1,331,864
II 指定正味財産増減の部			0
特定資産運用益	50	40,657	△ 40,607
特定資産運用受取利息	50	40,657	△ 40,607
受取寄付金	2,600,000	2,500,000	100,000
受取寄付金	2,600,000	2,500,000	100,000
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 26,085	△ 26,811	726
当期指定正味財産増減額	2,573,965	2,513,846	60,119
指定正味財産期首残高	500,715,031	498,201,185	2,513,846
指定正味財産期末残高	503,288,996	500,715,031	2,573,965
III 正味財産期末残高	507,957,149	506,715,048	1,242,101