

正味財産増減予算書内訳表

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廃棄物協会

(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
受取入金	0	0	0	0	52,500	52,500	0	0	0	0	37,500	37,500	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	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000		30,000
受取会費	0	0	0	0	4,581,000	4,581,000	0	0	0	0	4,185,000	4,185,000	8,766,000		17,532,000
正会員会費	0	0	0	0	4,185,000	4,185,000	0	0	0	0	4,185,000	4,185,000	8,370,000		16,740,000
賛助会員会費	0	0	0	0	396,000	396,000	0	0	0	0	0	0	396,000		792,000
事業収益	10,200,000	300,000	0	0	0	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0		10,500,000
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
受取補助金等	2,560,000	0	300,000	0	4,899,000	7,759,000	300,000	0	3,840,000	0	60,000	4,200,000	100,000		12,059,000
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	2,560,000	0	300,000	0	0	2,860,000	300,000	0	3,840,000	0	60,000	4,200,000	0		7,060,000
許可講習会等実施協力費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	0	3,200,000	0		3,200,000
マニフェスト普及啓発頒布推進事業収入	2,560,000	0	0	0	0	2,560,000	0	0	640,000	0	0	640,000	0		3,200,000
その他の事業助成収入	0	0	300,000	0	0	300,000	300,000	0	0	0	60,000	360,000	0		660,000
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		0
中科目別記載						0						0	0		0
受取寄付金						0						0	0		0
中科目別記載						0						0	0		0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	20,200,000	0	20,200,000	0	0	0	752,184	0	752,184	0		20,952,184
指定正味財産からの振替額	0	0	0	20,200,000	0	20,200,000	0	0	0	752,184	0	752,184	0		20,952,184
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000	151,000		1,451,000
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	1,300,000	0	0	0	1,300,000	150,000		1,450,000
経常収益計	12,760,000	300,000	300,000	20,200,000	9,532,500	43,092,500	300,000	1,300,000	3,840,000	752,184	4,282,500	10,474,684	9,108,000		62,675,184
(2) 経常費用															
事業費	16,302,018	4,439,876	2,962,981	20,200,000	0	43,904,875	919,312	3,333,010	6,797,818	752,184	0	11,802,324			55,707,199
役員報酬	1,171,881	1,171,881	468,753	0	0	2,812,515	42,614	340,911	980,119	21,307	0	1,384,951			4,197,466
給与諸手当	2,561,709	1,065,821	766,643	0	0	4,394,173	392,671	635,753	2,131,641	18,698	0	3,178,763			7,572,936
臨時雇賃金	350,698	0	26,977	0	0	377,675	26,977	0	114,651	0	0	141,628			519,303
退職給付費用	28,903	12,025	8,650	0	0	49,578	4,430	7,173	24,051	211	0	35,865			85,443
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	595,419	347,328	195,372	0	0	1,138,119	71,326	155,057	496,182	6,202	0	728,767			1,866,886
旅費交通費	10,000	50,000	20,000	100,000	0	180,000	0	350,000	1,200,000	0	0	1,550,000			1,730,000
通信運搬費	303,885	177,266	99,712	0	0	580,863	36,403	79,137	253,237	3,166	0	371,943			952,806
減価償却費	187,364	109,296	61,479	0	0	358,139	22,445	48,792	156,138	1,952	0	229,327			587,466
什器備品費	27,626	16,115	9,065	0	0	52,806	3,309	7,194	23,022	288	0	33,813			86,619
消耗品費	538,705	314,245	176,762	0	0	1,029,712	64,532	140,288	448,921	5,612	0	659,353			1,689,065
修繕費	13,813	8,058	4,532	0	0	26,403	1,655	3,597	11,511	144	0	16,907			43,310
印刷製本費	20,000	200,000	470,000	0	0	690,000	200,000	1,280,000	0	100,000	0	1,580,000			2,270,000
光熱水費	82,878	48,345	27,194	0	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	250,000	20,000	0	0	270,000	0	60,000	20,000	0	0	80,000			350,000
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	359,137	209,496	117,842	0	0	686,475	43,022	93,525	299,280	3,741	0	439,568			1,126,043
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	200,000	0	0	200,000	0	0	500,000	0	0	500,000			700,000
手数料	50,000	10,000	50,000	0	0	110,000	0	10,000	10,000	0	0	20,000			130,000
委託費	0	0	220,000	0	0	220,000	0	0	0	200,000	0	200,000			420,000
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	80,000	0	40,000	0	120,000			120,000

(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													7,568,285		7,568,285
役員報酬													511,366		511,366
給料手当													1,290,204		1,290,204
臨時雇賃金													60,697		60,697
退職給付費用													14,557		14,557
福利厚生費													288,406		288,406
旅費交通費													100,000		100,000
通信運搬費													147,194		147,194
減価償却費													90,754		90,754
什器備品費													13,381		13,381
消耗品費													260,935		260,935
修繕費													6,690		6,690
印刷製本費													150,000		150,000
光熱水費													40,144		40,144
諸会議費													1,800,000		1,800,000
慶弔交際費													400,000		400,000
賃借料													173,957		173,957
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
経常費用計	16,302,018	4,439,876	2,962,981	20,200,000	0	43,904,875	919,312	3,333,010	6,797,818	752,184	0	11,802,324	7,568,285		63,275,484
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,542,018	△ 4,139,876	△ 2,662,981	0	9,532,500	△ 812,375	△ 619,312	△ 2,033,010	△ 2,957,818	0	4,282,500	△ 1,327,640	1,539,715		△ 600,300
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	△ 3,542,018	△ 4,139,876	△ 2,662,981	0	9,532,500	△ 812,375	△ 619,312	△ 2,033,010	△ 2,957,818	0	4,282,500	△ 1,327,640	1,539,715		△ 600,300
2. 経常外増減の部															
(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	△ 3,542,018	△ 4,139,876	△ 2,662,981	0	9,532,500	△ 812,375	△ 619,312	△ 2,033,010	△ 2,957,818	0	4,282,500	△ 1,327,640	1,539,715	0	△ 600,300
一般正味財産期首残高	△ 15,393,210	△ 17,327,184	△ 14,029,533	0	44,176,250	△ 2,573,677	△ 3,911,113	#####	#####	0	25,296,722	△ 3,042,461	12,225,822	0	6,609,684
一般正味財産期末残高	△ 18,935,228	△ 21,467,060	△ 16,692,514	0	53,708,750	△ 3,386,052	△ 4,530,425	#####	#####	0	29,579,222	△ 4,370,101	13,765,537	0	6,009,384
II 指定正味財産増減の部															
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				20,200,000		20,200,000				752,184		752,184	0		20,952,184
当期指定正味財産増減額				△ 20,198,000		△ 20,198,000				348,816		348,816	0		△ 19,849,184
指定正味財産期首残高				78,113,379		78,113,379				422,401,652		422,401,652	0		500,515,031
指定正味財産期末残高				57,915,379		57,915,379				422,750,468		422,750,468	0		480,665,847
III 正味財産期末残高	△ 18,935,228	△ 21,467,060	△ 16,692,514	57,915,379	53,708,750	54,529,327	△ 4,530,425	#####	#####	422,750,468	29,579,222	418,380,367	13,765,537	0	486,675,231