

正味財産増減計算書内訳表
平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引消去	合計
	産業廃棄物適正処理推進事業	共通	小計	廃棄物適正処理啓発講習会事業	組織の強化と組織活動の推進事業	災害廃棄物処理事業	共通	小計	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											
特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	0	0	64,139	0	0	64,139	0	0	64,139
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000
入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	12,095,000	0	12,095,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	924,000	0	924,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青年部会受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	13,469,000	0	13,469,000
事業収益											
公益事業助成金	0	600,000	600,000	0	347,549	0	0	347,549	0	0	947,549
伝票頒布事業収入	7,020,333	0	7,020,333	0	0	0	0	0	0	0	7,020,333
講習委託事業収入	0	0	0	2,806,262	0	156,190	0	2,962,452	0	0	2,962,452
災害廃棄物業務委託料収入	0	0	0	0	0	1,095,467,376	0	1,095,467,376	0	0	1,095,467,376
事業収益計	7,020,333	600,000	7,620,333	2,806,262	347,549	1,095,623,566	0	1,098,777,377	0	0	1,106,397,710
雑収益											
受取利息	0	2,477	2,477	0	0	35,161	0	35,161	828	0	38,466
雑収益	701,727	342,286	1,044,013	0	0	2,696,199	0	2,696,199	754,831	0	4,495,043
雑収益計	701,727	344,763	1,046,490	0	0	2,731,360	0	2,731,360	755,659	0	4,533,509
経常収益計	7,722,060	944,763	8,666,823	2,806,262	411,688	1,098,354,926	0	1,101,572,876	14,434,659	0	1,124,674,358
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	5,430,144	0	5,430,144	2,196,464	158,633	13,056,765	0	15,411,862	0	0	20,842,006
賞与	1,759,917	0	1,759,917	698,657	56,876	4,019,616	0	4,775,149	0	0	6,535,066
退職給付費用	190,670	0	190,670	77,126	5,570	458,477	0	541,173	0	0	731,843
福利厚生費	891,277	0	891,277	360,517	26,037	2,143,084	0	2,529,638	0	0	3,420,915
旅費交通費	649,241	0	649,241	217,180	1,707,466	8,602,245	0	10,526,891	0	0	11,176,132
通信運搬費	773,281	0	773,281	19,265	74,986	315,980	0	410,231	0	0	1,183,512
減価償却費	54,494	0	54,494	11,723	0	4,748,737	0	4,760,460	0	0	4,814,954
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	109,400	0	109,400	0	0	109,400
消耗品費	67,347	87,876	155,223	9,868	12,038	588,192	0	610,098	0	0	765,321
修繕費	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000
印刷製本費	1,775,900	68,500	1,844,400	0	36,400	1,224,851	0	1,261,251	0	0	3,105,651
燃料費	36,834	0	36,834	0	16,529	383,523	0	400,052	0	0	436,886
光熱水料費	60,467	0	60,467	22,659	12,842	182,616	0	218,117	0	0	278,584
貸借料	886,068	0	886,068	220,188	534,188	2,188,877	0	2,943,253	0	0	3,829,321
保険料	0	0	0	0	20,400	139,030	0	159,430	0	0	159,430
諸謝金	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0	0	60,000
租税公課	1,000	0	1,000	0	0	463,600	0	463,600	0	0	464,600
支払負担金	0	30,000	30,000	0	0	760,000	0	760,000	0	0	790,000
支払寄付金	560,000	500,000	1,060,000	0	0	100,000	0	100,000	0	0	1,160,000
委託費	375,116	0	375,116	2,359	2,693	922,620,137	0	922,625,189	0	0	923,000,305
啓発費	3,295,551	0	3,295,551	0	121,714	120,000	0	241,714	0	0	3,537,265
会議費	193,842	9,962	203,804	663	381,113	72,726	0	454,502	0	0	658,306
支払手数料	6,214	10,603	16,817	0	4,346	285,100	0	289,446	0	0	306,263
交際費	179,043	34,843	213,886	31,501	439,517	2,088,043	0	2,559,061	0	0	2,772,947
事業費計	17,186,406	741,784	17,928,190	3,868,170	3,671,348	964,685,999	0	972,225,517	0	0	990,153,707
管理費											
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	3,563,150	0	3,563,150
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,934	0	1,020,934
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	125,113	0	125,113
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	705,505	0	705,505
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,180	0	1,162,180
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,666	0	2,750,666
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,477	0	1,314,477
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	385,536	0	385,536
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	53,491	0	53,491
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	763,372	0	763,372
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	835,168	0	835,168
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	54,111	0	54,111

光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	74,197	0	74,197
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,675	0	1,242,675
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	17,188	0	17,188
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	222,800	0	222,800
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,924	0	1,511,924
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,725,274	0	3,725,274
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	24,280	0	24,280
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	19,737,041	0	19,737,041
経常費用計	17,186,406	741,784	17,928,190	3,868,170	3,671,348	964,685,999	0	972,225,517	19,737,041	0	1,009,890,748
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,464,346	202,979	△ 9,261,367	△ 1,061,908	△ 3,259,660	133,668,927	0	129,347,359	△ 5,302,382	0	114,783,610
特定資産評価損益等	0	0	0	0	△ 53,000	0	0	△ 53,000	0	0	△ 53,000
評価損益等計	0	0	0	0	△ 53,000	0	0	△ 53,000	0	0	△ 53,000
当期経常増減額	△ 9,464,346	202,979	△ 9,261,367	△ 1,061,908	△ 3,312,660	133,668,927	0	129,294,359	△ 5,302,382	0	114,730,610
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
その他の経常外費用											
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	27,576	0	27,576	0	0	27,576
雑損失	0	0	0	0	0	6,068,606	0	6,068,606	0	0	6,068,606
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	6,096,182	0	6,096,182	0	0	6,096,182
経常外費用計	0	0	0	0	0	6,096,182	0	6,096,182	0	0	6,096,182
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 6,096,182	0	△ 6,096,182	0	0	△ 6,096,182
他会計振替額	0	22,690,000	22,690,000	0	0	△ 22,690,000	0	△ 22,690,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,464,346	22,892,979	13,428,633	△ 1,061,908	△ 3,312,660	104,882,745	0	100,508,177	△ 5,302,382	0	108,634,428
法人税、住民税及び事業税	0	501	501	0	13,026	44,931,840	0	44,944,866	156	0	44,945,523
当期一般正味財産増減額	△ 9,464,346	22,892,478	13,428,132	△ 1,061,908	△ 3,325,686	59,950,905	0	55,563,311	△ 5,302,538	0	63,688,905
一般正味財産期首残高	△ 5,293,613	64,123,128	58,829,515	△ 3,587,240	△ 2,305,138	94,088,601	0	88,196,223	△ 19,834,242	0	127,191,496
一般正味財産期末残高	△ 14,757,959	87,015,606	72,257,647	△ 4,649,148	△ 5,630,824	154,039,506	0	143,759,534	△ 25,136,780	0	190,880,401
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 14,757,959	87,015,606	72,257,647	△ 4,649,148	△ 5,630,824	154,039,506	0	143,759,534	△ 25,136,780	0	190,880,401