

資金収支計算書総括表

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			其他会計					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 事業活動収支の部												
1. 事業活動収入												
①特定資産運用収入												
特定資産利息収入	0	0	0	0	64,139	0	0	64,139	0	0	0	64,139
②入会金収入												
入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	210,000
③会費収入												
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,095,000	0	0	12,095,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000
青年部会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	924,000	0	0	924,000
会費収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	13,469,000	0	0	13,469,000
④事業収入												
公益事業助成金	0	600,000	600,000	0	347,549	0	0	347,549	0	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	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	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	0	1,095,467,376
事業収入計	7,020,333	600,000	7,620,333	2,806,262	347,549	1,095,623,566	0	1,098,777,377	0	0	0	1,106,397,710
⑤雑収入												
受取利息収入	0	2,477	2,477	0	0	35,161	0	35,161	828	0	0	38,466
雑収入	701,727	342,286	1,044,013	0	0	2,696,199	0	2,696,199	754,831	0	0	4,495,043
雑収入計	701,727	344,763	1,046,490	0	0	2,731,360	0	2,731,360	755,659	0	0	4,533,509
事業活動収入計	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	0	1,124,674,358
2. 事業活動支出												
①事業費支出												
給料手当支出	5,430,144	0	5,430,144	2,196,464	158,633	13,056,765	0	15,411,862	0	0	0	20,842,006
賞与支出	1,558,390	0	1,558,390	630,360	45,526	3,747,140	0	4,423,026	0	0	0	5,981,416
退職給付支出	165,540	0	165,540	66,960	4,836	398,040	0	469,836	0	0	0	635,376
福利厚生費支出	891,277	0	891,277	360,517	26,037	2,143,084	0	2,529,638	0	0	0	3,420,915
旅費交通費支出	649,241	0	649,241	217,180	1,707,466	8,602,245	0	10,526,891	0	0	0	11,176,132
通信運搬費支出	773,281	0	773,281	19,265	74,986	315,980	0	410,231	0	0	0	1,183,512
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	109,400	0	109,400	0	0	0	109,400
消耗品費支出	67,347	87,876	155,223	9,868	12,038	588,192	0	610,098	0	0	0	765,321
修繕費支出	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000
印刷製本費支出	1,775,900	68,500	1,844,400	0	36,400	1,224,851	0	1,261,251	0	0	0	3,105,651
燃料費支出	36,834	0	36,834	0	16,529	383,523	0	400,052	0	0	0	436,886
光熱水料費支出	60,467	0	60,467	22,659	12,842	182,616	0	218,117	0	0	0	278,584
賃借料支出	886,068	0	886,068	220,188	534,188	2,188,877	0	2,943,253	0	0	0	3,829,321
保険料支出	0	0	0	0	20,400	139,030	0	159,430	0	0	0	159,430
諸謝金支出	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0	0	0	60,000
租税公課支出	1,000	0	1,000	0	0	463,600	0	463,600	0	0	0	464,600
負担金支出	0	30,000	30,000	0	0	760,000	0	760,000	0	0	0	790,000
寄付金支出	560,000	500,000	1,060,000	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	1,160,000
委託費支出	375,116	0	375,116	2,359	2,693	922,620,137	0	922,625,189	0	0	0	923,000,305
啓発費支出	3,295,551	0	3,295,551	0	121,714	120,000	0	241,714	0	0	0	3,537,265
会議費支出	193,842	9,962	203,804	663	381,113	72,726	0	454,502	0	0	0	658,306
支払手数料支出	6,214	10,603	16,817	0	4,346	285,100	0	289,446	0	0	0	306,263
交際費支出	179,043	34,843	213,886	31,501	439,517	2,088,043	0	2,559,061	0	0	0	2,772,947
事業費支出計	16,905,255	741,784	17,647,039	3,777,984	3,659,264	959,604,349	0	967,041,597	0	0	0	984,688,636
②管理費支出												
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,563,150	0	0	3,563,150
賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,584	0	0	1,022,584
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	108,624	0	0	108,624
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	705,505	0	0	705,505
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,180	0	0	1,162,180
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,666	0	0	2,750,666
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,477	0	0	1,314,477
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	385,536	0	0	385,536
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	763,372	0	0	763,372
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	835,168	0	0	835,168
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	54,111	0	0	54,111
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	74,197	0	0	74,197
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,675	0	0	1,242,675
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	17,188	0	0	17,188

租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	222,800	0	222,800
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,924	0	1,511,924
寄付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,725,274	0	3,725,274
支払手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	24,280	0	24,280
広告費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	19,668,711	0	19,668,711
③その他の支出											
雑損失	0	0	0	0	0	6,068,606	0	6,068,606	0	0	6,068,606
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
その他の支出計	0	501	501	0	13,026	51,000,446	0	51,013,472	156	0	51,014,129
事業活動支出計	16,905,255	742,285	17,647,540	3,777,984	3,672,290	1,010,604,795	0	1,018,055,069	19,668,867	0	1,055,371,476
事業活動収支差額	△ 9,183,195	202,478	△ 8,980,717	△ 971,722	△ 3,260,602	87,750,131	0	83,517,807	△ 5,234,208	0	69,302,882
II 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出											
①特定資産取得支出											
青年部20周年積立資産取	0	0	0	0	43	0	0	43	0	0	43
投資活動支出計	0	0	0	0	43	0	0	43	0	0	43
投資活動収支差額	0	0	0	0	△ 43	0	0	△ 43	0	0	△ 43
III 財務活動収支の部											
1. 財務活動収入											
①その他の収入											
他会計借入金収入	10,148,858	0	10,148,858	1,050,391	3,907,425	0	0	4,957,816	8,019,494	△ 23,126,168	0
財務活動収入計	10,148,858	0	10,148,858	1,050,391	3,907,425	0	0	4,957,816	8,019,494	△ 23,126,168	0
2. 財務活動支出											
①その他の支出											
他会計貸付金支出	0	21,702,662	21,702,662	0	324,460	608,161	0	932,621	490,885	△ 23,126,168	0
財務活動支出計	0	21,702,662	21,702,662	0	324,460	608,161	0	932,621	490,885	△ 23,126,168	0
財務活動収支差額	10,148,858	△ 21,702,662	△ 11,553,804	1,050,391	3,582,965	△ 608,161	0	4,025,195	7,528,609	0	0
IV 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
当期収支差額	965,663	1,189,816	2,155,479	78,669	322,320	64,451,970	0	64,852,959	2,294,401	0	69,302,839
前期繰越収支差額	△ 303,321	5,492,992	5,189,671	1,050,638	179,096	97,434,364	0	98,664,098	1,131,689	0	104,985,458
次期繰越収支差額	662,342	6,682,808	7,345,150	1,129,307	501,416	161,886,334	0	163,517,057	3,426,090	0	174,288,297