

正味財産増減計算書内訳表
平成 26年 4月 1日 から平成 27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	64,000	0	0	64,000	0	0	64,000
受取入金											
入金	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
受取会費											
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,090,000	0	12,090,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
青年部会受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	912,000	0	912,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	13,452,000	0	13,452,000
事業収益											
公益事業助成金	0	600,000	600,000	0	1,070,157	0	0	1,070,157	0	0	1,670,157
伝票頒布事業収入	5,876,574	0	5,876,574	0	0	0	0	0	0	0	5,876,574
講習委託事業収入	0	0	0	2,721,014	0	0	0	2,721,014	0	0	2,721,014
災害廃棄物業務委託料収入	0	0	0	0	0	343,045,088	0	343,045,088	0	0	343,045,088
事業収益計	5,876,574	600,000	6,476,574	2,721,014	1,070,157	343,045,088	0	346,836,259	0	0	353,312,833
雑収益											
受取利息	0	1,968	1,968	0	0	40,684	0	40,684	782	0	43,434
雑収益	886,800	278,624	1,165,424	18,169	223,582	51,062	0	292,813	684,872	0	2,143,109
雑収益計	886,800	280,592	1,167,392	18,169	223,582	91,746	0	333,497	685,654	0	2,186,543
経常収益計	6,763,374	880,592	7,643,966	2,739,183	1,357,739	343,136,834	0	347,233,756	14,197,654	0	369,075,376
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	5,113,089	0	5,113,089	1,712,518	954,116	10,348,507	0	13,015,141	0	0	18,128,230
賞与	2,039,625	0	2,039,625	651,010	453,265	3,952,338	0	5,056,613	0	0	7,096,238
退職給付費用	175,066	0	175,066	58,634	32,667	354,326	0	445,627	0	0	620,693
福利厚生費	851,278	0	851,278	285,117	158,850	1,722,928	0	2,166,895	0	0	3,018,173
旅費交通費	402,453	0	402,453	350,925	1,266,432	1,979,867	0	3,597,224	0	0	3,999,677
通信運搬費	1,005,322	0	1,005,322	30,300	17,205	239,935	0	287,440	0	0	1,292,762
減価償却費	90,482	0	90,482	8,804	0	2,906,594	0	2,915,398	0	0	3,005,880
消耗品費	138,177	11,982	150,159	11,041	142,908	205,339	0	359,288	0	0	509,447
印刷製本費	0	132,800	132,800	0	1,513	0	0	1,513	0	0	134,313
燃料費	53,801	0	53,801	0	5,395	383,656	0	389,051	0	0	442,852
光熱水料費	73,315	0	73,315	26,310	9,775	142,791	0	178,876	0	0	252,191
賃借料	1,104,580	0	1,104,580	289,139	294,400	1,663,062	0	2,246,601	0	0	3,351,181
保険料	8,000	0	8,000	0	17,600	0	0	17,600	0	0	25,600
租税公課	4,000	0	4,000	0	0	78,200	0	78,200	0	0	82,200
支払負担金	843,334	30,000	873,334	0	357,130	3,704	0	360,834	0	0	1,234,168
支払助成金	0	0	0	0	1,177,200	0	0	1,177,200	0	0	1,177,200
支払寄付金	60,000	350,000	410,000	0	0	0	0	0	0	0	410,000
委託費	172,522	0	172,522	5,850	137,100	174,979,472	0	175,122,422	0	0	175,294,944
啓発費	3,485,961	0	3,485,961	0	126,481	100,000	0	226,481	0	0	3,712,442
会議費	208,055	0	208,055	0	319,268	134,733	0	454,001	0	0	662,056
支払手数料	3,640	36,275	39,915	0	6,605	155,323	0	161,928	0	0	201,843
交際費	165,071	4,833	169,904	13,281	475,962	155,692	0	644,935	0	0	814,839
事業費計	15,997,771	565,890	16,563,661	3,442,929	5,953,872	199,506,467	0	208,903,268	0	0	225,466,929
管理費											
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	6,336,317	0	6,336,317
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	2,796,762	0	2,796,762
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	216,948	0	216,948
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,249,899	0	1,249,899
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,110	0	1,069,110
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,339,363	0	2,339,363
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,606,571	0	2,606,571
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	522,931	0	522,931
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	38,888	0	38,888
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	342,177	0	342,177
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000	0	61,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	615,042	0	615,042

燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	43,427	0	43,427
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	80,718	0	80,718
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536,936	0	1,536,936
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	120,600	0	120,600
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	46,296	0	46,296
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	112,800	0	112,800
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,054	0	1,160,054
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,356,100	0	2,356,100
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	27,834	0	27,834
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	155,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	23,836,773	0	23,836,773
経常費用計	15,997,771	565,890	16,563,661	3,442,929	5,953,872	199,506,467	0	208,903,268	23,836,773	0	249,303,702
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,234,397	314,702	△ 8,919,695	△ 703,746	△ 4,596,133	143,630,367	0	138,330,488	△ 9,639,119	0	119,771,674
特定資産評価損益等	0	0	0	0	△ 83,000	0	0	△ 83,000	0	0	△ 83,000
評価損益等計	0	0	0	0	△ 83,000	0	0	△ 83,000	0	0	△ 83,000
当期経常増減額	△ 9,234,397	314,702	△ 8,919,695	△ 703,746	△ 4,679,133	143,630,367	0	138,247,488	△ 9,639,119	0	119,688,674
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											
経常外費用計	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
他会計振替額	0	5,000,000	5,000,000	0	0	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,234,397	5,314,702	△ 3,919,695	△ 703,746	△ 4,679,133	138,630,367	0	133,247,488	△ 9,639,119	0	119,688,674
法人税、住民税及び事業税	0	398	398	0	13,000	47,143,362	0	47,156,362	145	0	47,156,905
当期一般正味財産増減額	△ 9,234,397	5,314,304	△ 3,920,093	△ 703,746	△ 4,692,133	91,487,005	0	86,091,126	△ 9,639,264	0	72,531,769
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 23,992,356	92,329,910	68,337,554	△ 5,352,894	△ 10,322,957	245,526,511	0	229,850,660	△ 34,776,044	0	263,412,170
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	△ 23,992,356	92,329,910	68,337,554	△ 5,352,894	△ 10,322,957	245,526,511	0	229,850,660	△ 34,776,044	0	263,412,170