

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(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			
特定資産受取利息	14,217	64,000	△ 49,783
受取入会金			
入会金	120,000	60,000	60,000
受取会費			
会費	24,480,000	12,090,000	12,390,000
賛助会員受取会費	955,000	450,000	505,000
青年部会受取会費	900,000	912,000	△ 12,000
受取会費計	26,335,000	13,452,000	12,883,000
事業収益			
公益事業助成金	822,870	1,670,157	△ 847,287
伝票頒布事業収入	5,796,065	5,876,574	△ 80,509
講習委託事業収入	2,927,083	2,721,014	206,069
受託事業収入	300,000	0	300,000
災害廃棄物業務委託料収入	111,040,354	343,045,088	△ 232,004,734
事業収益計	120,886,372	353,312,833	△ 232,426,461
雑収益			
受取利息	49,055	43,434	5,621
雑収益	3,386,682	2,143,109	1,243,573
雑収益計	3,435,737	2,186,543	1,249,194
経常収益計	150,791,326	369,075,376	△ 218,284,050
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	9,735,000	0	9,735,000
給料手当	6,226,125	18,128,230	△ 11,902,105
賞与	7,804,914	7,096,238	708,676
退職給付費用	728,281	620,693	107,588
福利厚生費	2,940,578	3,018,173	△ 77,595
旅費交通費	6,420,762	3,999,677	2,421,085
通信運搬費	1,148,201	1,292,762	△ 144,561
減価償却費	1,866,293	3,005,880	△ 1,139,587
消耗品費	747,255	509,447	237,808
修繕費	68,074	0	68,074
印刷製本費	1,251,182	134,313	1,116,869
燃料費	339,336	442,852	△ 103,516
光熱水料費	212,095	252,191	△ 40,096
賃借料	3,075,066	3,351,181	△ 276,115
保険料	273,252	25,600	247,652
諸謝金	55,685	0	55,685
租税公課	583,930	82,200	501,730
会議費	723,083	662,056	61,027
交際費	1,426,639	814,839	611,800
支払負担金	150,000	1,234,168	△ 1,084,168
支払助成金	0	1,177,200	△ 1,177,200
支払寄付金	750,000	410,000	340,000
委託費	1,333,533	175,294,944	△ 173,961,411
啓発費	3,882,133	3,712,442	169,691
支払手数料	96,122	201,843	△ 105,721
事業費計	51,837,539	225,466,929	△ 173,629,390
管理費			
役員報酬	4,015,000	0	4,015,000
給料手当	2,567,830	6,336,317	△ 3,768,487
賞与	3,297,810	2,796,762	501,048
退職給付費用	300,363	216,948	83,415
福利厚生費	1,551,033	1,249,899	301,134
旅費交通費	2,370,524	2,606,571	△ 236,047
通信運搬費	617,543	522,931	94,612
減価償却費	19,513	38,888	△ 19,375
消耗品費	601,569	342,177	259,392
修繕費	19,876	61,000	△ 41,124
印刷製本費	643,694	615,042	28,652

燃料費	78,992	43,427	35,565
光熱水料費	93,607	80,718	12,889
賃借料	1,780,067	1,536,936	243,131
保険料	91,492	120,600	△ 29,108
諸謝金	123,529	46,296	77,233
租税公課	73,586	112,800	△ 39,214
会議費	1,031,753	1,069,110	△ 37,357
交際費	2,542,444	2,339,363	203,081
支払負担金	1,452,554	1,160,054	292,500
支払寄付金	27,778	0	27,778
委託費	2,177,964	2,356,100	△ 178,136
支払手数料	27,172	27,834	△ 662
広告費	135,000	155,000	△ 20,000
雑費	0	2,000	△ 2,000
管理費計	25,640,693	23,836,773	1,803,920
経常費用計	77,478,232	249,303,702	△ 171,825,470
評価損益等調整前当期経常増減額	73,313,094	119,771,674	△ 46,458,580
特定資産評価損益等	68,000	△ 83,000	151,000
評価損益等計	68,000	△ 83,000	151,000
当期経常増減額	73,381,094	119,688,674	△ 46,307,580
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	73,381,094	119,688,674	△ 46,307,580
法人税、住民税及び事業税	26,816,742	47,156,905	△ 20,340,163
当期一般正味財産増減額	46,564,352	72,531,769	△ 25,967,417
一般正味財産期首残高	263,412,170	190,880,401	72,531,769
一般正味財産期末残高	309,976,522	263,412,170	46,564,352
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	309,976,522	263,412,170	46,564,352

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28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			
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	14,217	0	0	14,217	0	14,217
受取入金										
入会金	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
受取会費										
会費	0	0	0	0	0	0	0	24,480,000	0	24,480,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	955,000	0	955,000
青年部会受取会費	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	26,335,000	0	26,335,000
事業収益										
公益事業助成金	0	600,000	600,000	0	222,870	0	0	222,870	0	822,870
伝票頒布事業収入	5,796,065	0	5,796,065	0	0	0	0	0	0	5,796,065
講習委託事業収入	0	0	0	2,927,083	0	0	0	2,927,083	0	2,927,083
受託事業収入	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
災害廃棄物業務委託料収入	0	0	0	0	0	111,040,354	0	111,040,354	0	111,040,354
事業収益計	5,796,065	600,000	6,396,065	2,927,083	222,870	111,340,354	0	114,490,307	0	120,886,372
雑収益										
受取利息	0	2,647	2,647	0	0	45,696	0	45,696	0	49,055
雑収益	879,016	495,763	1,374,779	18,167	887,041	121,226	0	1,026,434	985,469	3,386,682
雑収益計	879,016	498,410	1,377,426	18,167	887,041	166,922	0	1,072,130	986,181	3,435,737
経常収益計	6,675,081	1,098,410	7,773,491	2,945,250	1,124,128	111,507,276	0	115,576,654	27,441,181	150,791,326
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	2,530,000	0	2,530,000	728,750	2,337,500	4,138,750	0	7,205,000	0	9,735,000
給料手当	1,618,083	0	1,618,083	466,078	1,494,970	2,646,994	0	4,608,042	0	6,226,125
賞与	1,958,182	0	1,958,182	538,388	2,317,342	2,991,002	0	5,846,732	0	7,804,914
退職給付費用	189,270	0	189,270	54,518	174,868	309,625	0	539,011	0	728,281
福利厚生費	764,213	0	764,213	220,126	706,065	1,250,174	0	2,176,365	0	2,940,578
旅費交通費	343,225	0	343,225	305,109	4,296,253	1,476,175	0	6,077,537	0	6,420,762
通信運搬費	933,214	0	933,214	12,437	67,738	134,812	0	214,987	0	1,148,201
減価償却費	87,288	0	87,288	3,902	0	1,775,103	0	1,779,005	0	1,866,293
消耗品費	316,286	21,629	337,915	11,948	85,423	311,969	0	409,340	0	747,255
修繕費	13,542	0	13,542	5,541	4,044	44,947	0	54,532	0	68,074
印刷製本費	0	91,500	91,500	0	74,682	1,085,000	0	1,159,682	0	1,251,182
燃料費	84,005	0	84,005	27,337	18,405	209,589	0	255,331	0	339,336
光熱水料費	63,011	0	63,011	10,735	49,484	88,865	0	149,084	0	212,095
賃借料	798,839	0	798,839	191,042	850,844	1,234,341	0	2,276,227	0	3,075,066
保険料	59,141	0	59,141	19,426	64,686	129,999	0	214,111	0	273,252
諸謝金	55,685	0	55,685	0	0	0	0	0	0	55,685
租税公課	36,370	1,611	37,981	15,670	7,297	522,982	0	545,949	0	583,930
会議費	163,006	0	163,006	1,671	546,582	11,824	0	560,077	0	723,083
交際費	127,836	0	127,836	5,300	1,198,175	95,328	0	1,298,803	0	1,426,639
支払負担金	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
支払寄付金	60,000	690,000	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000
委託費	97,547	797,500	895,047	1,332	379,754	57,400	0	438,486	0	1,333,533
啓発費	3,508,346	0	3,508,346	0	324,528	49,259	0	373,787	0	3,882,133
支払手数料	6,477	8,260	14,737	0	9,285	72,100	0	81,385	0	96,122
事業費計	13,813,566	1,610,500	15,424,066	2,769,310	15,007,925	18,636,238	0	36,413,473	0	51,837,539
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	4,015,000	0	4,015,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,567,830	0	2,567,830
賞与	0	0	0	0	0	0	0	3,297,810	0	3,297,810
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	300,363	0	300,363
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,551,033	0	1,551,033
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	2,370,524	0	2,370,524
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	617,543	0	617,543
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	19,513	0	19,513
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	601,569	0	601,569
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	19,876	0	19,876

印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,694	0	643,694
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,992	0	78,992
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,607	0	93,607
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,067	0	1,780,067
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,492	0	91,492
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,529	0	123,529
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,586	0	73,586
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031,753	0	1,031,753
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,542,444	0	2,542,444
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,554	0	1,452,554
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,778	0	27,778
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,177,964	0	2,177,964
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,172	0	27,172
広告費	0	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	0	25,640,693	0	25,640,693
経常費用計	13,813,566	1,610,500	15,424,066	2,769,310	15,007,925	18,636,238	0	36,413,473	25,640,693	0	77,478,232	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,138,485	△ 512,090	△ 7,650,575	175,940	△ 13,883,797	92,871,038	0	79,163,181	1,800,488	0	73,313,094	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	68,000	0	0	68,000	0	0	68,000	
評価損益等計	0	0	0	0	68,000	0	0	68,000	0	0	68,000	
当期経常増減額	△ 7,138,485	△ 512,090	△ 7,650,575	175,940	△ 13,815,797	92,871,038	0	79,231,181	1,800,488	0	73,381,094	
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	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	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
他会計振替額	0	15,032,314	15,032,314	0	30,000	△ 15,032,314	0	△ 15,002,314	△ 30,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,138,485	14,520,224	7,381,739	175,940	△ 13,785,797	77,838,724	0	64,228,867	1,770,488	0	73,381,094	
法人税、住民税及び事業税	0	459	459	0	2,560	26,813,615	0	26,816,175	108	0	26,816,742	
当期一般正味財産増減額	△ 7,138,485	14,519,765	7,381,280	175,940	△ 13,788,357	51,025,109	0	37,412,692	1,770,380	0	46,564,352	
一般正味財産期首残高	△ 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	
一般正味財産期末残高	△ 31,130,841	106,849,675	75,718,834	△ 5,176,954	△ 24,111,314	296,551,620	0	267,263,352	△ 33,005,664	0	309,976,522	
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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0
III 正味財産期末残高	△ 31,130,841	106,849,675	75,718,834	△ 5,176,954	△ 24,111,314	296,551,620	0	267,263,352	△ 33,005,664	0	309,976,522	