法人名：一般社団法人　福島県産業廃棄物協会

正味財産増減計算書内訳表

平成28年４月１日から平成29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	放射性不安対策事業	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												
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	0	0	0	12,700	0	0	0	12,700	0	0	12,700
受取入会金												
入会金	0	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	0	24,685,000	0	24,685,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000	0	960,000
青年部会受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,545,000	0	26,545,000
事業収益												
公益事業助成金	0	600,000	600,000	0	545,278	0	0	0	545,278	0	0	1,145,278
伝票頒布事業収入	5,848,148	0	5,848,148	0	0	0	0	0	0	0	0	5,848,148
講習委託事業収入	0	0	0	2,494,934	0	0	0	0	2,494,934	0	0	2,494,934
受託事業収入	0	0	0	0	0	360,000	4,446,900	0	4,806,900	0	0	4,806,900
災害廃棄物業務委託料収入	0	0	0	0	0	63,380,943	0	0	63,380,943	0	0	63,380,943
事業収益計	5,848,148	600,000	6,448,148	2,494,934	545,278	63,740,943	4,446,900	0	71,228,055	0	0	77,676,203
雑収益												
受取利息	0	127	127	0	0	24,237	0	0	24,237	48	0	24,412
雑収益	2,047,327	3,135,280	5,182,607	474,452	1,000,738	2,301,701	0	0	3,776,891	2,960,511	0	11,920,009
雑収益計	2,047,327	3,135,407	5,182,734	474,452	1,000,738	2,325,938	0	0	3,801,128	2,960,559	0	11,944,421
経常収益計	7,895,475	3,735,407	11,630,882	2,969,386	1,558,716	66,066,881	4,446,900	0	75,041,883	29,565,559	0	116,238,324
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	1,649,488	0	1,649,488	1,096,624	430,246	388,072	1,187,212	0	3,102,154	0	0	4,751,642
賞与	726,846	0	726,846	475,124	194,424	157,086	547,230	0	1,373,864	0	0	2,100,710
退職給付費用	387,753	1,140,832	1,528,585	168,492	149,200	620,601	80,040	0	1,018,333	0	0	2,546,918
福利厚生費	426,252	0	426,252	277,856	113,695	91,864	320,025	0	803,440	0	0	1,229,692
旅費交通費	522,952	0	522,952	19,537	1,062,389	51,156	42,252	0	1,175,334	0	0	1,698,286
通信運搬費	889,631	0	889,631	33,370	16,102	23,922	38,162	0	111,556	0	0	1,001,187
減価償却費	53,590	0	53,590	8,252	2,305	1,304,111	90,825	0	1,405,493	0	0	1,459,083
消耗品費	63,973	11,057	75,030	27,917	14,228	11,292	457,846	0	511,283	0	0	586,313
印刷製本費	10,000	114,000	124,000	0	0	0	32,000	0	32,000	0	0	156,000
燃料費	45,745	0	45,745	0	12,942	21,762	6,674	0	41,378	0	0	87,123
光熱水料費	34,013	0	34,013	27,373	15,174	4,018	7,392	0	53,957	0	0	87,970
賃借料	572,840	0	572,840	345,905	193,044	99,480	242,707	0	881,136	0	0	1,453,976
保険料	34,756	0	34,756	16,511	17,555	5,459	19,017	0	58,542	0	0	93,298
諸謝金	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
租税公課	54,460	4,849	59,309	22,173	6,844	526,121	46,219	0	601,357	0	0	660,666
支払負担金	0	51,000	51,000	444,444	0	0	0	0	444,444	0	0	495,444
支払助成金	0	0	0	0	10,505,292	0	0	0	10,505,292	0	0	10,505,292
支払寄付金	60,000	330,000	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000
委託費	227,358	12,182	239,540	4,412	22,307	2,033	44,823	0	73,575	0	0	313,115

啓発費	3,559,232	220,000	3,779,232	0	125,000	35,000	0	0	160,000	0	0	3,939,232
会議費	114,656	0	114,656	3,055	218,399	0	0	0	221,454	0	0	336,110
支払手数料	5,720	12,449	18,169	600	13,650	15,700	900	0	30,850	0	0	49,019
交際費	99,161	0	99,161	9,873	276,654	8,259	7,240	0	302,026	0	0	401,187
事業費計	9,588,426	1,896,369	11,484,795	2,981,518	13,389,450	3,365,936	3,170,564	0	22,907,468	0	0	34,392,263
管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,090,970	0	10,090,970
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,337,290	0	4,337,290
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986,348	0	986,348
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,826,520	0	2,826,520
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,335,671	0	1,335,671
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,763,249	0	2,763,249
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,781,812	0	2,781,812
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,030	0	1,346,030
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,576	0	64,576
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,517	0	448,517
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,700	0	8,700
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,188	0	735,188
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,519	0	26,519
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,668	0	201,668
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,093,821	0	3,093,821
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,772	0	159,772
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,778	0	277,778
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,362	0	60,362
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042,554	0	2,042,554
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,233,743	0	2,233,743
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,337	0	31,337
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	36,537,425	0	36,537,425
経常費用計	9,588,426	1,896,369	11,484,795	2,981,518	13,389,450	3,365,936	3,170,564	0	22,907,468	36,537,425	0	70,929,688
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,692,951	1,839,038	146,087	△12,132	△11,830,734	62,700,945	1,276,336	0	52,134,415	△6,971,866	0	45,308,636
特定資産評価損益等	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	0	4,000
評価損益等計	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	0	4,000
当期経常増減額	△1,692,951	1,839,038	146,087	△12,132	△11,826,734	62,700,945	1,276,336	0	52,138,415	△6,971,866	0	45,312,636
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												
その他の経常外費用												
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	32,273	0	32,273	0	0	32,273
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	32,273	0	32,273	0	0	32,273
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△32,273	0	△32,273	0	0	△32,273
他会計振替額	0	28,817,500	28,817,500	0	0	△30,000,000	0	0	△30,000,000	1,182,500	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,692,951	30,656,538	28,963,587	△12,132	△11,826,734	32,700,945	1,244,063	0	22,106,142	△5,789,366	0	45,280,363
法人税、住民税及び事業税	0	19	19	0	1,944	15,822,440	773,769	0	16,598,153	3	0	16,598,175
当期一般正味財産増減額	△1,692,951	30,656,519	28,963,568	△12,132	△11,828,678	16,878,505	470,294	0	5,507,989	△5,789,369	0	28,682,188
一般正味財産期首残高	△31,130,841	106,849,675	75,718,834	△5,176,954	△24,111,314	296,551,620	0	0	267,263,352	△33,005,664	0	309,976,522
一般正味財産期末残高	△32,823,792	137,506,194	104,682,402	△5,189,086	△35,939,992	313,430,125	470,294	0	272,771,341	△38,795,033	0	338,658,710
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	△32,823,792	137,506,194	104,682,402	△5,189,086	△35,939,992	313,430,125	470,294	0	272,771,341	△38,795,033	0	338,658,710