

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	内部取引等消去	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	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	22	0	0	0	22	0	0	22
受取入金												
入金	0	0	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	0	0	24,115,000	0	24,115,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000	0	1,020,000
青年部会受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948,000	0	948,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,083,000	0	26,083,000
事業収益												
公益事業助成金	0	600,000	600,000	0	455,556	0	0	0	455,556	0	0	1,055,556
伝票頒布事業収入	5,971,825	0	5,971,825	0	0	0	0	0	0	0	0	5,971,825
講習委託事業収入	0	0	0	3,363,208	128,704	0	0	0	3,491,912	0	0	3,491,912
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	11,330,373	333,333	11,663,706	0	0	11,663,706
事業収益計	5,971,825	600,000	6,571,825	3,363,208	584,260	0	11,330,373	333,333	15,611,174	0	0	22,182,999
雑収益												
受取利息	0	78	78	0	3	15,644	0	0	15,647	32	0	15,757
雑収益	1,305,787	453,473	1,759,260	113,201	736,430	2,418	539,455	24,834	1,416,338	1,269,495	0	4,445,093
雑収益計	1,305,787	453,551	1,759,338	113,201	736,433	18,062	539,455	24,834	1,431,985	1,269,527	0	4,460,850
経常収益計	7,277,612	1,053,551	8,331,163	3,476,409	1,320,715	18,062	11,869,828	358,167	17,043,181	27,472,527	0	52,846,871
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	4,441,216	0	4,441,216	1,307,803	1,812,329	0	2,492,794	0	5,612,926	0	0	10,054,142
賞与	1,228,377	0	1,228,377	361,720	501,265	0	689,473	0	1,552,458	0	0	2,780,835
退職給付費用	503,032	0	503,032	148,128	205,269	0	282,347	0	635,744	0	0	1,138,776
福利厚生費	884,971	0	884,971	260,598	361,125	0	496,725	0	1,118,448	0	0	2,003,419
旅費交通費	652,633	0	652,633	18,858	1,210,056	0	59,549	0	1,288,463	0	0	1,941,096
通信運搬費	1,312,129	0	1,312,129	128,187	93,877	0	337,142	0	559,206	0	0	1,871,335
減価償却費	96,073	0	96,073	43,899	58,639	0	402,308	250,212	755,058	0	0	851,131
消耗品費	245,957	0	245,957	17,861	58,855	0	211,918	0	288,634	0	0	534,591
印刷製本費	13,911	0	13,911	0	565	0	0	0	565	0	0	14,476
燃料費	61,632	0	61,632	18,149	25,146	0	34,593	0	77,888	0	0	139,520
光熱水料費	77,188	0	77,188	22,731	31,495	0	43,326	0	97,552	0	0	174,740
賃借料	1,026,897	0	1,026,897	254,869	433,650	0	1,292,094	0	1,980,613	0	0	3,007,510
保険料	70,345	0	70,345	20,715	39,504	0	39,485	0	99,704	0	0	170,049
諸謝金	72,274	0	72,274	0	9,300	0	0	0	9,300	0	0	81,574
租税公課	388,160	20,414	408,574	184,111	60,227	0	636,496	17,779	898,613	0	0	1,307,187
支払負担金	20,000	0	20,000	0	287,037	0	0	0	287,037	0	0	307,037
支払助成金	0	0	0	0	6,469,403	0	0	0	6,469,403	0	0	6,469,403
支払寄付金	330,000	20,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000
委託費	140,216	0	140,216	5,779	178,891	0	5,809,200	0	5,993,870	0	0	6,134,086
啓発費	2,956,445	40,000	2,996,445	0	56,800	0	0	0	56,800	0	0	3,053,245
会議費	215,375	0	215,375	2,978	205,551	0	5,677	0	214,206	0	0	429,581
支払手数料	10,789	0	10,789	1,044	16,401	0	14,891	0	32,336	0	0	43,125
交際費	115,048	0	115,048	12,017	407,702	0	5,130	0	424,849	0	0	539,897
事業費計	14,862,668	80,414	14,943,082	2,809,447	12,523,087	0	12,853,148	267,991	28,453,673	0	0	43,396,755
管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,542,363	0	6,542,363
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,308	0	1,307,308
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,038	0	741,038
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,827	0	1,383,827
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,026	0	823,026
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,363,020	0	3,363,020
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,983,168	0	1,983,168
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,541	0	779,541
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,697	0	319,697
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,182	0	1,093,182
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881,718	0	881,718
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,804	0	90,804

光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,722	0	113,722
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,396	0	1,780,396
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,674	0	112,674
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,296	0	66,296
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,184	0	89,184
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042,754	0	2,042,754
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,299,257	0	2,299,257
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,436	0	39,436
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,704	0	273,704
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,476,115	0	26,476,115
経常費用計	14,862,668	80,414	14,943,082	2,809,447	12,523,087	0	12,853,148	267,991	28,453,673	26,476,115	0	69,872,870
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,585,056	973,137	△ 6,611,919	666,962	△ 11,202,372	18,062	△ 983,320	90,176	△ 11,410,492	996,412	0	△ 17,025,999
当期経常増減額	△ 7,585,056	973,137	△ 6,611,919	666,962	△ 11,202,372	18,062	△ 983,320	90,176	△ 11,410,492	996,412	0	△ 17,025,999
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	1,782	0	1,782	0	0	1,782
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1,782	0	1,782	0	0	1,782
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1,782	0	△ 1,782	0	0	△ 1,782
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,585,056	973,137	△ 6,611,919	666,962	△ 11,202,372	18,062	△ 985,102	90,176	△ 11,412,274	996,412	0	△ 17,027,781
他会計振替額	0	10,872,660	10,872,660	0	0	△ 16,000,000	0	0	△ 16,000,000	5,127,340	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,585,056	11,845,797	4,260,741	666,962	△ 11,202,372	△ 15,981,938	△ 985,102	90,176	△ 27,412,274	6,123,752	0	△ 17,027,781
法人税、住民税及び事業税	0	11	11	0	3	2,393	122,000	0	124,396	1	0	124,408
当期一般正味財産増減額	△ 7,585,056	11,845,786	4,260,730	666,962	△ 11,202,375	△ 15,984,331	△ 1,107,102	90,176	△ 27,536,670	6,123,751	0	△ 17,152,189
一般正味財産期首残高	△ 37,322,546	145,742,244	108,419,698	△ 4,522,000	△ 58,917,577	311,962,135	△ 3,735,435	0	244,787,123	△ 31,214,836	0	321,991,985
一般正味財産期末残高	△ 44,907,602	157,588,030	112,680,428	△ 3,855,038	△ 70,119,952	295,977,804	△ 4,842,537	90,176	217,250,453	△ 25,091,085	0	304,839,796
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	△ 44,907,602	157,588,030	112,680,428	△ 3,855,038	△ 70,119,952	295,977,804	△ 4,842,537	90,176	217,250,453	△ 25,091,085	0	304,839,796