

正味財産増減計算書内訳表

自平成30年4月1日

至平成31年3月31日

公益社団法人栃木県産業資源循環協会

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計	内部取引 控除	合計
	公1-適正処理 推進事業	公2-研修事 業	公3-普及啓 発・情報提 供事業	公4-栃木県 環境保全緊 急対策事業	共通	小計	他1-組織強 化事業	他2-意識啓 発向上事業	他3-他団体 との交流・協 力事業	他4-栃木県 環境保全対 策基金事業	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															
基本財産運用益						0					0				0
中科目別記載						0					0				0
特定資産運用益						0					0		452		452
特定資産運用受取利息						0					0		452		452
受取入会金	0	0	0	0	45,000	45,000	0	0	0	0	45,000	45,000	90,000		180,000
正会員入会金	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	60,000		120,000
賛助会員入会金	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000	15,000	30,000		60,000
受取会費	0	0	0	0	4,390,250	4,390,250	0	0	0	0	4,390,250	4,390,250	8,780,500		17,561,000
正会員会費	0	0	0	0	4,182,500	4,182,500	0	0	0	0	4,182,500	4,182,500	8,365,000		16,730,000
賛助会員会費	0	0	0	0	207,750	207,750	0	0	0	0	207,750	207,750	415,500		831,000
事業収益	9,644,241	537,400	0	0	0	10,181,641	0	0	0	0	0	0	0		10,181,641
マニフェスト頒布事業収入	9,313,500	0	0	0	0	9,313,500	0	0	0	0	0	0	0		9,313,500
出版物頒布収入	330,741	0	0	0	0	330,741	0	0	0	0	0	0	0		330,741
受講料収入	0	537,400	0	0	0	537,400	0	0	0	0	0	0	0		537,400
受取補助金等	2,217,296	300,000	300,000	0	4,899,000	7,716,296	0	0	3,889,754	0	219,182	4,108,936	100,000		11,925,232
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	4,899,000	4,899,000	0	0	0	0	0	0	0		4,899,000
事業助成収益	2,217,296	300,000	300,000	0	0	2,817,296	0	0	3,889,754	0	219,182	4,108,936	0		6,926,232
許可講習会等実施協力費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,335,430	0	0	3,335,430	0		3,335,430
マニフェスト普及啓発頒布推進事業費収入	2,217,296	0	0	0	0	2,217,296	0	0	554,324	0	0	554,324	0		2,771,620
その他の事業助成収入	0	300,000	300,000	0	0	600,000	0	0	0	0	219,182	219,182	0		819,182
受取事務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
受取負担金						0	0	0	0	0	0	0	0		0
中科目別記載						0						0			0
受取寄付金						0	0	0	0	0	0	0	0		0
中科目別記載						0						0			0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,980	0	25,980	0		25,980
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,980	0	25,980	0		25,980
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,067		1,640,067
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67		67
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,000		1,640,000
経常収益計	11,861,537	837,400	300,000	0	9,334,250	22,333,187	0	0	3,889,754	25,980	4,654,432	8,570,166	10,611,019		41,514,372
(2)経常費用															
事業費	15,417,640	4,088,846	2,770,875	30,754	30,000	22,338,115	979,816	1,965,235	6,640,898	84,357	30,000	9,700,306			32,038,421
役員報酬	1,175,969	1,197,746	479,098	21,777	0	2,874,590	43,554	348,435	1,001,751	21,777	0	1,415,517			4,290,107
給与諸手当	2,837,573	1,180,596	849,201	0	0	4,867,370	434,956	704,215	2,361,192	20,712	0	3,521,075			8,388,445
臨時雇賃金	257,509	0	19,808	0	0	277,317	19,808	0	84,186	0	0	103,994			381,311
退職給付費用	317,932	132,278	95,148	0	0	545,358	48,734	78,903	264,557	2,321	0	394,515			939,873
報償費	0	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0			300,000
福利厚生費	648,721	380,402	213,976	3,398	0	1,246,497	78,118	169,822	543,431	6,793	0	798,164			2,044,661
旅費交通費	38,830	32,300	10,140	0	0	81,270	0	195,080	935,530	0	0	1,130,610			1,211,880
通信運搬費	295,283	173,150	97,397	1,546	0	567,376	35,558	77,299	247,357	3,092	0	363,306			930,682
減価償却費	52,817	30,971	17,421	277	0	101,486	6,360	13,826	44,244	553	0	64,983			166,469
什器備品費	94,859	55,624	31,289	497	0	182,269	11,423	24,832	79,463	993	0	116,711			298,980
消耗品費	391,257	229,428	129,053	2,049	0	751,787	47,115	102,423	327,754	4,097	0	481,389			1,233,176
修繕費	1,374	806	453	8	0	2,641	165	360	1,151	14	0	1,690			4,331
印刷製本費	0	136,014	444,927	0	0	580,941	226,368	56,268	0	0	0	282,636			863,577
光熱水費	52,116	30,560	17,190	273	0	100,139	6,276	13,643	43,658	546	0	64,123			164,262
食糧費	0	45,465	3,456	0	0	48,921	0	2,676	0	0	0	2,676			51,597
会場費	0	58,633	0	0	0	58,633	0	0	21,372	0	0	21,372			80,005
賃借料	177,556	104,117	58,566	929	0	341,168	21,381	46,481	148,738	1,859	0	218,459			559,627
マニフェスト仕入	9,014,000	0	0	0	0	9,014,000	0	0	0	0	0	0			9,014,000
支払負担金	0	0	85,160	0	0	85,160	0	0	532,000	0	0	532,000			617,160
手数料	61,844	756	2,592	0	0	65,192	0	864	4,514	0	0	5,378			70,570
委託費	0	0	216,000	0	0	216,000	0	0	0	0	0	0			216,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	130,108	0	21,600	0	151,708			151,708
雑損失	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000			60,000

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計	内部取引 控除	合計
	公1-適正処 理推進事業	公2-研修事 業	公3-普及啓 発・情報提供 事業	公4-栃木県 環境保全緊急 対策事業	共通	小計	他1-組織強 化事業	他2-意識啓 発向上事業	他3-他団体 との交流・協 力事業	他4-栃木県 環境保全対 策基金事業	共通	小計			
管理費													6,792,767		6,792,767
役員報酬													522,653		522,653
給料手当													1,429,143		1,429,143
臨時雇賃金													44,569		44,569
退職給付費用													160,127		160,127
福利厚生費													315,869		315,869
旅費交通費													32,095		32,095
通信運搬費													143,777		143,777
減価償却費													25,717		25,717
什器備品費													46,188		46,188
消耗品費													190,507		190,507
修繕費													669		669
印刷製本費													194,076		194,076
光熱水費													25,376		25,376
諸会議費													1,225,971		1,225,971
慶弔交際費													409,184		409,184
賃借料													86,454		86,454
保険料													69,328		69,328
租税公課													120,420		120,420
支払負担金													1,685,368		1,685,368
雑支出													5,276		5,276
雑損失													60,000		60,000
経常費用計	15,417,640	4,088,846	2,770,875	30,754	30,000	22,338,115	979,816	1,965,235	6,640,898	84,357	30,000	9,700,306	6,792,767		38,831,188
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,556,103	△ 3,251,446	△ 2,470,875	△ 30,754	9,304,250	△ 4,928	△ 979,816	△ 1,965,235	△ 2,751,144	△ 58,377	4,624,432	△ 1,130,140	3,818,252		2,683,184
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,556,103	△ 3,251,446	△ 2,470,875	△ 30,754	9,304,250	△ 4,928	△ 979,816	△ 1,965,235	△ 2,751,144	△ 58,377	4,624,432	△ 1,130,140	3,818,252	0	2,683,184
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
中科目別記載															
経常外収益計	0	0	0	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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,377	0	58,377	△ 58,377	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,556,103	△ 3,251,446	△ 2,470,875	△ 30,754	9,304,250	△ 4,928	△ 979,816	△ 1,965,235	△ 2,751,144	0	4,624,432	△ 1,071,763	3,759,875	0	2,683,184
一般正味財産期首残高	△ 20,405,553	△ 21,222,827	△ 16,581,452	0	53,641,250	△ 4,568,582	△ 4,663,626	△ 13,187,044	△ 16,689,388	0	29,528,222	△ 5,011,836	14,248,571	0	4,668,153
一般正味財産期末残高	△ 23,961,656	△ 24,474,273	△ 19,052,327	△ 30,754	62,945,500	△ 4,573,510	△ 5,643,442	△ 15,152,279	△ 19,440,532	0	34,152,654	△ 6,083,599	18,008,446	0	7,351,337
II 指定正味財産増減の部															
特定資産運用益				0		0				52		52			52
特定資産運用受取利息				0		0				52		52			52
受取寄付金				0		0				2,200,000		2,200,000			2,200,000
受取寄付金				0		0				2,200,000		2,200,000			2,200,000
雑収益				0		0				0		0			0
雑収益				0		0				0		0			0
一般正味財産への振替額				0		0				25,980		25,980			25,980
当期指定正味財産増減額				0		0				2,174,072		2,174,072			2,174,072
指定正味財産期首残高				78,113,379		78,113,379				425,175,617		425,175,617			503,288,996
指定正味財産期末残高				78,113,379		78,113,379				427,349,689		427,349,689			505,463,068
III 正味財産期末残高	△ 23,961,656	△ 24,474,273	△ 19,052,327	78,082,625	62,945,500	73,539,869	△ 5,643,442	△ 15,152,279	△ 19,440,532	427,349,689	34,152,654	421,266,090	18,008,446	0	512,814,405