

正味財産増減予算書内訳表

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		0
中科目別記載						0					0		0		0
特定資産運用益						0					0		1,000		1,000
特定資産運用受取利息						0					0		1,000		1,000
受取入会金	0	0	0	0	52,500	52,500	0	0	0	0	37,500	37,500	90,000		180,000
正会員入会金	0	0	0	0	37,500	37,500	0	0	0	0	37,500	37,500	75,000		150,000
賛助会員入会金	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000		30,000
受取会費	0	0	0	0	4,584,000	4,584,000	0	0	0	0	4,170,000	4,170,000	8,754,000		17,508,000
正会員会費	0	0	0	0	4,170,000	4,170,000	0	0	0	0	4,170,000	4,170,000	8,340,000		16,680,000
賛助会員会費	0	0	0	0	414,000	414,000	0	0	0	0	0	0	414,000		828,000
事業収益	10,200,000	300,000	0	0	0	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0		10,500,000
マニフェスト頒布事業収入	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0		10,000,000
出版物頒布収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0		200,000
受講料収入	0	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0		300,000
受取補助金等	2,560,000	0	300,000	0	4,899,000	7,759,000	300,000	0	3,240,000	0	60,000	3,600,000	100,000		11,459,000
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	2,560,000	0	300,000	0	0	2,860,000	300,000	0	3,240,000	0	60,000	3,600,000	0		6,460,000
許可講習会等実施協力費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	0	2,600,000	0		2,600,000
マニフェスト普及啓発頒布推進事業収入	2,560,000	0	0	0	0	2,560,000	0	0	640,000	0	0	640,000	0		3,200,000
その他の事業助成収入	0	0	300,000	0	0	300,000	300,000	0	0	0	60,000	360,000	0		660,000
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
中科目別記載						0						0	0		0
受取寄付金						0						0	0		0
中科目別記載						0						0	0		0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	20,200,000	0	20,200,000	0	0	0	750,266	0	750,266	0		20,950,266
指定正味財産からの振替額	0	0	0	20,200,000	0	20,200,000	0	0	0	750,266	0	750,266	0		20,950,266
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000		101,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
経常収益計	12,760,000	300,000	300,000	20,200,000	9,535,500	43,095,500	300,000	0	3,240,000	750,266	4,267,500	8,557,766	9,046,000		60,699,266
(2) 経常費用															
事業費	16,262,729	4,214,612	2,892,236	20,200,000	0	43,569,577	916,899	2,003,688	6,714,732	750,266	0	10,385,585			53,955,162
役員報酬	1,196,432	1,196,432	478,573	0	0	2,871,437	43,507	348,053	1,000,652	21,753	0	1,413,965			4,285,402
給与諸手当	2,790,291	1,160,924	835,051	0	0	4,786,266	427,709	692,481	2,321,848	20,367	0	3,462,405			8,248,671
臨時雇賃金	350,698	0	26,977	0	0	377,675	26,977	0	114,651	0	0	141,628			519,303
退職給付費用	144,515	60,127	43,249	0	0	247,891	22,152	35,865	120,253	1,055	0	179,325			427,216
報償費	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	50,000	0	50,000			450,000
福利厚生費	622,880	363,347	204,383	0	0	1,190,610	74,616	162,208	519,067	6,488	0	762,379			1,952,989
旅費交通費	40,000	20,000	20,000	100,000	0	180,000	0	300,000	1,200,000	0	0	1,500,000			1,680,000
通信運搬費	303,885	177,266	99,712	0	0	580,863	36,403	79,137	253,237	3,165	0	371,942			952,805
減価償却費	59,293	34,588	19,456	0	0	113,337	7,103	15,441	49,411	618	0	72,573			185,910
什器備品費	27,626	16,115	9,065	0	0	52,806	3,309	7,194	23,022	288	0	33,813			86,619
消耗品費	359,137	209,496	117,842	0	0	686,475	43,022	93,525	299,281	3,741	0	439,569			1,126,044
修繕費	13,813	8,058	4,532	0	0	26,403	1,655	3,597	11,511	144	0	16,907			43,310
印刷製本費	20,000	200,000	470,000	0	0	690,000	200,000	60,000	0	100,000	0	360,000			1,050,000
光熱水費	69,065	40,288	22,662	0	0	132,015	8,273	17,986	57,554	719	0	84,532			216,547
食糧費	0	50,000	20,000	0	0	70,000	0	20,000	60,000	0	0	80,000			150,000
会場費	0	160,000	20,000	0	0	180,000	0	30,000	20,000	0	0	50,000			230,000
諸会議費	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	200,000	0	200,000			300,000
慶弔交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
賃借料	185,094	107,971	60,734	0	0	353,799	22,173	48,201	154,245	1,928	0	226,547			580,346
マニフェスト仕入	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0			10,000,000
支払負担金	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	500,000	0	0	500,000			700,000
手数料	80,000	10,000	20,000	0	0	110,000	0	10,000	10,000	0	0	20,000			130,000
委託費	0	0	220,000	0	0	220,000	0	0	0	200,000	0	200,000			420,000
補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000			100,000
助成金	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0			20,000,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	40,000	0	120,000			120,000

(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			
管理費													6,725,644		6,725,644
役員報酬													522,078		522,078
給料手当													1,405,329		1,405,329
臨時雇賃金													60,697		60,697
退職給付費用													72,784		72,784
福利厚生費													301,708		301,708
旅費交通費													50,000		50,000
通信運搬費													147,195		147,195
減価償却費													28,719		28,719
什器備品費													13,381		13,381
消耗品費													173,956		173,956
修繕費													6,690		6,690
印刷製本費													150,000		150,000
光熱水費													33,453		33,453
諸会議費													1,150,000		1,150,000
慶弔交際費													300,000		300,000
賃借料													89,654		89,654
保険料													70,000		70,000
租税公課													200,000		200,000
支払負担金													1,900,000		1,900,000
委託費													0		0
雑支出													50,000		50,000
<b>経常費用計</b>	16,262,729	4,214,612	2,892,236	20,200,000	0	43,569,577	916,899	2,003,688	6,714,732	750,266	0	10,385,585	6,725,644		60,680,806
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,502,729	△ 3,914,612	△ 2,592,236	0	9,535,500	△ 474,077	△ 616,899	△ 2,003,688	△ 3,474,732	0	4,267,500	△ 1,827,819	2,320,356		18,460
基本財産評価損益等	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
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
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 3,502,729	△ 3,914,612	△ 2,592,236	0	9,535,500	△ 474,077	△ 616,899	△ 2,003,688	△ 3,474,732	0	4,267,500	△ 1,827,819	2,320,356		18,460
<b>2. 経常外増減の部</b>															
(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															
中科目別記載															
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	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,502,729	△ 3,914,612	△ 2,592,236	0	9,535,500	△ 474,077	△ 616,899	△ 2,003,688	△ 3,474,732	0	4,267,500	△ 1,827,819	2,320,356	0	18,460
一般正味財産期首残高	△ 20,507,750	△ 21,159,770	△ 16,548,595	0	53,686,250	△ 4,529,865	△ 4,649,287	△ 13,149,251	△ 16,589,494	0	29,562,722	△ 4,825,310	14,396,071	0	5,040,896
一般正味財産期末残高	△ 24,010,479	△ 25,074,382	△ 19,140,831	0	63,221,750	△ 5,003,942	△ 5,266,186	△ 15,152,939	△ 20,064,226	0	33,830,222	△ 6,653,129	16,716,427	0	5,059,356
<b>II 指定正味財産増減の部</b>															
特定資産運用益				0		0				100,000		100,000			100,000
特定資産運用受取利息				0		0				100,000		100,000		0	100,000
受取寄付金				1,000		1,000				1,000,000		1,000,000			1,001,000
受取寄付金				1,000		1,000				1,000,000		1,000,000		0	1,001,000
雑収益				1,000		1,000				1,000		1,000			2,000
雑収益				1,000		1,000				1,000		1,000		0	2,000
一般正味財産への振替額				20,200,000		20,200,000				750,266		750,266		0	20,950,266
当期指定正味財産増減額				△ 20,198,000		△ 20,198,000				350,734		350,734		0	△ 19,847,266
指定正味財産期首残高				78,113,379		78,113,379				425,125,617		425,125,617		0	503,238,996
指定正味財産期末残高				57,915,379		57,915,379				425,476,351		425,476,351		0	483,391,730
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 24,010,479	△ 25,074,382	△ 19,140,831	57,915,379	63,221,750	52,911,437	△ 5,266,186	△ 15,152,939	△ 20,064,226	425,476,351	33,830,222	418,823,222	16,716,427	0	488,451,086