

正味財産増減予算書内訳表

自 2021年4月1日
至 2022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
受取入金	0	0	0	0	32,500	32,500	0	0	0	0	32,500	32,500	115,000		180,000
正会員入金	0	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	25,000	25,000	100,000		150,000
賛助会員入金	0	0	0	0	7,500	7,500	0	0	0	0	7,500	7,500	15,000		30,000
受取会費	0	0	0	0	3,629,000	3,629,000	0	0	0	0	3,629,000	3,629,000	14,516,000		21,774,000
正会員会費	0	0	0	0	3,437,000	3,437,000	0	0	0	0	3,437,000	3,437,000	13,748,000		20,622,000
賛助会員会費	0	0	0	0	192,000	192,000	0	0	0	0	192,000	192,000	768,000		1,152,000
事業収益	10,800,000	400,000	0	0	0	11,200,000	0	0	0	0	0	0	0		11,200,000
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	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0		400,000
アドバイザー事業収入	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0		600,000
受取補助金等	2,500,000	300,000	300,000	0	4,899,000	7,999,000	0	0	3,150,020	0	200,000	3,350,020	2,000,000		13,349,020
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	2,500,000	300,000	300,000	0	0	3,100,000	0	0	3,150,020	0	200,000	3,350,020	0		6,450,020
許可講習会等実施協力費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,020	0	0	2,550,020	0		2,550,020
マニフェスト普及啓発頒布推進事業費収入	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	0	0	600,000	0	0	600,000	0		2,900,000
その他の事業助成収入	200,000	300,000	300,000	0	0	800,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0		1,000,000
受取事務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000
受取負担金						0							0		0
中科目別記載						0							0		0
受取寄付金						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	2,234,201	0	2,234,201	0	0	0	761,006	0	761,006	0		2,995,207
指定正味財産からの振替額	0	0	0	2,234,201	0	2,234,201	0	0	0	761,006	0	761,006	0		2,995,207
雑収益	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000	700,000	0	0	0	0	700,000	121,000		2,121,000
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	1,300,000	0	0	1,300,000	700,000	0	0	0	0	700,000	120,000		2,120,000
経常収益計	13,300,000	700,000	1,600,000	2,234,201	8,560,500	26,394,701	700,000	0	3,150,020	761,006	3,861,500	8,472,526	16,753,000		51,620,227
(2) 経常費用															
事業費	18,092,090	4,758,820	3,233,896	2,234,201	0	28,319,007	1,143,817	2,368,512	7,747,137	761,006	0	12,020,472			40,339,479
役員報酬	1,226,606	1,249,321	499,729	22,715	0	2,998,371	45,430	363,439	1,044,887	22,715	0	1,476,471			4,474,842
給与諸手当	3,179,325	1,322,785	951,477	0	0	5,453,587	487,342	789,030	2,645,570	23,207	0	3,945,149			9,398,736
臨時雇賃金	423,256	0	32,558	0	0	455,814	32,558	0	138,372	0	0	170,930			626,744
退職給付費用	289,030	120,253	86,498	0	0	495,781	44,304	71,730	240,506	2,110	0	358,650			854,431
報償費	0	400,000	200,000	0	0	600,000	0	0	0	50,000	0	50,000			650,000
福利厚生費	879,424	515,683	290,072	4,604	0	1,689,783	105,899	230,216	736,691	9,209	0	1,082,015			2,771,798
旅費交通費	250,000	20,000	20,000	100,000	0	390,000	10,000	300,000	1,200,000	0	0	1,510,000			1,900,000
通信運搬費	412,230	241,727	135,971	2,158	0	792,086	49,640	107,914	345,324	4,317	0	507,195			1,299,281
減価償却費	22,795	13,367	7,519	119	0	43,800	2,745	5,967	19,095	239	0	28,046			71,846
什器備品費	137,410	80,576	45,324	719	0	264,029	16,547	35,971	115,108	1,439	0	169,065			433,094
消耗品費	412,230	241,727	135,971	2,158	0	792,086	49,640	107,914	345,324	4,317	0	507,195			1,299,281
修繕費	27,482	16,115	9,065	144	0	52,806	3,309	7,194	23,022	288	0	33,813			86,619
印刷製本費	230,000	200,000	560,000	0	0	990,000	260,000	60,000	0	100,000	0	420,000			1,410,000
光熱水費	82,446	48,345	27,194	432	0	158,417	9,928	21,583	69,065	863	0	101,439			259,856
食糧費	0	100,000	20,000	0	0	120,000	0	20,000	60,000	0	0	80,000			200,000
会場費	100,000	50,000	20,000	0	0	170,000	0	30,000	20,000	0	0	50,000			220,000
諸会議費	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	200,000	0	200,000			300,000
賃借料	219,856	128,921	72,518	1,151	0	422,446	26,475	57,554	184,173	2,302	0	270,504			692,950
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	0	0	0	0	0	0	550,000	0	0	550,000			550,000
手数料	100,000	10,000	10,000	0	0	120,000	0	10,000	10,000	0	0	20,000			140,000
委託費	0	0	110,000	0	0	110,000	0	0	0	200,000	0	200,000			310,000
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	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0			2,000,000
雑支出	100,000	0	0	0	0	100,000	0	150,000	0	40,000	0	190,000			290,000

(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													7,453,467		7,453,467
役員報酬													545,158		545,158
給料手当													1,601,264		1,601,264
臨時雇賃金													73,256		73,256
退職給付費用													145,569		145,569
福利厚生費													428,202		428,202
旅費交通費													50,000		50,000
通信運搬費													200,719		200,719
減価償却費													11,100		11,100
什器備品費													66,906		66,906
消耗品費													200,719		200,719
修繕費													13,381		13,381
印刷製本費													150,000		150,000
光熱水費													40,144		40,144
諸会議費													1,200,000		1,200,000
慶弔交際費													400,000		400,000
賃借料													107,050		107,050
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
雑支出													50,000		50,000
経常費用計	18,092,090	4,758,820	3,233,896	2,234,201	0	28,319,007	1,143,817	2,368,512	7,747,137	761,006	0	12,020,472	7,453,467		47,792,946
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,792,090	△ 4,058,820	△ 1,633,896	0	8,560,500	△ 1,924,306	△ 443,817	△ 2,368,512	△ 4,597,117	0	3,861,500	△ 3,547,946	9,299,533		3,827,281
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	△ 4,792,090	△ 4,058,820	△ 1,633,896	0	8,560,500	△ 1,924,306	△ 443,817	△ 2,368,512	△ 4,597,117	0	3,861,500	△ 3,547,946	9,299,533		3,827,281
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															
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	△ 4,792,090	△ 4,058,820	△ 1,633,896	0	8,560,500	△ 1,924,306	△ 443,817	△ 2,368,512	△ 4,597,117	0	3,861,500	△ 3,547,946	9,299,533	0	3,827,281
一般正味財産期首残高	△ 31,673,130	△ 31,786,707	△ 23,217,479	△ 94,194	79,927,250	△ 6,844,260	△ 7,421,081	△ 19,350,108	△ 25,506,585	0	42,022,483	△ 10,255,291	37,192,306	0	20,092,755
一般正味財産期末残高	△ 36,465,220	△ 35,845,527	△ 24,851,375	△ 94,194	88,487,750	△ 8,768,566	△ 7,864,898	△ 21,718,620	△ 30,103,702	0	45,883,983	△ 13,803,237	46,491,839	0	23,920,036
II 指定正味財産増減の部															
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				2,234,201		2,234,201					761,006	761,006		0	2,995,207
当期指定正味財産増減額				△ 2,232,201		△ 2,232,201					339,994	339,994		0	△ 1,892,207
指定正味財産期首残高				78,113,379		78,113,379					432,966,915	432,966,915		0	511,080,294
指定正味財産期末残高				75,881,178		75,881,178					433,306,909	433,306,909		0	509,188,087
III 正味財産期末残高	△ 36,465,220	△ 35,845,527	△ 24,851,375	75,786,984	88,487,750	67,112,612	△ 7,864,898	△ 21,718,620	△ 30,103,702	433,306,909	45,883,983	419,503,672	46,491,839	0	533,108,123