

正味財産増減予算書内訳表

自 2024年4月1日
至 2025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		500		500
特定資産運用受取利息						0					0		500		500
受取入会金	0	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	25,000	25,000	100,000		150,000
正会員入会金	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	80,000		120,000
賛助会員入会金	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	20,000		30,000
受取会費	0	0	0	0	3,631,000	3,631,000	0	0	0	0	3,631,000	3,631,000	14,524,000		21,786,000
正会員会費	0	0	0	0	3,447,000	3,447,000	0	0	0	0	3,447,000	3,447,000	13,788,000		20,882,000
賛助会員会費	0	0	0	0	184,000	184,000	0	0	0	0	184,000	184,000	736,000		1,104,000
事業収益	10,800,000	300,000	0	0	0	11,100,000	0	0	0	0	0	0	0		11,100,000
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
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	2,074,670	0	0	0	0	2,074,670	0	0	2,604,822	0	0	2,604,822	3,000,000		7,679,492
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業助成収益	2,074,670	0	0	0	0	2,074,670	0	0	2,604,822	0	0	2,604,822	0		4,679,492
許可講習会等実施協力費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,088,834	0	0	2,088,834	0		2,088,834
マニフェスト普及啓発頒布推進事業費収入	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0		2,500,000
その他の事業助成収入	74,670	0	0	0	0	74,670	0	0	15,988	0	0	15,988	0		90,658
受取事務助成収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
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	2,167,918	0	2,167,918	0	0	0	664,754	0	664,754	0		2,832,672
指定正味財産からの振替額	0	0	0	2,167,918	0	2,167,918	0	0	0	664,754	0	664,754	0		2,832,672
雑収益	0	2,360	720,000	0	0	722,360	840,000	0	0	0	0	840,000	3,438,640		5,001,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
雑収入	0	2,360	720,000	0	0	722,360	840,000	0	0	0	0	840,000	3,437,640		5,000,000
経常収益計	12,874,670	302,360	720,000	2,167,918	3,656,000	19,720,948	840,000	0	2,604,822	664,754	3,656,000	7,765,576	21,063,140		48,549,664
(2) 経常費用															
事業費	17,997,476	5,020,177	3,827,062	2,167,918	10,000	29,022,633	1,291,971	2,399,139	7,172,001	664,754	10,000	11,537,865			40,560,498
役員報酬	1,539,367	1,567,873	627,149	28,507	0	3,762,896	57,014	456,109	1,311,312	28,507	0	1,852,942			5,615,838
給与諸手当	3,468,354	1,443,038	1,037,975	0	0	5,949,367	531,646	860,759	2,886,076	25,316	0	4,303,797			10,253,164
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	450,000	0	0	850,000	0	0	0	50,000	0	50,000			900,000
福利厚生費	796,978	467,338	262,878	4,173	0	1,531,367	95,971	208,633	667,626	8,345	0	980,575			2,511,942
旅費交通費	100,000	25,000	20,000	30,000	0	175,000	10,000	200,000	500,000	0	0	710,000			885,000
通信運搬費	384,748	225,612	126,906	2,014	0	739,280	46,331	100,719	322,302	4,029	0	473,381			1,212,661
減価償却費	13,887	8,143	4,580	73	0	26,683	1,672	3,635	11,633	145	0	17,085			43,768
什器備品費	54,964	32,230	18,129	288	0	105,611	6,619	14,388	46,043	576	0	67,626			173,237
消耗品費	217,108	127,309	71,612	1,137	0	417,166	26,144	56,835	181,871	2,273	0	267,123			684,289
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	130,000	200,000	400,000	0	0	730,000	400,000	100,000	0	100,000	0	600,000			1,330,000
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	50,000	0	0	150,000	0	30,000	60,000	0	0	90,000			240,000
会場費	50,000	100,000	20,000	0	0	170,000	0	50,000	20,000	0	0	70,000			240,000
諸会議費	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000			200,000
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	500,000	0	0	500,000			500,000
手数料	100,000	10,000	10,000	0	10,000	130,000	0	10,000	10,000	0	10,000	30,000			160,000
委託費	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	0	200,000	0	200,000			600,000
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	100,000	0	0	200,000	0	150,000	0	40,000	0	190,000			390,000

(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													7,985,033		7,985,033
役員報酬													684,163		684,163
給料手当													1,746,836		1,746,836
臨時雇賃金													73,256		73,256
退職給付費用													145,569		145,569
福利厚生費													388,058		388,058
旅費交通費													50,000		50,000
通信運搬費													187,339		187,339
減価償却費													6,762		6,762
什器備品費													26,763		26,763
消耗品費													105,711		105,711
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													1,000,000		1,000,000
慶弔交際費													200,000		200,000
賃借料													107,050		107,050
保険料													70,000		70,000
租税公課													1,000,000		1,000,000
支払負担金													1,900,000		1,900,000
手数料													40,000		40,000
雑支出													50,000		50,000
経常費用計	17,997,476	5,020,177	3,827,062	2,167,918	10,000	29,022,633	1,291,971	2,399,139	7,172,001	664,754	10,000	11,537,865	7,985,033		48,545,531
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,122,806	△ 4,717,817	△ 3,107,062	0	3,646,000	△ 9,301,685	△ 451,971	△ 2,399,139	△ 4,567,179	0	3,646,000	△ 3,772,289	13,078,107		4,133
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	△ 5,122,806	△ 4,717,817	△ 3,107,062	0	3,646,000	△ 9,301,685	△ 451,971	△ 2,399,139	△ 4,567,179	0	3,646,000	△ 3,772,289	13,078,107		4,133
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	△ 5,122,806	△ 4,717,817	△ 3,107,062	0	3,646,000	△ 9,301,685	△ 451,971	△ 2,399,139	△ 4,567,179	0	3,646,000	△ 3,772,289	13,078,107	0	4,133
一般正味財産期首残高	△ 46,833,182	△ 45,269,934	△ 32,215,298	△ 199,975	104,738,750	△ 19,779,639	△ 10,189,858	△ 26,035,957	△ 38,160,820	△ 1,258,534	52,713,983	△ 22,931,186	66,435,572	0	23,724,747
一般正味財産期末残高	△ 51,955,988	△ 49,987,751	△ 35,322,360	△ 199,975	108,384,750	△ 29,081,324	△ 10,641,829	△ 28,435,096	△ 42,727,999	△ 1,258,534	56,359,983	△ 26,703,475	79,513,679	0	23,728,880
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				2,167,918		2,167,918				664,754		664,754	0		2,832,672
当期指定正味財産増減額				△ 2,165,918		△ 2,165,918				436,246		436,246	0		△ 1,729,672
指定正味財産期首残高				78,113,379		78,113,379				441,866,625		441,866,625	0		519,980,004
指定正味財産期末残高				75,947,461		75,947,461				442,302,871		442,302,871	0		518,250,332
III 正味財産期末残高	△ 51,955,988	△ 49,987,751	△ 35,322,360	75,747,486	108,384,750	46,866,137	△ 10,641,829	△ 28,435,096	△ 42,727,999	441,044,337	56,359,983	415,599,396	79,513,679	0	541,979,212