

正味財産増減計算書内訳表

自 2025年4月1日

至 2026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		45,755		45,755
特定資産運用受取利息						0					0		45,755		45,755
受取入会金	0	0	0	0	45,000	45,000	0	0	0	0	35,000	35,000	160,000		240,000
正会員入会金	0	0	0	0	35,000	35,000	0	0	0	0	35,000	35,000	140,000		210,000
賛助会員入会金	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	20,000		30,000
受取会費	0	0	0	0	3,863,750	3,863,750	0	0	0	0	3,495,750	3,495,750	14,719,000		22,078,500
正会員会費	0	0	0	0	3,495,750	3,495,750	0	0	0	0	3,495,750	3,495,750	13,983,000		20,974,500
賛助会員会費	0	0	0	0	368,000	368,000	0	0	0	0	0	0	736,000		1,104,000
事業収益	8,667,050	35,420	0	0	0	8,702,470	0	0	550,000	0	0	550,000	0		9,252,470
マニフェスト頒布事業収入	7,971,000	0	0	0	0	7,971,000	0	0	0	0	0	0	0		7,971,000
出版物頒布収入	91,050	0	0	0	0	91,050	0	0	0	0	0	0	0		91,050
受講料収入	0	35,420	0	0	0	35,420	0	0	0	0	0	0	0		35,420
アドバイザー事業収入	605,000	0	0	0	0	605,000	0	0	0	0	0	0	0		605,000
美化協会事業受託収入									550,000			550,000	0		550,000
受取補助金等	2,179,358	300,000	0	0	4,921,000	7,400,358	0	0	1,963,949	0	0	1,963,949	2,000,000		11,364,307
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	4,921,000	4,921,000	0	0	0	0	0	0	0		4,921,000
事業助成収益	2,179,358	300,000	0	0	0	2,479,358	0	0	1,963,949	0	0	1,963,949	0		4,443,307
許可講習会等実施協力費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476,200	0	0	1,476,200	0		1,476,200
マニフェスト普及啓発頒布推進事業費収入	1,892,528	0	0	0	0	1,892,528	0	0	473,132	0	0	473,132	0		2,365,660
その他の事業助成収入	286,830	300,000	0	0	0	586,830	0	0	14,617	0	0	14,617	0		601,447
受取事務助成収益	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,830	0	27,830	0		27,830
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,830	0	27,830	0		27,830
雑収益	0	0	1,452,000	0	0	1,452,000	924,000	0	0	0	0	924,000	2,231,055		4,607,055
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,355		29,355
雑収入	0	0	1,452,000	0	0	1,452,000	924,000	0	0	0	0	924,000	2,201,700		4,577,700
経常収益計	10,846,408	335,420	1,452,000	0	8,829,750	21,463,578	924,000	0	2,513,949	27,830	3,530,750	6,996,529	19,155,810		47,615,917
(2) 経常費用															
事業費	17,797,636	6,440,238	4,789,566	60,522	0	29,087,962	1,628,337	2,876,215	9,393,011	132,398	0	14,029,961			43,117,923
役員報酬	2,705,700	2,755,806	1,102,322	50,106	0	6,613,934	100,211	801,689	2,304,856	50,106	0	3,256,862			9,870,796
給与諸手当	4,318,096	1,796,580	1,292,277	0	0	7,406,953	661,898	1,071,644	3,593,160	31,519	0	5,358,221			12,765,174
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	300,000	324,504	0	0	624,504	0	0	0	0	0	0			624,504
福利厚生費	1,206,461	707,454	397,943	6,317	0	2,318,175	145,281	315,827	1,010,648	12,633	0	1,484,389			3,802,564
旅費交通費	0	27,355	1,310	0	0	28,665	0	0	1,128,780	0	0	1,128,780			1,157,445
通信運搬費	413,449	242,441	136,373	2,165	0	794,428	49,787	108,233	346,345	4,329	0	508,694			1,303,122
減価償却費	10,128	5,939	3,341	52	0	19,460	1,220	2,651	8,484	106	0	12,461			31,921
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	142,684	83,668	47,063	747	0	274,162	17,182	37,352	119,526	1,494	0	175,554			449,716
修繕費	15,368	9,012	5,069	80	0	29,529	1,851	4,023	12,874	161	0	18,909			48,438
印刷製本費	0	120,780	1,243,935	0	0	1,364,715	582,340	35,750	0	0	0	618,090			1,982,805
光熱水費	54,063	31,702	17,832	283	0	103,880	6,510	14,153	45,288	566	0	66,517			170,397
食糧費	0	54,159	50,241	0	0	104,400	0	38,180	12,030	0	0	50,210			154,610
会場費	55,000	96,110	0	0	0	151,110	0	0	0	0	0	0			151,110
賃借料	147,427	86,449	48,628	772	0	283,276	17,753	38,593	123,499	1,544	0	181,389			464,665
マニフェスト仕入	8,377,200	0	0	0	0	8,377,200	0	0	0	0	0	0			8,377,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	443,000	0	0	443,000			443,000
手数料	62,630	2,530	19,030	0	0	84,190	0	770	4,015	0	0	4,785			88,975
委託費	0	0	13,200	0	0	13,200	0	0	0	0	0	0			13,200
雑支出	400	0	0	0	0	400	0	335,620	0	27,830	0	363,450			363,850

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													10,257,999		10,257,999
役員報酬													1,202,533		1,202,533
給料手当													2,174,809		2,174,809
臨時雇賃金													0		0
退職給付費用													145,569		145,569
福利厚生費													587,438		587,438
旅費交通費													0		0
通信運搬費													201,312		201,312
減価償却費													4,931		4,931
什器備品費													0		0
消耗品費													69,473		69,473
修繕費													7,482		7,482
印刷製本費													264,825		264,825
光熱水費													26,324		26,324
諸会議費													2,755,315		2,755,315
慶弔交際費													159,430		159,430
賃借料													71,783		71,783
保険料													66,312		66,312
租税公課													520,910		520,910
支払負担金													1,826,530		1,826,530
手数料													88,275		88,275
雑支出													84,748		84,748
<b>経常費用計</b>	17,797,636	6,440,238	4,789,566	60,522	0	29,087,962	1,628,337	2,876,215	9,393,011	132,398	0	14,029,961	10,257,999		53,375,922
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,951,228	△ 6,104,818	△ 3,337,566	△ 60,522	8,829,750	△ 7,624,384	△ 704,337	△ 2,876,215	△ 6,879,062	△ 104,568	3,530,750	△ 7,033,432	8,897,811	0	△ 5,760,005
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
<b>当期経常増減額</b>	△ 6,951,228	△ 6,104,818	△ 3,337,566	△ 60,522	8,829,750	△ 7,624,384	△ 704,337	△ 2,876,215	△ 6,879,062	△ 104,568	3,530,750	△ 7,033,432	8,897,811	0	△ 5,760,005
<b>2. 経常外増減の部</b>															
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 6,951,228	△ 6,104,818	△ 3,337,566	△ 60,522	8,829,750	△ 7,624,384	△ 704,337	△ 2,876,215	△ 6,879,062	△ 104,568	3,530,750	△ 7,138,000	9,002,379	0	△ 5,760,005
一般正味財産期首残高	△ 51,813,610	△ 50,174,310	△ 34,722,546	△ 237,977	10,858,933	△ 28,359,110	△ 10,883,266	△ 28,726,651	△ 43,010,369	△ 26,072,323	56,194,566	△ 52,498,043	97,874,974	0	17,017,821
一般正味財産期末残高	△ 58,764,838	△ 56,279,128	△ 38,060,112	△ 298,499	19,688,683	△ 35,983,494	△ 11,587,603	△ 31,602,866	△ 49,889,431	25,967,755	59,725,316	△ 59,636,043	106,877,353	0	11,257,816
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789,521	0	1,789,521	0	0	1,789,521
特定資産運用受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789,521	0	1,789,521	0	0	1,789,521
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	0	1,450,000	0	0	1,450,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	0	1,450,000	0	0	1,450,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	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	9,369,964	0	9,369,964	0	0	9,369,964
特定資産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,369,964	0	9,369,964	0	0	9,369,964
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 27,830	0	△ 27,830	0	0	△ 27,830
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,581,655	0	12,581,655	0	0	12,581,655
指定正味財産期首残高	0	0	0	78,113,379	0	78,113,379	0	0	0	459,869,978	0	459,869,978	0	0	537,983,357
指定正味財産期末残高	0	0	0	78,113,379	0	78,113,379	0	0	0	472,451,633	0	472,451,633	0	0	550,565,012
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 58,764,838	△ 56,279,128	△ 38,060,112	77,814,880	19,688,683	42,129,885	△ 11,587,603	△ 31,602,866	△ 49,889,431	498,419,388	59,725,316	465,064,804	106,981,921	0	561,822,828