

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般社団法人 千葉県産業廃棄物協会

単位：円

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合 計
	継続事業1	継続事業2			
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金	0	0	0	110,000	110,000
正会員受取入会金	0	0	0	100,000	100,000
賛助会員受取入会金	0	0	0	10,000	10,000
受取会費	0	0	9,671,093	41,279,907	50,951,000
正会員受取会費	0	0	9,671,093	39,344,907	49,016,000
賛助会員受取会費	0	0	0	1,935,000	1,935,000
事業収益	17,105,069	0	0	0	17,105,069
出版広告収益	1,316,654	0	0	0	1,316,654
マニフェスト普及啓発頒布推進事業収益	5,094,270	0	0	0	5,094,270
電子マニフェスト運用支援事業業務委託収益	2,030,400	0	0	0	2,030,400
申請講習会等実施協力費収益	8,663,745	0	0	0	8,663,745
受取公益事業助成金	600,000	0	0	0	600,000
適正処理推進事業等活動支援収入	600,000	0	0	0	600,000
受託事業収益	0	22,343,040	0	0	22,343,040
県内産業廃棄物処理業者育成事業収益 (処理業者セミナーを除く)	0	19,884,960	0	0	19,884,960
処理業者セミナー	0	2,458,080	0	0	2,458,080
雑 収 益	3,500,866	0	4,776,104	123,514	8,400,484
受取利息収益	3,499,899	0	668	15,454	3,516,021
雑 収 益	967	0	0	108,060	109,027
証紙売捌き手数料	0	0	4,775,436	0	4,775,436
有価証券運用益	0	0	0	0	0
経常収益計	21,205,935	22,343,040	14,447,197	41,513,421	99,509,593
(2) 経常費用					
事 業 費	29,167,550	23,182,603	11,842,802	0	64,192,955
役員報酬	3,513,024	0	585,504		4,098,528
給与手当	13,126,135	14,524,441	4,339,712		31,990,288
臨時雇賃金	163,505	0	0		163,505
退職給付費用	672,866	397,869	196,009		1,266,744
法定福利費	2,682,337	2,460,978	805,060		5,948,375
福利厚生費	115,770	0	34,730		150,500
普及推進費	610,480	0	673,120		1,283,600
事業推進費	555,412	0	450,000		1,005,412
会議費	294,538	118,025	1,397,955		1,810,518
旅費交通費	408,021	90,035	201,685		699,741
調査費	0	0	0		0
通信運搬費	153,446	806,060	545,719		1,505,225
消耗品費	55,638	127,560	169,293		352,491
印刷製本費	704,410	387,720	752,220		1,844,350
光熱水料費	141,548	123,529	42,465		307,542
賃借料	3,944,341	3,204,670	1,560,563		8,709,574
委託費	30,000	0	0		30,000
報償費	40,000	0	0		40,000

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合 計
	継続事業1	継続事業2			
租税公課	170,300	827,500	116		997,916
負担金	790,000	0	0		790,000
諸謝金	240,511	114,000	83,411		437,922
有価証券運用損	445,994	0	0		445,994
雑 費	309,274	216	5,240		314,730
管 理 費	0	0	0	28,568,299	28,568,299
役員報酬				1,756,512	1,756,512
給与手当				10,809,783	10,809,783
退職給付費用				488,559	488,559
法定福利費				2,664,269	2,664,269
福利厚生費				237,103	237,103
会議費				1,917,043	1,917,043
旅費交通費				1,340,860	1,340,860
通信運搬費				271,708	271,708
消耗品費				614,340	614,340
印刷製本費				150,399	150,399
光熱水料費				108,834	108,834
広報宣伝費				162,000	162,000
賃借料				2,683,608	2,683,608
保険料				180,730	180,730
報償費				833,494	833,494
租税公課				25,850	25,850
図書費				251,408	251,408
慶弔費				68,382	68,382
負担金				3,018,500	3,018,500
雑 費				984,917	984,917
経常費用計	29,167,550	23,182,603	11,842,802	28,568,299	92,761,254
評価損益等調整前当期経常増減額	7,961,615	839,563	2,604,395	12,945,122	6,748,339
評価損益計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,961,615	839,563	2,604,395	12,945,122	6,748,339
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
有価証券評価益	22,690,276	0	0	0	22,690,276
経常外収益計	22,690,276	0	0	0	22,690,276
(2) 経常外費用					
有価証券評価損	222,009	0	0	0	222,009
経常外費用計	222,009	0	0	0	222,009
当期経常外増減額	22,468,267	0	0	0	22,468,267
税引前当期一般正味財産増減額	14,506,652	839,563	2,604,395	12,945,122	29,216,606
法人税等	0	0	579,200	0	579,200
当期一般正味財産増減額	14,506,652	839,563	2,025,195	12,945,122	28,637,406
一般正味財産期首残高					462,321,831
一般正味財産期末残高					490,959,237
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
正味財産期末残高					490,959,237