

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	560,000	560,000
正会員受取入会金	0	0	0	550,000	550,000
賛助会員受取入会金	0	0	0	10,000	10,000
受取会費	0	0	11,080,513	40,347,487	51,428,000
正会員受取会費	0	0	11,080,513	38,337,487	49,418,000
賛助会員受取会費	0	0	0	2,010,000	2,010,000
事業収益	17,015,453	0	0	0	17,015,453
出版広告収益	1,143,438	0	0	0	1,143,438
マニフェスト普及啓発頒布推進事業収益	5,308,040	0	0	0	5,308,040
電子マニフェスト運用支援事業業務委託収益	1,459,650	0	0	0	1,459,650
申請講習会等実施協力費収益	9,104,325	0	0	0	9,104,325
受取公益事業助成金	744,481	0	0	0	744,481
適正処理推進事業等活動支援収入	744,481	0	0	0	744,481
受託事業収益	0	22,092,480	0	0	22,092,480
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	19,967,040	0	0	19,967,040
処理業者セミナー	0	2,125,440	0	0	2,125,440
雑 収 益	3,138,851	0	5,743,937	184,767	9,067,555
受取利息収益	3,076,700	0	65	3,443	3,080,208
雑 収 益	62,151	0	0	181,324	243,475
証紙売捌き手数料	0	0	5,743,872	0	5,743,872
経常収益計	20,898,785	22,092,480	16,824,450	41,092,254	100,907,969
(2) 経常費用					
事 業 費	29,712,007	23,012,967	13,182,864	0	65,907,838
役員報酬	3,513,024	0	585,504		4,098,528
給与手当	13,474,646	14,348,803	4,471,934		32,295,383
臨時雇賃金	145,750	0	0		145,750
退職給付費用	1,285,072	250,191	369,600		1,904,863
法定福利費	2,637,978	2,480,079	796,786		5,914,843
福利厚生費	151,834	0	45,860		197,694
普及推進費	680,820	0	680,820		1,361,640
事業推進費	584,524	0	750,000		1,334,524
会議費	246,102	111,310	1,777,521		2,134,933
旅費交通費	210,756	133,814	26,530		371,100
通信運搬費	154,716	827,458	452,680		1,434,854
消耗品費	71,719	188,211	100,478		360,408
印刷製本費	576,677	461,573	781,768		1,820,018
光熱水料費	132,814	120,873	40,114		293,801
賃借料	4,162,350	3,172,415	1,821,038		9,155,803
委託費	30,000	0	0		30,000
報償費	40,000	0	0		40,000
租税公課	150,210	818,240	9		968,459

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			
負担金	790,000	0	0		790,000
諸謝金	204,120	100,000	482,222		786,342
有価証券運用損	116,581	0	0		116,581
雑 費	352,314	0	0		352,314
管 理 費	0	0	0	28,525,937	28,525,937
役員報酬				1,756,512	1,756,512
給与手当				10,859,524	10,859,524
退職給付費用				938,216	938,216
法定福利費				2,333,632	2,333,632
福利厚生費				346,889	346,889
会議費				1,551,273	1,551,273
旅費交通費				1,293,890	1,293,890
通信運搬費				359,726	359,726
消耗品費				291,640	291,640
印刷製本費				484,257	484,257
光熱水料費				99,550	99,550
広報宣伝費				135,000	135,000
賃借料				2,530,006	2,530,006
保険料				180,910	180,910
報償費				777,600	777,600
租税公課				42,400	42,400
図書費				245,993	245,993
慶弔費				284,910	284,910
負担金				3,272,500	3,272,500
雑 費				741,509	741,509
経常費用計	29,712,007	23,012,967	13,182,864	28,525,937	94,433,775
評価損益等調整前当期経常増減額	8,813,222	920,487	3,641,586	12,566,317	6,474,194
評価損益計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	8,813,222	920,487	3,641,586	12,566,317	6,474,194
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
有価証券評価益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
有価証券評価損	6,579,424	0	0	0	6,579,424
経常外費用計	6,579,424	0	0	0	6,579,424
当期経常外増減額	6,579,424	0	0	0	6,579,424
税引前当期一般正味財産増減額	15,392,646	920,487	3,641,586	12,566,317	105,230
法人税等	0	0	876,600	0	876,600
当期一般正味財産増減額	15,392,646	920,487	2,764,986	12,566,317	981,830
一般正味財産期首残高					490,959,237
一般正味財産期末残高					489,977,407
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					489,977,407