

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

一般社団法人 千葉県産業資源循環協会

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 | 150,000 | 150,000 |
| 正会員受取入会金 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 10,293,712 | 41,010,585 | 51,304,297 |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 10,293,712 | 38,825,585 | 49,119,297 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 2,185,000 | 2,185,000 |
| 事業収益 | 17,809,280 | 0 | 0 | 0 | 17,809,280 |
| 出版広告収益 | 898,500 | 0 | 0 | 0 | 898,500 |
| 研修会受講料収益 | 819,000 | 0 | 0 | 0 | 819,000 |
| マニフェスト普及啓発頒布推進事業収益 | 5,201,180 | 0 | 0 | 0 | 5,201,180 |
| 電子マニフェスト運用支援事業業務委託収益 | 902,136 | 0 | 0 | 0 | 902,136 |
| 申請講習会等実施協力費収益 | 9,988,464 | 0 | 0 | 0 | 9,988,464 |
| 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益 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 |
| 受託事業収益 | 0 | 28,018,310 | 29,909,044 | 0 | 57,927,354 |
| 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 | 25,875,510 | 0 | 0 | 25,875,510 |
| 処理業者セミナー | 0 | 2,142,800 | 0 | 0 | 2,142,800 |
| 災害廃棄物処理事業収益 | 0 | 0 | 29,909,044 | 0 | 29,909,044 |
| 雑 収 益 | 3,364,960 | 0 | 5,871,578 | 214,150 | 9,450,688 |
| 受取利息収益 | 3,281,748 | 0 | 268 | 26,145 | 3,308,161 |
| 雑 収 益 | 83,212 | 0 | 0 | 188,005 | 271,217 |
| 証紙売捌き手数料 | 0 | 0 | 5,871,310 | 0 | 5,871,310 |
| 経常収益計 | 21,774,240 | 28,018,310 | 46,074,334 | 41,374,735 | 137,241,619 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事 業 費 | 40,338,085 | 28,209,500 | 23,334,396 | 0 | 91,881,981 |
| 役員報酬 | 3,498,372 | 0 | 583,062 | | 4,081,434 |
| 給与手当 | 15,088,755 | 18,677,316 | 8,982,757 | | 42,748,828 |
| 臨時雇賃金 | 6,360 | 0 | 1,372,972 | | 1,379,332 |
| 退職給付費用 | 642,569 | 70,282 | 163,152 | | 876,003 |
| 法定福利費 | 2,735,961 | 2,682,277 | 729,088 | | 6,147,326 |
| 福利厚生費 | 136,462 | 0 | 36,353 | | 172,815 |
| 普及推進費 | 733,921 | 0 | 733,921 | | 1,467,842 |
| 事業推進費 | 4,033,800 | 0 | 450,000 | | 4,483,800 |
| 会議費 | 1,004,960 | 115,481 | 1,889,806 | | 3,010,247 |
| 旅費交通費 | 504,620 | 29,126 | 475,138 | | 1,008,884 |
| 調査費 | 3,240,098 | 0 | 0 | | 3,240,098 |
| 通信運搬費 | 471,122 | 1,075,454 | 652,454 | | 2,199,030 |
| 減価償却費 | 226,696 | 0 | 60,428 | | 287,124 |
| 消耗品費 | 90,431 | 305,280 | 587,622 | | 983,333 |
| 印刷製本費 | 793,052 | 217,497 | 1,203,398 | | 2,213,947 |
| 光熱水料費 | 181,108 | 173,216 | 372,794 | | 727,118 |
| 賃借料 | 4,448,853 | 3,597,896 | 1,780,024 | | 9,826,773 |
| 委託費 | 30,000 | 0 | 0 | | 30,000 |
| 報償費 | 80,000 | 0 | 0 | | 80,000 |

| 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 | 168,048 | 1,165,675 | 1,104,023 | | 2,437,746 |
| 負担金 | 790,000 | 0 | 0 | | 790,000 |
| 諸謝金 | 985,500 | 100,000 | 0 | | 1,085,500 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 1,776,160 | | 1,776,160 |
| 雑 費 | 447,397 | 0 | 381,244 | | 828,641 |
| 管 理 費 | 0 | 0 | 0 | 27,404,400 | 27,404,400 |
| 役員報酬 | | | | 1,749,186 | 1,749,186 |
| 給与手当 | | | | 9,632,450 | 9,632,450 |
| 退職給付費用 | | | | 379,016 | 379,016 |
| 法定福利費 | | | | 2,431,736 | 2,431,736 |
| 福利厚生費 | | | | 371,652 | 371,652 |
| 会議費 | | | | 1,160,115 | 1,160,115 |
| 旅費交通費 | | | | 1,281,488 | 1,281,488 |
| 通信運搬費 | | | | 291,426 | 291,426 |
| 減価償却費 | | | | 455,338 | 455,338 |
| 消耗品費 | | | | 368,751 | 368,751 |
| 印刷製本費 | | | | 354,128 | 354,128 |
| 光熱水料費 | | | | 109,662 | 109,662 |
| 広報宣伝費 | | | | 222,800 | 222,800 |
| 賃借料 | | | | 2,230,075 | 2,230,075 |
| 保険料 | | | | 96,000 | 96,000 |
| 報償費 | | | | 846,434 | 846,434 |
| 租税公課 | | | | 54,125 | 54,125 |
| 図書費 | | | | 234,355 | 234,355 |
| 慶弔費 | | | | 311,026 | 311,026 |
| 負担金 | | | | 2,958,500 | 2,958,500 |
| 支払寄付金 | | | | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 雑 費 | | | | 766,137 | 766,137 |
| 経常費用計 | 40,338,085 | 28,209,500 | 23,334,396 | 27,404,400 | 119,286,381 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 18,563,845 | 191,190 | 22,739,938 | 13,970,335 | 17,955,238 |
| 評価損益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 18,563,845 | 191,190 | 22,739,938 | 13,970,335 | 17,955,238 |
| 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 | 5,699,188 | 0 | 0 | 0 | 5,699,188 |
| 経常外費用計 | 5,699,188 | 0 | 0 | 0 | 5,699,188 |
| 当期経常外増減額 | 5,699,188 | 0 | 0 | 0 | 5,699,188 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 24,263,033 | 191,190 | 22,739,938 | 13,970,335 | 12,256,050 |
| 法人税等 | 0 | 0 | 812,600 | 0 | 812,600 |
| 当期一般正味財産増減額 | 24,263,033 | 191,190 | 21,927,338 | 13,970,335 | 11,443,450 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 507,049,722 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 518,493,172 |
| 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 | | | | | 518,493,172 |