

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(円)

| 科 | 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------------|----------|------------|------------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| | 特定資産運用益 | 4,167 | 17,555 | -13,388 |
| | 特定資産受取利息 | 4,167 | 17,555 | -13,388 |
| | 受取入会金 | 80,000 | 250,000 | -170,000 |
| | 受取入会金 | 80,000 | 250,000 | -170,000 |
| | 受取会費 | 25,403,900 | 25,605,700 | -201,800 |
| | 正会員受取会費 | 25,043,900 | 25,245,700 | -201,800 |
| | 賛助会員受取会費 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| | 事業収益 | 26,519,645 | 26,207,240 | 312,405 |
| | マニ頒布事業収益 | 18,966,900 | 18,841,710 | 125,190 |
| | マニ期末在庫 | 1,072,500 | 1,075,000 | -2,500 |
| | マニ普及事業収益 | 1,671,675 | 1,772,025 | -100,350 |
| | 講習会事業収益 | 4,178,570 | 3,878,505 | 300,065 |
| | 広告料収益 | 450,000 | 460,000 | -10,000 |
| | 事務受託金 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 受取補助金等 | 4,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| | 新潟県補助金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 新潟県受託金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 全廃連助成金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 雑収益 | 259,536 | 150,980 | 108,556 |
| | 受取利息 | 4,681 | 5,660 | -979 |
| | 雑収益 | 254,855 | 145,320 | 109,535 |
| | 経常収益計 | 56,267,248 | 53,231,475 | 3,035,773 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| | 事業費 | 45,685,604 | 44,324,957 | 1,360,647 |
| | 給料手当 | 8,473,216 | 9,203,124 | -729,908 |
| | 通勤手当 | 295,008 | 315,168 | -20,160 |
| | 福利厚生費 | 1,530,113 | 1,664,081 | -133,968 |
| | 中退金掛金 | 535,488 | 592,640 | -57,152 |
| | 旅費交通費 | 1,372,700 | 1,332,470 | 40,230 |
| | 通信運搬費 | 697,250 | 674,226 | 23,024 |
| | 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗品費 | 128,505 | 135,033 | -6,528 |
| | 修繕費 | 213,128 | 168,440 | 44,688 |
| | 印刷製本費 | 2,107,992 | 1,755,917 | 352,075 |
| | マニ仕入 | 14,155,000 | 13,975,000 | 180,000 |
| | マニ期首在庫 | 1,075,000 | 927,500 | 147,500 |
| | 渉外費 | 105,000 | 210,000 | -105,000 |
| | 会議費 | 644,557 | 309,921 | 334,636 |
| | 図書費 | 536,008 | 509,398 | 26,610 |
| | 広告宣伝費 | 1,573,875 | 1,495,125 | 78,750 |

| 科 | 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|-----------|----------|
| 事業費 | 光熱水費 | 216,452 | 216,337 | 115 |
| | 賃借料 | 2,490,707 | 2,493,792 | -3,085 |
| | 諸謝金 | 655,805 | 187,355 | 468,450 |
| | 租税公課 | 521,500 | 71,700 | 449,800 |
| | 支払負担金 | 2,445,000 | 2,445,000 | 0 |
| | 支払助成金 | 5,140,000 | 4,880,000 | 260,000 |
| | 支払寄付金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 委託費 | 370,560 | 370,560 | 0 |
| | 雑費 | 102,740 | 92,170 | 10,570 |
| 管理費 | | 5,960,165 | 6,178,240 | -218,075 |
| | 給料手当 | 2,118,304 | 2,300,781 | -182,477 |
| | 通勤手当 | 73,752 | 78,792 | -5,040 |
| | 福利厚生費 | 382,528 | 416,020 | -33,492 |
| | 中退金掛金 | 133,872 | 148,160 | -14,288 |
| | 会議費 | 1,089,423 | 1,008,255 | 81,168 |
| | 旅費交通費 | 599,040 | 716,440 | -117,400 |
| | 通信運搬費 | 226,211 | 253,358 | -27,147 |
| | 減価償却費 | 13,913 | 109,800 | -95,887 |
| | 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗品費 | 11,982 | 25,339 | -13,357 |
| | 修繕費 | 53,282 | 42,110 | 11,172 |
| | 印刷製本費 | 351,593 | 217,463 | 134,130 |
| | 光熱水費 | 54,113 | 54,084 | 29 |
| | 賃借料 | 622,677 | 623,448 | -771 |
| | 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| | 渉外費 | 110,950 | 69,900 | 41,050 |
| | 租税公課 | 13,450 | 2,100 | 11,350 |
| | 支払負担金 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 委託費 | 92,640 | 92,640 | 0 |
| | 雑費 | 9,935 | 17,050 | -7,115 |
| 経常費用計 | 51,645,769 | 50,503,197 | 1,142,572 | |
| 当期経常増減額 | 4,621,479 | 2,728,278 | 1,893,201 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産廃棄損 | 95,943 | 0 | 95,943 | |
| 経常外費用計 | 95,943 | 0 | 95,943 | |
| 当期経常外増減額 | -95,943 | 0 | -95,943 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,525,536 | 2,728,278 | 1,797,258 | |
| 一般正味財産期首残高 | 45,012,982 | 42,284,704 | 2,728,278 | |
| 一般正味財産期末残高 | 49,538,518 | 45,012,982 | 4,525,536 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 49,538,518 | 45,012,982 | 4,525,536 | |

(注記) 今年度から、会計処理方法を変更したので、前年度との比較は参考である。

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | | | | その他会計 | | | 法人会計 | 内部取引 控 除 | 合 計 | | |
|--------------|------------------------|-----------|-----------|---------|------------|---|-------|------------|--------------------------------|------|-------------|------------|------------|------------|
| | 産業廃棄物適正処理の推進及び普及啓発等の事業 | | | | | | 共 通 | 小 計 | 組織強化・活性化 及び会員への支援 等を図る事業 | | | | 共 通 | 小 計 |
| | 講 習 | 情報提供 | 関係団体 | マニ頒布 | 社会貢献 | | | | | | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | | |
| I. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,167 | 0 | 4,167 | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,167 | 0 | 4,167 | |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,403,900 | 0 | 25,403,900 | |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,043,900 | 0 | 25,043,900 | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| 事業収益 | 26,339,645 | 4,178,570 | 450,000 | 0 | 21,711,075 | 0 | 0 | 26,339,645 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | 26,519,645 | |
| マニ頒布事業収益 | 18,966,900 | 0 | 0 | 0 | 18,966,900 | 0 | 0 | 18,966,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,966,900 | |
| マニ期末在庫 | 1,072,500 | 0 | 0 | 0 | 1,072,500 | 0 | 0 | 1,072,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,072,500 | |
| マニ普及事業収益 | 1,671,675 | 0 | 0 | 0 | 1,671,675 | 0 | 0 | 1,671,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,671,675 | |
| 講習会事業収益 | 4,178,570 | 4,178,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,178,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,178,570 | |
| 広告料収益 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | |
| 事務受託金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | |
| 受取補助金等 | 4,000,000 | 3,000,000 | 700,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | |
| 新潟県補助金 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | |
| 新潟県受託金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| 全廃連助成金 | 600,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,681 | 0 | 4,681 | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,681 | 0 | 4,681 | |
| 雑収益 | 171,140 | 20,540 | 4,500 | 146,020 | 80 | 0 | 0 | 171,140 | 53,715 | 0 | 53,715 | 30,000 | 254,855 | |
| 雑収益 | 171,140 | 20,540 | 4,500 | 146,020 | 80 | 0 | 0 | 171,140 | 53,715 | 0 | 53,715 | 30,000 | 254,855 | |
| 経常収益計 | 30,510,785 | 7,199,110 | 1,154,500 | 446,020 | 21,711,155 | 0 | 0 | 30,510,785 | 233,715 | 0 | 233,715 | 25,522,748 | 0 | 56,267,248 |

