

一般会計 正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 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	[400,000]	[900,000]	[△ 500,000]	
受取正会員入会金	350,000	800,000	△ 450,000	正会員入会金収入
受取賛助会員入会金	50,000	100,000	△ 50,000	賛助会員入会金収入
受取会費	[28,702,500]	[29,040,000]	[△ 337,500]	
正会員受取会費	28,125,000	28,477,500	△ 352,500	正会員会費収入
賛助会員受取会費	577,500	562,500	15,000	賛助会員会費収入
事業収益	[13,998,261]	[14,434,121]	[△ 435,860]	
事業収益	3,093,055	3,898,941	△ 805,886	マニフェスト販売許可講習会補助金
県費受託金収益	10,605,206	10,235,480	369,726	大分県からの委託金
市費受託金収益	299,700	299,700	0	大分市からの委託金
受取補助金等	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
受取地方公共団体補助金	(400,000)	(400,000)	(0)	
受取県費補助金	400,000	400,000	0	大分県からの補助金
受取民間補助金	(600,000)	(600,000)	(0)	
受取連合会補助金	600,000	600,000	0	全国産業資源循環連合会からの補助金
雑収益	[58,100]	[1,101,682]	[△1,043,582]	
受取利息	100	182	△ 82	普通預金利息
雑収益	58,000	1,101,500	△ 1,043,500	交流会等に係る関係団体からの参加費
経常収益計	44,158,561	46,475,803	△ 2,317,242	

科目	当年度	前年度	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	[31,869,639]	[34,499,439]	[△ 2,629,800]	
調査研究等事業費	864,660	810,565	54,095	部会研究活動等
研修等事業費	3,369,488	3,457,865	△ 88,377	適正処理講演会等
啓発普及事業費	11,093,045	11,622,244	△ 529,199	不法投棄廃棄物撤去・新聞広告等
関係団体連携等事業費	3,182,838	2,742,635	440,203	全国産業資源循環連合会・九州地域協議会等
指導相談事業費	77,574	89,568	△ 11,994	適正処理に係る書籍購入等
機関紙等発行事業費	734,160	757,284	△ 23,124	機関誌・会員名簿作成
表彰等事業費	123,648	125,566	△ 1,918	協会長表彰関係
後継者育成事業費	600,000	600,000	0	青年部活動費
環境教育事業費	0	132,724	△ 132,724	環境教育に係る活動費
給料手当	5,838,520	6,156,686	△ 318,166	職員給与
福利厚生費	1,186,461	1,336,870	△ 150,409	社会保険料等
慶弔費	122,400	208,040	△ 85,640	香典等
通信運搬費	546,503	539,284	7,219	電話代・郵送料等
消耗什器備品費	11,664	107,784	△ 96,120	電気湯沸かし器

科目	当年度	前年度	増減	備考
消耗品費	436,509	448,728	△ 12,219	文具代・コピー使用料等
印刷製本費	92,340	90,936	1,404	封筒・名刺代等
光熱水料費	104,072	88,844	15,228	電気代
賃借料	1,165,590	1,162,512	3,078	家賃・リース代等
顧問料	259,200	259,200	0	税理士報酬
租税公課	71,000	382,000	△ 311,000	市県民税
支払負担金	1,840,000	1,770,000	70,000	全国産業資源循環連合会会費
支払寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
雑費	149,967	610,104	△ 460,137	新聞代・電子機器類保守料等
管理費	[9,393,273]	[9,637,947]	[△ 244,674]	
会議費	(3,283,720)	(3,246,264)	(37,456)	
総会費	1,487,486	1,466,610	20,876	総会に係る費用
理事会費	1,796,234	1,779,654	16,580	理事会に係る費用
事務局費	(6,109,553)	(6,391,683)	(△ 282,130)	
給料手当	4,465,080	4,644,293	△ 179,213	職員給与
福利厚生費	689,803	794,161	△ 104,358	社会保険料等
通信運搬費	1,512	1,728	△ 216	電話代・郵送料等
消耗什器備品費	11,664	0	11,664	電子レンジ
消耗品費	2,635	2,124	511	文具代等
光熱水料費	79,965	68,530	11,435	電気代
賃借料	785,376	784,512	864	家賃・リース代等
雑費	73,518	96,335	△ 22,817	新聞代等
他会計への繰出額	5,000,000	0	5,000,000	
名称表示物品更新等経費引当金への繰出額	5,000,000	0	5,000,000	物品名称変更に係る費用
経常費用計	46,262,912	44,137,386	2,125,526	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,104,351	2,338,417	△ 4,442,768	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,104,351	2,338,417	△ 4,442,768	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,104,351	2,338,417	△ 4,442,768	
一般正味財産期首残高	5,861,416	3,522,999	2,338,417	
一般正味財産期末残高	3,757,065	5,861,416	△ 2,104,351	
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	3,757,065	5,861,416	△ 2,104,351	