

一般会計 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	摘要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
受取入金	[250,000]	[200,000]	[50,000]	
受取正会員入会金	200,000	200,000	0	正会員入会金収入
受取賛助会員入会金	50,000	0	50,000	賛助会員入会金収入
受取会費	[28,115,000]	[28,462,500]	[△ 347,500]	
正会員受取会費	27,575,000	27,832,500	△ 257,500	正会員会費収入
賛助会員受取会費	540,000	630,000	△ 90,000	賛助会員会費収入
事業収益	[15,260,780]	[13,693,903]	[1,566,877]	
事業収益	3,767,379	3,498,131	269,248	マニフェスト販売手数料・許可講習会補助金
県費受託金収益	11,193,651	9,896,072	1,297,579	大分県からの委託金
市費受託金収益	299,750	299,700	50	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)	大分県からの補助金
受取県費補助金	400,000	400,000	0	
受取民間補助金	(600,000)	(600,000)	(0)	全国産業資源循環連合会からの補助金
受取連合会補助金	600,000	600,000	0	
雑収益	[34,061]	[31,313]	[2,748]	
受取利息	61	73	△ 12	普通預金利息
雑収益	34,000	31,240	2,760	交流会等に係る関係団体からの参加費
他会計からの繰入額	0	5,000,214	△ 5,000,214	
名称表示物品更新等経費引当金からの繰入額	0	5,000,214	△ 5,000,214	特別会計からの繰り入れ
経常収益計	44,659,841	48,387,930	△ 3,728,089	

科目	当年度	前年度	増減	摘要
(2)経常費用				
事業費	[33,612,964]	[38,303,891]	[△ 4,690,927]	
調査研究等事業費	839,300	818,160	21,140	部会研究活動等
研修等事業費	3,606,693	3,445,143	161,550	適正処理講演会等
啓発普及事業費	10,762,126	10,510,191	251,935	不法投棄廃棄物撤去・新聞広告等
関係団体連携等事業費	2,735,608	3,561,313	△ 825,705	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	72,692	72,252	440	適正処理に係る書籍購入等
機関紙等発行事業費	681,080	1,027,424	△ 346,344	機関誌・会員名簿作成
表彰等事業費	142,214	143,828	△ 1,614	協会長表彰関係
後継者育成事業費	800,000	600,000	200,000	青年部活動費
環境教育事業費	148,676	100,000	48,676	環境教育に係る機材購入等
名称表示物品更新等経費引当金	0	4,974,655	△ 4,974,655	名称変更に伴う各種物品
給料手当	6,883,460	6,191,895	691,565	職員給与
福利厚生費	1,477,662	1,302,305	175,357	社会保険料等
旅費交通費	29,456	15,680	13,776	支部総会に出席の交通費
慶弔費	164,692	108,423	56,269	香典等
通信運搬費	546,590	533,870	12,720	電話代・郵送料等
消耗什器備品費	68,118	106,952	△ 38,834	加湿器・ファイルラック購入

科目	当年度	前年度	増減	摘要
消耗品費	470,458	469,707	751	文具代・コピー使用料等
印刷製本費	99,270	99,360	△ 90	封筒・名刺代等
光熱水料費	80,405	79,720	685	電気代
賃借料	1,229,472	1,230,552	△ 1,080	家賃・リース代等
顧問料	260,400	259,200	1,200	税理士報酬
租税公課	579,300	606,300	△ 27,000	市県民税・消費税
支払負担金	1,810,000	1,810,000	0	全国産業資源循環連合会会費
雑費	125,292	236,961	△ 11,669	支部行事に係る祝儀等
管理費	[10,136,439]	[10,513,689]	[△ 377,250]	
会議費	(2,901,118)	(3,304,837)	(△ 403,719)	
総会費	1,385,859	1,596,578	△ 210,719	総会に係る費用
理事会費	1,515,259	1,708,259	△ 193,000	理事会に係る費用
事務局費	(7,235,321)	(7,208,852)	(26,469)	
給料手当	5,426,340	5,401,955	24,385	職員給与
福利厚生費	833,831	849,239	△ 15,408	社会保険料等
旅費交通費	4,300	0	4,300	行事参加に係る交通費
通信運搬費	2,394	8,936	△ 6,542	振込手数料
消耗什器備品費	7,680	0	7,680	赤外線体温計購入
消耗品費	3,644	3,327	317	アルコール消毒液・薬用ハンドソープ
印刷製本費	5,400	0	5,400	専務理事・事務局長名刺代
光熱水料費	60,494	65,296	△ 4,802	電気代
賃借料	791,528	784,512	7,016	家賃・リース代等
雑費	99,710	95,587	4,123	新聞代等
他会計への繰出額	2,000,000	500,000	1,500,000	
30周年記念行事引当金会計への繰出額	2,000,000	500,000	1,500,000	30周年記念行事への準備金積立
経常費用計	45,749,403	49,317,580	△ 3,568,177	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,089,562	△ 929,650	△ 159,912	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,089,562	△ 929,650	△ 159,912	
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	△ 1,089,562	△ 929,650	△ 159,912	
一般正味財産期首残高	2,827,415	3,757,065	△ 929,650	
一般正味財産期末残高	1,737,853	2,827,415	△ 1,089,562	
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	1,737,853	2,827,415	△ 1,089,562	