

# 一般会計 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	摘要
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1)経常収益				
受取入会金	[ 550,000 ]	[ 250,000 ]	[ 300,000 ]	
受取正会員入会金	450,000	200,000	250,000	正会員入会金収入
受取賛助会員入会金	100,000	50,000	50,000	賛助会員入会金収入
受取会費	[ 28,567,500 ]	[ 28,115,000 ]	[ 452,500 ]	
正会員受取会費	28,027,500	27,575,000	452,500	正会員会費収入
賛助会員受取会費	540,000	540,000	0	賛助会員会費収入
事業収益	[ 12,922,756 ]	[ 15,260,780 ]	[ △ 2,338,024 ]	
事業収益	2,467,568	3,767,379	△ 1,299,811	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	10,155,438	11,193,651	△ 1,038,213	大分県からの委託金
市費受託金収益	299,750	299,750	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 )	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	[ 25 ]	[ 34,061 ]	[ △ 34,036 ]	
受取利息	25	61	△ 36	普通預金利息
雑収益	0	34,000	△ 34,000	交流会等に係る関係団体からの参加費
経常収益計	43,040,281	44,659,841	△ 1,619,560	
(2)経常費用				
事業費	[ 30,252,957 ]	[ 33,612,964 ]	[ △ 3,360,007 ]	
調査研究等事業費	320,840	839,300	△ 518,460	部会研究活動等
研修等事業費	2,588,708	3,606,693	△ 1,017,985	適正処理講演会等
啓発普及事業費	9,202,686	10,762,126	△ 1,559,440	不法投棄廃棄物撤去・新聞広告等
関係団体連携等事業費	2,264,177	2,735,608	△ 471,431	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	80,294	72,692	7,602	適正処理に係る書籍購入等
機関紙等発行事業費	685,114	681,080	4,034	機関誌・会員名簿作成
表彰等事業費	130,570	142,214	△ 11,644	協会長表彰関係
後継者育成事業費	800,000	800,000	0	青年部活動費
環境教育事業費	0	148,676	△ 148,676	
給料手当	6,873,300	6,883,460	△ 10,160	職員給与
福利厚生費	1,296,682	1,477,662	△ 180,980	社会保険料等
旅費交通費	56,869	29,456	27,413	30周年記念大会実行委員会交通費等
慶弔費	118,520	164,692	△ 46,172	香典等
通信運搬費	549,713	546,590	3,123	電話代・郵送料等
消耗什器備品費	91,390	68,118	23,272	会議用回転イス等
消耗品費	357,892	470,458	△ 112,566	文具代・コピー使用料等
印刷製本費	145,750	99,270	46,480	封筒・名刺代等
光熱水料費	76,114	80,405	△ 4,291	電気代
賃借料	1,424,772	1,229,472	195,300	家賃・リース代等
顧問料	264,000	260,400	3,600	税理士報酬
租税公課	1,078,300	579,300	499,000	市県民税・消費税

科目	当年度	前年度	増減	摘要
支払負担金	1,800,000	1,810,000	△ 10,000	全国産業資源循環連合会会費
雑費	47,266	125,292	△ 78,026	ウイルス感染予防商品の購入等
管理費	[ 9,575,840 ]	[ 10,136,439 ]	[ △ 560,599 ]	
会議費	( 2,277,881 )	( 2,901,118 )	( △ 623,237 )	
総会費	657,429	1,385,859	△ 728,430	総会に係る費用
理事会費	1,620,452	1,515,259	105,193	理事会に係る費用
事務局費	( 7,297,959 )	( 7,235,321 )	( 62,638 )	
給料手当	5,443,600	5,426,340	17,260	職員給与
福利厚生費	885,238	833,831	51,407	社会保険料等
旅費交通費	0	4,300	△ 4,300	
通信運搬費	2,860	2,394	466	振込手数料
消耗什器備品費	0	7,680	△ 7,680	
消耗品費	629	3,644	△ 3,015	事務所用消毒
印刷製本費	8,800	5,400	3,400	名刺代
光熱水料費	69,740	60,494	9,246	電気代
賃借料	799,040	791,528	7,512	家賃・リース代等
雑費	88,052	99,710	△ 11,658	新聞代等
他会計への繰出額	2,000,000	2,000,000	0	
30周年記念行事引当金会計への繰出額	2,000,000	2,000,000	0	30周年記念行事への準備金積立
経常費用計	41,828,797	45,749,403	△ 3,920,606	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,211,484	△ 1,089,562	2,301,046	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,211,484	△ 1,089,562	2,301,046	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	1,211,484	△ 1,089,562	2,301,046	
一般正味財産期首残高	1,737,853	2,827,415	△ 1,089,562	
一般正味財産期末残高	2,949,337	1,737,853	1,211,484	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>2,949,337</b>	<b>1,737,853</b>	<b>1,211,484</b>	