

一般会計 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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 | | | | |
| 受取入会金 | 150,000 | 200,000 | △ 50,000 | |
| 受取正会員入会金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 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 | 29,182,500 | 28,972,500 | 210,000 | |
| 正会員受取会費 | 28,530,000 | 28,380,000 | 150,000 | 正会員会費収入 |
| 賛助会員受取会費 | 652,500 | 592,500 | 60,000 | 賛助会員会費収入 |
| 事業収益 | 12,752,209 | 11,774,492 | 977,717 | |
| 事業収益 | 2,476,728 | 2,171,150 | 305,578 | マニフェスト販売・許可講習会協力金 |
| 県費受託金収益 | 9,975,731 | 9,303,592 | 672,139 | 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 | 400,000 | 1,000,000 | △ 600,000 | |
| 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 | 0 | 600,000 | △ 600,000 | |
| 受取連合会補助金 | 0 | 600,000 | △ 600,000 | 全国産業資源循環連合会からの補助金 |
| 雑収益 | 28,500 | 31,000 | △ 2,500 | |
| 雑収益 | 28,500 | 31,000 | △ 2,500 | 意見交換会等に係る関係団体からの参加費 |
| 他会計からの繰入額 | 884,219 | 3,616,112 | △ 2,731,893 | |
| 30周年記念行事引当金会計からの繰入金 | 884,219 | 3,616,112 | △ 2,731,893 | 特別会計からの繰り入れ |
| 経常収益計 | 43,397,428 | 45,594,104 | △ 2,196,676 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 33,091,318 | 32,281,727 | 809,591 | |
| 調査研究等事業費 | 1,574,900 | 243,910 | 1,330,990 | 部会研究活動等 |
| 研修等事業費 | 3,955,861 | 3,679,338 | 276,523 | 災害廃棄物研修会・経営・養成セミナー等 |
| 啓発普及事業費 | 8,901,406 | 8,701,662 | 199,744 | 不法投棄廃棄物撤去・適正処理講演会等 |
| 関係団体連携等事業費 | 2,850,206 | 1,362,010 | 1,488,196 | 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 | 73,590 | 73,590 | 0 | 適正処理に係る書籍購入等 |
| 機関紙等発行事業費 | 834,072 | 731,519 | 102,553 | 機関誌・会員名簿作成 |
| 表彰等事業費 | 82,874 | 105,303 | △ 22,429 | 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 |
| 30周年記念行事引当金 | 371,330 | 3,616,112 | △ 3,244,782 | 30周年記念行事に係る記念誌・記念品 |
| 給料手当 | 6,794,760 | 6,467,570 | 327,190 | 令和3年度途中で1名退職したため等 |
| 福利厚生費 | 1,263,136 | 1,456,841 | △ 193,705 | 社会保険料等 |
| 旅費交通費 | 26,727 | 29,223 | △ 2,496 | 支部総会に出席の交通費 |
| 慶弔費 | 62,000 | 135,000 | △ 73,000 | 香典等 |
| 通信運搬費 | 419,915 | 469,087 | △ 49,172 | 電話代・郵送料等 |
| 消耗什器備品費 | 241,340 | 19,160 | 222,180 | 会計ソフト・冷蔵庫 |
| 消耗品費 | 286,191 | 337,866 | △ 51,675 | 文具代・コピー使用料等 |
| 印刷製本費 | 63,690 | 28,600 | 35,090 | 封筒・名刺代等 |
| 光熱水料費 | 163,177 | 85,414 | 77,763 | 電気代 |
| 賃借料 | 1,514,950 | 1,424,772 | 90,178 | 家賃・リース代等 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 摘 要 |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 顧問料 | 264,000 | 264,000 | 0 | 税理士報酬 |
| 租税公課 | 607,500 | 322,200 | 285,300 | 市県民税・消費税 |
| 支払負担金 | 1,820,000 | 1,810,000 | 10,000 | 全国産業資源循環連合会会費 |
| 雑費 | 119,693 | 118,550 | 1,143 | 新聞代・電子機器類保守料等 |
| 管理費 | 10,569,261 | 8,918,819 | 1,650,442 | |
| 会議費 | 3,226,823 | 1,842,413 | 1,384,410 | |
| 総会費 | 1,079,537 | 380,115 | 699,422 | 総会に係る費用 |
| 理事会費 | 2,147,286 | 1,462,298 | 684,988 | 理事会に係る費用 |
| 事務局費 | 7,342,438 | 7,076,406 | 266,032 | |
| 給料手当 | 5,528,340 | 5,338,330 | 190,010 | 令和3年度途中で1名退職したため |
| 福利厚生費 | 792,472 | 756,972 | 35,500 | 社会保険料等 |
| 通信運搬費 | 2,310 | 2,640 | △ 330 | 電話代・郵送料等 |
| 光熱水料費 | 123,812 | 83,204 | 40,608 | 電気代 |
| 賃借料 | 799,370 | 799,040 | 330 | 家賃・リース代等 |
| 雑費 | 96,134 | 96,220 | △ 86 | 新聞代等 |
| 他会計への繰出額 | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| 災害廃棄物対策積立金会計への繰出額 | 350,000 | 0 | 350,000 | 災害廃棄物対策特別会計へ積立金 |
| 経常費用計 | 44,010,579 | 41,200,546 | 2,810,033 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 613,151 | 4,393,558 | △ 5,006,709 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 613,151 | 4,393,558 | △ 5,006,709 | |
| 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 | △ 613,151 | 4,393,558 | △ 5,006,709 | |
| 一般正味財産期首残高 | 7,342,895 | 2,949,337 | 4,393,558 | |
| 一般正味財産期末残高 | 6,729,744 | 7,342,895 | △ 613,151 | |
| 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 | 6,729,744 | 7,342,895 | △ 613,151 | |