

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般社団法人 千葉県産業資源循環協会

単位：円

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合 計
	継続事業1	継続事業2			
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	0	0	0	60,000	60,000
正会員受取入金	0	0	0	50,000	50,000
賛助会員受取入金	0	0	0	10,000	10,000
受取会費	0	0	10,710,256	40,238,744	50,949,000
正会員受取会費	0	0	10,710,256	38,143,744	48,854,000
賛助会員受取会費	0	0	0	2,095,000	2,095,000
事業収益	16,429,824	0	0	0	16,429,824
出版広告収益	972,236	0	0	0	972,236
マニフェスト普及啓発頒布推進事業収益	4,563,350	0	0	0	4,563,350
電子マニフェスト運用支援事業業務委託収益	1,130,400	0	0	0	1,130,400
申請講習会等実施協力費収益	9,763,838	0	0	0	9,763,838
受取公益事業助成金	600,000	0	0	0	600,000
適正処理推進事業等活動支援収益	600,000	0	0	0	600,000
受託事業収益	0	22,048,200	0	0	22,048,200
県内産業廃棄物処理業者育成事業収益 (処理業者セミナーを除く)	0	19,968,120	0	0	19,968,120
処理業者セミナー	0	2,080,080	0	0	2,080,080
雑 収 益	3,473,519	272,859	4,930,889	407,329	9,084,596
受取利息収益	3,056,560	0	77	3,203	3,059,840
雑 収 益	416,959	272,859	89,540	404,126	1,183,484
証紙売捌き手数料	0	0	4,841,272	0	4,841,272
経常収益計	20,503,343	22,321,059	15,641,145	40,706,073	99,171,620
(2) 経常費用					
事 業 費	30,805,596	22,575,340	12,713,803	0	66,094,739
役員報酬	4,220,484	0	703,414		4,923,898
給与手当	14,290,692	14,408,955	4,570,511		33,270,158
臨時雇賃金	145,493	0	0		145,493
退職給付費用	606,868	75,858	164,360		847,086
法定福利費	2,742,034	2,484,289	790,231		6,016,554
福利厚生費	236,022	0	66,357		302,379
普及推進費	682,440	0	682,440		1,364,880
事業推進費	473,962	0	450,000		923,962
会議費	233,994	121,104	1,700,658		2,055,756
旅費交通費	362,854	83,404	139,490		585,748
通信運搬費	172,576	823,719	688,972		1,685,267
減価償却費	37,807	32,394	10,628		80,829
消耗品費	67,990	180,847	116,980		365,817
印刷製本費	567,784	466,223	779,166		1,813,173
光熱水料費	126,702	108,607	35,621		270,930
賃借料	4,311,372	2,861,970	1,805,884		8,979,226
委託費	30,000	0	0		30,000
報償費	40,000	0	0		40,000

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合 計
	継続事業1	継続事業2			
租税公課	123,100	816,600	611		940,311
負担金	790,000	0	0		790,000
諸謝金	167,400	111,370	0		278,770
雑 費	376,022	0	8,480		384,502
管 理 費	0	0	0	29,201,781	29,201,781
役員報酬				2,110,242	2,110,242
給与手当				10,984,692	10,984,692
退職給付費用				417,221	417,221
法定福利費				2,315,908	2,315,908
福利厚生費				490,261	490,261
会議費				1,890,263	1,890,263
旅費交通費				1,341,130	1,341,130
通信運搬費				307,313	307,313
減価償却費				26,019	26,019
消耗品費				407,446	407,446
印刷製本費				160,378	160,378
光熱水料費				87,187	87,187
広報宣伝費				167,400	167,400
賃借料				2,768,732	2,768,732
保険料				235,350	235,350
報償費				836,354	836,354
租税公課				11,700	11,700
図書費				249,852	249,852
慶弔費				237,029	237,029
負担金				2,968,500	2,968,500
雑 費				1,188,804	1,188,804
経常費用計	30,805,596	22,575,340	12,713,803	29,201,781	95,296,520
評価損益等調整前当期経常増減額	10,302,253	254,281	2,927,342	11,504,292	3,875,100
評価損益計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	10,302,253	254,281	2,927,342	11,504,292	3,875,100
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
有価証券評価益	3,935,000	0	0	0	3,935,000
経常外収益計	3,935,000	0	0	0	3,935,000
(2) 経常外費用					
有価証券評価損	209,802	0	0	0	209,802
経常外費用計	209,802	0	0	0	209,802
当期経常外増減額	3,725,198	0	0	0	3,725,198
税引前当期一般正味財産増減額	6,577,055	254,281	2,927,342	11,504,292	7,600,298
法人税等	0	0	702,100	0	702,100
当期一般正味財産増減額	6,577,055	254,281	2,225,242	11,504,292	6,898,198
一般正味財産期首残高					489,977,407
一般正味財産期末残高					496,875,605
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
正味財産期末残高					496,875,605