

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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					
受取入会金	0	0	0	10,000	10,000
正会員受取入会金	0	0	0	10,000	10,000
賛助会員受取入会金	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	10,642,050	40,188,142	50,830,192
正会員受取会費	0	0	10,642,050	38,088,142	48,730,192
賛助会員受取会費	0	0	0	2,100,000	2,100,000
事業収益	16,202,843	0	0	0	16,202,843
出版広告収益	980,294	0	0	0	980,294
マニフェスト普及啓発頒布推進事業収益	4,647,510	0	0	0	4,647,510
電子マニフェスト運用支援事業業務委託収益	667,536	0	0	0	667,536
申請講習会等実施協力費収益	9,907,503	0	0	0	9,907,503
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	22,093,560	0	0	22,093,560
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	2,125,440	0	0	2,125,440
雑 収 益	3,385,456	0	5,689,862	124,302	9,199,620
受取利息収益	3,281,762	0	101	3,204	3,285,067
雑 収 益	103,694	0	0	121,098	224,792
証紙売捌き手数料	0	0	5,689,761	0	5,689,761
経常収益計	20,188,299	22,093,560	16,331,912	40,322,444	98,936,215
(2) 経常費用					
事業費	32,556,250	22,638,723	12,646,565	0	67,841,538
役員報酬	3,497,976	0	582,996		4,080,972
給与手当	14,026,270	14,609,820	4,477,039		33,113,129
臨時雇賃金	212,265	0	0		212,265
退職給付費用	580,630	154,150	161,857		896,637
法定福利費	2,821,776	2,252,183	800,871		5,874,830
福利厚生費	135,078	0	38,338		173,416
普及推進費	765,600	0	765,600		1,531,200
事業推進費	358,074	0	450,000		808,074
会議費	205,957	115,169	1,735,012		2,056,138
旅費交通費	401,456	31,330	45,580		478,366
調査費	2,263,786	0	0		2,263,786
通信運搬費	182,135	852,837	561,557		1,596,529
減価償却費	234,435	0	66,561		300,996
消耗品費	310,842	413,190	333,825		1,057,857
印刷製本費	529,721	341,790	775,440		1,646,951
光熱水料費	156,724	120,254	44,485		321,463
賃借料	4,319,293	2,829,612	1,804,473		8,953,378
委託費	30,000	0	0		30,000
報償費	70,000	0	0		70,000

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	108,720	818,280	15		927,015
負担金	790,000	0	0		790,000
諸謝金	249,120	100,000	0		349,120
雑 費	306,392	108	2,916		309,416
管 理 費	0	0	0	27,661,118	27,661,118
役員報酬				1,748,988	1,748,988
給与手当				10,190,446	10,190,446
退職給付費用				387,943	387,943
法定福利費				2,332,825	2,332,825
福利厚生費				305,512	305,512
会議費				1,458,467	1,458,467
旅費交通費				1,285,330	1,285,330
通信運搬費				299,711	299,711
減価償却費				340,092	340,092
消耗品費				563,177	563,177
印刷製本費				269,300	269,300
光熱水料費				101,547	101,547
広報宣伝費				189,000	189,000
賃借料				2,497,370	2,497,370
保険料				136,260	136,260
報償費				998,869	998,869
租税公課				24,450	24,450
図書費				257,083	257,083
慶弔費				132,503	132,503
負担金				3,282,500	3,282,500
雑 費				859,745	859,745
経常費用計	32,556,250	22,638,723	12,646,565	27,661,118	95,502,656
評価損益等調整前当期経常増減額	12,367,951	545,163	3,685,347	12,661,326	3,433,559
評価損益計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	12,367,951	545,163	3,685,347	12,661,326	3,433,559
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
有価証券評価益	7,885,000	0	0	0	7,885,000
経常外収益計	7,885,000	0	0	0	7,885,000
(2) 経常外費用					
有価証券評価損	263,442	0	0	0	263,442
経常外費用計	263,442	0	0	0	263,442
当期経常外増減額	7,621,558	0	0	0	7,621,558
税引前当期一般正味財産増減額	4,746,393	545,163	3,685,347	12,661,326	11,055,117
法人税等	0	0	881,000	0	881,000
当期一般正味財産増減額	4,746,393	545,163	2,804,347	12,661,326	10,174,117
一般正味財産期首残高					496,875,605
一般正味財産期末残高					507,049,722
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					507,049,722