

正味財産増減計算書内訳表
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

科目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	産業廃棄物適正処 理推進等事業	産業廃棄物処理 業 者育成等事業	共通	小計	その他会計			
	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								
正会員受取入会金						130,000		130,000
賛助会員受取入会金						30,000		30,000
受取入会金計	0	0		0	0	160,000		160,000
受取会費								
収集運搬業会員受取会費						7,260,000		7,260,000
処分業会員受取会費						8,445,000		8,445,000
排出事業会員受取会費						1,056,000		1,056,000
賛助会員受取会費						900,000		900,000
新規収集運搬業会員受取会費						75,000		75,000
新規排出事業会員受取会費						15,000		15,000
新規賛助会員受取会費						25,000		25,000
受取会費計	0	0		0	0	17,776,000		17,776,000
事業収益								
受取石川県受託事業収益	967,050			967,050				967,050
受取金沢市受託事業収益	172,200			172,200				172,200
紙マニフェスト売上高		7,405,000		7,405,000				7,405,000
電子マニフェスト普及推進事業収益		1,040,025		1,040,025				1,040,025
電子マニフェスト加入促進事業収益		28,000		28,000				28,000
電子マニフェスト運用支援事業収益		132,300		132,300				132,300
車表示ステッカー売上高		217,900		217,900				217,900
事業収益計	1,139,250	8,823,225		9,962,475	0	0		9,962,475
受取補助金等								
受取石川県補助金	180,000			180,000				180,000
受取金沢市補助金	90,000			90,000				90,000
受取許可講習会等(全産連)	1,573,810			1,573,810				1,573,810
受取全廃連助成金(研修)		622,260		622,260				622,260
受取補助金等計	1,843,810	622,260		2,466,070	0	0		2,466,070
受取負担金								
受取負担金					525,000	70,000		595,000
受取負担金計	0	0		0	525,000	70,000		595,000
受取寄付金								
受取寄付金					470,000			470,000
受取寄付金計	0	0		0	470,000	0		470,000
雑収益								
受取利息		196		196		120,465		120,661
雑収益						9,178		9,178
雑収益計	0	196		196	0	129,643		129,839
経常収益計	2,983,060	9,445,681		12,428,741	995,000	18,135,643		31,559,384
(2) 経常費用								
事業費								
事業原価		5,021,465		5,021,465				5,021,465
給料手当		2,424,000		2,424,000				2,424,000
福利厚生費	79,010	630,219		709,229	494,776			1,204,005
旅費交通費	246,535	340,310		586,845	1,431,301			2,018,146
通信運搬費	84,465	286,102		370,567	95,069			465,636
新聞広告掲載費	1,089,000			1,089,000				1,089,000
消耗品費	3,686	3,365		7,051	2,081,860			2,088,911
印刷製本費	677,775	1,219,446		1,897,221	1,579,974			3,477,195
光熱水料費	11,233	42,391		53,624				53,624
賃借料	426,674	531,049		957,723	2,459,611			3,417,334
諸謝金	766,260			766,260				766,260
租税公課	10,800	76,200		87,000				87,000
支払負担金		770,250		770,250				770,250
支払助成金					500,000			500,000
委託費	30,849			30,849	1,578,990			1,609,839
慶弔費(事業)	2,118			2,118				2,118
会議費(事業)	101,323	382,365		483,688				483,688
雑費	34,395	3,465		37,860	23,625			61,485
20周年記念事業引当金戻入					△ 5,000,000			
事業費計	3,564,123	11,730,627		15,294,750	5,245,206	0		20,539,956
管理費								
役員報酬						4,130,000		4,130,000
給料手当						2,296,800		2,296,800
賞与						348,000		348,000
退職給付費用						496,000		496,000
福利厚生費						1,336,527		1,336,527
会議費						1,713,973		1,713,973
慶弔費						518,447		518,447
旅費交通費						378,420		378,420
通信運搬費						357,618		357,618
什器備品減価償却費						25,002		25,002
消耗什器備品費						79,010		79,010
消耗品費						596,410		596,410
印刷製本費						720,890		720,890
光熱水料費						190,019		190,019
賃借料						1,932,202		1,932,202
諸謝金						50,500		50,500
租税公課						5,800		5,800
支払負担金						733,825		733,825
事務委託費						1,019,550		1,019,550
雑費						39,975		39,975
管理費計	0	0		0	0	16,968,968		16,968,968
経常費用計	3,564,123	11,730,627		15,294,750	5,245,206	16,968,968		37,508,924
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 581,063	△ 2,284,946		△ 2,866,009	△ 4,250,206	1,166,675		△ 5,949,540
当期経常増減額	△ 581,063	△ 2,284,946		△ 2,866,009	△ 4,250,206	1,166,675		△ 5,949,540
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
その他の経常外収益								
過年度事業収益計上漏れ		14,000		14,000				14,000
その他の経常外収益計	0	14,000		14,000	0	0		14,000
経常外収益計	0	14,000		14,000	0	0		14,000
(2) 経常外費用								
その他の経常外費用								
過年度事務委託費計上漏れ						114,450		114,450
指定正味財産へ振替		28,951,649		28,951,649				28,951,649
過年度器具備品除却損						1		1
その他の経常外費用計	0	28,951,649		28,951,649	0	114,451		29,066,100
経常外費用計	0	28,951,649		28,951,649	0	114,451		29,066,100
当期経常外増減額	0	△ 28,937,649		△ 28,937,649	0	△ 114,451		△ 29,052,100
税引前当期一般正味財産増減額	△ 581,063	△ 31,222,595		△ 31,803,658	△ 4,250,206	1,052,224		△ 35,001,640
法人税、住民税及び事業税		71,000		71,000				71,000
当期一般正味財産増減額	△ 581,063	△ 31,293,595		△ 31,874,658	△ 4,250,206	1,052,224		△ 35,072,640
一般正味財産期首残高		30,759,878		30,759,878		15,479,629		46,239,507
一般正味財産期末残高	△ 581,063	△ 533,717		△ 1,114,780	△ 4,250,206	16,531,853		11,166,867
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額		28,953,642		28,953,642				28,953,642
指定正味財産期首残高								0
指定正味財産期末残高		28,953,642		28,953,642				28,953,642
III 正味財産期末残高								
	△ 581,063	28,419,925		27,838,862	△ 4,250,206	16,531,853		40,120,509