

正味財産増減計算書			
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで			
(単位:円)			
科目	当年度	前年度	増減
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	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	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
受取金沢市受託事業収益	172,200		172,200
紙manifesto売上高	7,405,000		7,405,000
電子manifesto普及推進事業収益	1,040,025		1,040,025
電子manifesto加入促進事業収益	28,000		28,000
電子manifesto運用支援事業収益	132,300		132,300
車表示ステッカー売上高	217,900		217,900
事業収益計	9,962,475		9,962,475
受取補助金等			
受取石川県補助金	180,000		180,000
受取金沢市補助金	90,000		90,000
受取許可講習会等(全産連)	1,573,810		1,573,810
受取全廃連助成金(研修)	622,260		622,260
受取補助金等計	2,466,070		2,466,070
受取負担金			
受取負担金	595,000		595,000
受取負担金計	595,000		595,000
受取寄付金			
受取寄付金	470,000		470,000
受取寄付金計	470,000		470,000
雑収益			
受取利息	120,661		120,661
雑収益	9,178		9,178
雑収益計	129,839		129,839
経常収益計	31,559,384		31,559,384
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	5,021,465		5,021,465
給料手当	2,424,000		2,424,000
福利厚生費	1,204,005		1,204,005
旅費交通費	2,018,146		2,018,146
通信運搬費	465,636		465,636
新聞広告掲載費	1,089,000		1,089,000
消耗品費	2,088,911		2,088,911
印刷製本費	3,477,195		3,477,195
光熱水料費	53,624		53,624
賃借料	3,417,334		3,417,334
諸謝金	766,260		766,260
租税公課	87,000		87,000
支払負担金	770,250		770,250
支払助成金	500,000		500,000
委託費	1,609,839		1,609,839
慶弔費	2,118		2,118
会議費	483,688		483,688
雑費	61,485		61,485
20周年記念事業引当金戻入	△5,000,000		△5,000,000
事業費計	20,539,956		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	16,968,968		16,968,968
経常費用計	37,508,924		37,508,924
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,949,540		△5,949,540
当期経常増減額	△5,949,540		△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
その他の経常外収益計	14,000		14,000
経常外収益計	14,000		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
過年度器具備品除却損	1		1
その他の経常外費用計	29,066,100		29,066,100
経常外費用計	29,066,100		29,066,100
当期経常外増減額	△29,052,100		△29,052,100
税引前当期一般正味財産増減額	△35,001,640		△35,001,640
法人税、住民税及び事業税	71,000		71,000
当期一般正味財産増減額	△35,072,640		△35,072,640
一般正味財産期首残高	46,239,507		46,239,507
一般正味財産期末残高	11,166,867		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
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	28,953,642		28,953,642
III 正味財産期末残高	40,120,509		40,120,509