

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,791	7,257	△ 1,466
特定資産運用益計	5,791	7,257	△ 1,466
受取入金			
正会員受取入金	180,000	300,000	△ 120,000
賛助会員受取入金		30,000	△ 30,000
受取入金計	180,000	330,000	△ 150,000
受取会費			
収集運搬業会員受取会費	8,049,000	8,090,000	△ 41,000
処分業会員受取会費	8,160,000	8,160,000	0
排出事業会員受取会費	1,488,000	1,536,000	△ 48,000
賛助会員受取会費	930,000	1,020,000	△ 90,000
新規収集運搬業会員受取会費	40,000	35,000	5,000
新規処分業会員受取会費	0	100,000	△ 100,000
新規排出事業会員受取会費	0	88,000	△ 88,000
新規賛助会員受取会費	0	7,500	△ 7,500
受取会費計	18,667,000	19,036,500	△ 369,500
事業収益			
受取石川県受託事業収益	1,009,670	1,009,600	70
受取金沢市受託事業収益	547,120	547,120	0
紙マニフェスト売上高	5,415,000	5,627,500	△ 212,500
電子マニフェスト運用支援事業収益	588,000	439,400	148,600
実務者研修会事業収益	54,420	0	54,420
車表示ステッカー売上高	107,090	293,870	△ 186,780
事業収益計	7,721,300	7,917,490	△ 196,190
受取補助金等			
受取石川県補助金	180,000	180,000	0
受取金沢市補助金	90,000	90,000	0
受取許可講習会等 (全産連)	1,158,045	1,348,396	△ 190,351
受取全廃連助成金 (研修)	600,000	800,000	△ 200,000
受取補助金等計	2,028,045	2,418,396	△ 390,351
受取負担金			
受取負担金	2,636,108	2,061,030	575,078
受取負担金計	2,636,108	2,061,030	575,078
雑収益			
受取利息	212	2,425	△ 2,213
雑収益	86,212	15,720	70,492
雑収益計	86,424	18,145	68,279
経常収益計	31,324,668	31,788,818	△ 464,150
(2) 経常費用			
事業費			
期首商品棚卸高	348,980	268,300	80,680
紙マニフェスト仕入高	5,312,500	5,712,500	△ 400,000
紙マニフェスト頒布仕入値引	△ 1,868,920	△ 1,976,240	107,320
車表示ステッカー仕入高	75,690	168,090	△ 92,400
期末商品棚卸高	240,000	348,980	△ 108,980
役員報酬	3,138,948	3,138,948	0
給料手当	2,207,777	2,244,483	△ 36,706
賞与	515,616	503,040	12,576
福利厚生費	1,209,767	1,559,250	△ 349,483
旅費交通費	1,746,475	1,936,410	△ 189,935
通信運搬費	767,556	625,203	142,353
ソフトウェア減価償却費	367,640	367,640	0
新聞広告掲載費	0	63,200	△ 63,200
消耗品費	436,418	327,667	108,751
印刷製本費	1,381,752	1,724,624	△ 342,872
光熱水料費	56,450	51,302	5,148
賃借料	1,174,250	1,627,242	△ 452,992
諸謝金	869,860	1,004,676	△ 134,816

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	245,088	1,148	243,940
支払負担金	1,713,620	1,375,000	338,620
支払助成金	380,000	380,000	0
委託費	267,300	109,080	158,220
会議費	1,453,581	914,051	539,530
事務委託費	36,180	0	36,180
表彰費	254,160	0	254,160
雑費	24,310	56,884	△ 32,574
事業費計	21,874,998	21,833,518	41,480
管理費			
役員報酬	1,653,052	1,653,052	0
給料手当	601,100	611,093	△ 9,993
賞与	140,384	136,960	3,424
福利厚生費	452,000	463,068	△ 11,068
会議費	366,904	467,645	△ 100,741
慶弔費	156,248	235,524	△ 79,276
旅費交通費	159,324	16,596	142,728
通信運搬費	136,166	210,392	△ 74,226
什器備品減価償却費	200,270	197,888	2,382
消耗品費	142,224	199,083	△ 56,859
修繕費	7,560	7,970	△ 410
印刷製本費	394,575	375,455	19,120
光熱水料費	34,746	31,577	3,169
賃借料	722,761	723,793	△ 1,032
諸謝金	44,160	0	44,160
租税公課	62,928	14,776	48,152
支払負担金	29,650	41,650	△ 12,000
支払寄付金	0	26,100	△ 26,100
事務委託費	710,964	787,644	△ 76,680
表彰費	298,380	234,640	63,740
貸倒引当金繰入差額	0	150,000	△ 150,000
雑費	105,262	55,497	49,765
管理費計	6,418,658	6,640,403	△ 221,745
経常費用計	28,293,656	28,473,921	△ 180,265
評価損益等調整前当期経常増減額	3,031,012	3,314,897	△ 283,885
当期経常増減額	3,031,012	3,314,897	△ 283,885
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			
その他の経常外費用			
30周年記念事業引当金繰入額	300,000	300,000	0
什器備品除却損	1	1,207	△ 1,206
その他の経常外費用計	300,001	301,207	△ 1,206
経常外費用計	300,001	301,207	△ 1,206
当期経常外増減額	△ 300,001	△ 301,207	1,206
税引前当期一般正味財産増減額	2,731,011	3,013,690	△ 282,679
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	2,660,011	2,942,690	△ 282,679
一般正味財産期首残高	13,612,246	10,669,556	2,942,690
一般正味財産期末残高	16,272,257	13,612,246	2,660,011
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,791	7,257	△ 1,466
特定資産運用益計	5,791	7,257	△ 1,466
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	5,791	7,257	△ 1,466
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	28,953,642	28,953,642	0
指定正味財産期末残高	28,953,642	28,953,642	0
III 正味財産期末残高	45,225,899	42,565,888	2,660,011