

平成30年度 収支予算

収支予算書

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

(単位:円)

科目	実施事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計	H30年度予算 (A)	H29年度予算 (B)	増減(A-B)
	産廃薬物適正 処理推進等事業	産廃薬物処理 業者育成等事業						
1. 事業活動収支の部								
事業活動収入								
1. 事業活動収入								
受取入金								
正会員受取入金			200,000		200,000	200,000	200,000	
賛助会員受取入金			30,000		30,000	30,000	60,000	△ 30,000
入会金収入計			230,000		230,000	230,000	260,000	△ 30,000
会費収入								
収集運搬業会員受取会費			8,040,000		8,040,000	8,040,000	7,620,000	420,000
処分業会員受取会費			8,160,000		8,160,000	8,160,000	7,800,000	360,000
排出事業会員受取会費			1,488,000		1,488,000	1,488,000	1,536,000	△ 48,000
賛助会員受取会費			900,000		900,000	900,000	900,000	
新規収集運搬業会員受取会費			240,000		240,000	240,000	120,000	120,000
新規処分業会員受取会費収入			120,000		120,000	120,000	120,000	
新規排出事業会員受取会費			48,000		48,000	48,000	96,000	△ 48,000
新規賛助会員受取会費			30,000		30,000	30,000	60,000	△ 30,000
会費収入計			19,026,000		19,026,000	19,026,000	18,252,000	774,000
事業収益								
受取石川県受託事業収益	1,010,000				1,010,000	1,010,000	1,010,000	
受取金沢市受託事業収益	548,000				548,000	548,000	547,000	1,000
紙マニフェスト売上高	5,100,000	5,100,000			5,100,000	5,100,000	5,160,000	△ 60,000
電子マニフェスト運用支援事業収益	588,000	588,000			588,000	588,000	500,000	88,000
実務者研修会事業収入	200,000	200,000			200,000	200,000	150,000	50,000
車表示ステッカー売上収入	1,558,000	5,888,000			7,446,000	7,446,000	7,417,000	29,000
事業収入計								
補助金等収入								
石川県補助金収入	180,000	180,000			180,000	180,000	180,000	
金沢市補助金収入	90,000	90,000			90,000	90,000	90,000	
受取許可講習会等収入(全産運)	1,326,000	1,326,000			1,326,000	1,326,000	1,300,000	26,000
全産運助成金収入(研修)	600,000	600,000			600,000	600,000	600,000	
補助金収入計	1,326,000	870,000			2,196,000	2,196,000	2,170,000	26,000
負担金収入								
負担金収入			1,790,000		1,790,000	1,790,000	2,125,000	△ 335,000
負担金収入計			1,790,000		1,790,000	1,790,000	2,125,000	△ 335,000
雑収入								
受取利息収入			1,000		1,000	1,000	2,000	△ 1,000
雑収入								
雑収入計			1,000		1,000	1,000	2,000	△ 1,000
雑収入計			1,000		1,000	1,000	2,000	△ 1,000
事業活動収入計	2,884,000	6,759,000	21,046,000		30,689,000	30,689,000	30,226,000	463,000
事業活動支出								
事業費支出								
事業仕入高	841,000	3,800,000			3,800,000	3,800,000	3,850,000	△ 50,000
役員報酬支出	1,328,000	2,169,000			2,307,000	2,307,000	2,577,000	△ 270,000
報酬・給与手当支出	679,000	1,011,000			1,801,000	1,801,000	1,754,000	47,000
賞与手当支出	357,704	564,000			979,704	979,704	1,046,000	△ 66,296
退職給与手当支出	197,000	311,000			540,000	540,000	408,000	132,000
福利厚生費支出	342,000	540,000			939,000	939,000	1,382,000	△ 443,000
旅費交通費支出	210,000	388,000			946,000	946,000	2,644,000	△ 1,698,000
通信運搬費支出	350,000	368,000			790,000	790,000	761,000	29,000
ソフトウエア減価償却費(事業)		368,000			368,000	368,000	368,000	
新聞広告掲載費		300,000			300,000	300,000	164,000	136,000
消耗品費支出	160,000	175,000			685,000	685,000	88,000	597,000
印刷製本費支出	327,000	1,640,000			2,129,000	2,129,000	1,407,000	722,000
光熱費支出	25,000	27,000			71,000	71,000	71,000	
賃借料支出	930,000	690,000			1,665,000	1,665,000	1,455,000	210,000

諸謝金支出	638,000	284,000	922,000			922,000	922,000	1,230,000	△ 308,000
租税公課支出		2,000	2,000			2,000	2,000	2,000	
負担金支出		1,380,000	1,380,000	40,000		1,420,000	1,420,000	1,500,000	△ 80,000
助成金支出				400,000		400,000	400,000	380,000	20,000
委託費支出		100,000	100,000			100,000	100,000	500,000	△ 400,000
慶弔費(事業)									
会議費支出(事業)	420,000	1,380,000	1,800,000	50,000		1,850,000	1,850,000	206,000	1,644,000
事務委託費(事業)		100,000	100,000	150,000		150,000	150,000	100,000	
表彰費		2,000	2,000	68,000		70,000	70,000	150,000	
雑費支出		14,778,000	20,254,704	2,080,000		22,334,704	22,334,704	21,745,000	589,704
事業費支出計	5,476,704	14,778,000	20,254,704	2,080,000		22,334,704	22,334,704	21,745,000	589,704
管理費支出									
役員報酬支出				1,141,000		1,141,000	1,141,000	1,213,000	△ 72,000
報酬・給与手当支出				921,000		921,000	921,000	825,000	96,000
退職給与手当支出				268,000		268,000	268,000	192,000	76,000
賞与手当支出				485,000		485,000	485,000	492,000	△ 7,000
福利厚生費支出				465,000		465,000	465,000	476,000	△ 11,000
会議費支出				486,000		486,000	486,000	530,000	△ 44,000
慶弔費支出				200,000		200,000	200,000	200,000	
旅費交通費支出				80,000		80,000	80,000	70,000	10,000
通信運搬費支出				332,000		332,000	332,000	220,000	112,000
什器備品減価償却費				138,000		138,000	138,000	138,000	
消耗什器備品費支出				200,000		200,000	200,000	120,000	80,000
消耗品費支出				250,000		250,000	250,000	10,000	240,000
印刷製本費支出				650,000		650,000	650,000	350,000	300,000
光熱費支出				36,000		36,000	36,000	36,000	
賃借料支出				720,000		720,000	720,000	844,000	△ 124,000
諸謝金支出				31,000		31,000	31,000	31,000	
租税公課支出				13,000		13,000	13,000	13,000	
負担金支出				45,000		45,000	45,000	750,000	△ 705,000
事務委託費支出				812,000		812,000	812,000	700,000	112,000
表彰費				262,000		262,000	262,000	300,000	△ 38,000
雑費支出				50,000		50,000	50,000	50,000	
管理費支出計				7,585,000		7,585,000	7,585,000	7,422,000	163,000
指定正味財産～振替									
法人税、住民税及び事業税				71,000		71,000	71,000	71,000	
事業活動支出計	5,476,704	14,778,000	20,254,704	2,080,000		29,990,704	29,990,704	29,238,000	752,704
事業活動収支差額	△ 2,592,704	△ 8,019,000	△ 10,611,704	△ 2,080,000		698,296	698,296	988,000	△ 289,704
II 1. 投資活動収入									
特定資産取崩収入									
敷金収入									
特定資産取崩収入計									
投資活動収入計									
投資活動支出									
30周年積立資産				500,000		500,000	500,000	300,000	200,000
大規模災害廃棄物処理支援協力金				3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア取得支出								200,000	△ 200,000
特定資産取得支出計				3,500,000		3,500,000	3,500,000	3,500,000	
投資活動支出計									
投資活動収支差額				△ 3,500,000		△ 3,500,000	△ 3,500,000	△ 3,500,000	
III 1. 財務活動収入									
財務活動収入計									
2. 財務活動支出									
財務活動支出計									
財務活動収支差額									
当期収支差額	△ 2,592,704	△ 8,019,000	△ 10,611,704	△ 5,580,000		△ 2,801,704	△ 2,801,704	△ 2,512,000	△ 289,704
前期繰越収支差額						4,222,655	4,222,655	6,734,655	△ 2,512,000
次期繰越収支差額						1,420,951	1,420,951	4,222,655	△ 2,801,704