

II 平成29年度 収支予算

収支予算書

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

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	小計	協会員福利厚生等事業			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
受取入金							
正会員受取入金			0		200,000		200,000
賛助会員受取入金			0		60,000		60,000
入会金収入計	0	0	0	0	260,000	0	260,000
会費収入							
収集運搬業会員受取会費			0		7,620,000		7,620,000
処分業会員受取会費			0		7,800,000		7,800,000
排出事業会員受取会費			0		1,536,000		1,536,000
賛助会員受取会費			0		900,000		900,000
新規収集運搬業会員受取会費			0		120,000		120,000
新規処分業会員受取会費収入			0		120,000		120,000
新規排出事業会員受取会費			0		96,000	0	96,000
新規賛助会員受取会費			0		60,000		60,000
会費収入計	0	0	0	0	18,252,000	0	18,252,000
事業収益							
受取石川県受託事業収益	1,010,000		1,010,000				1,010,000
受取金沢市受託事業収益	547,000		547,000				547,000
紙マニフェスト売上高		5,160,000	5,160,000				5,160,000
電子マニフェスト運用支援事業収益		500,000	500,000				500,000
実務者研修会事業収入		50,000	50,000				50,000
車表示ステッカー売上収入		150,000	150,000				150,000
事業収入計	1,557,000	5,860,000	7,417,000	0	0	0	7,417,000
補助金等収入							
石川県補助金収入		180,000	180,000				180,000
金沢市補助金収入		90,000	90,000				90,000
受取許可講習会等収入（全産連）	1,300,000		1,300,000				1,300,000
全産連助成金収入（研修）		600,000	600,000				600,000
補助金収入計	1,300,000	870,000	2,170,000	0	0	0	2,170,000
負担金収入							
負担金収入			0	1,000,000	1,125,000		2,125,000
負担金収入計	0	0	0	1,000,000	1,125,000	0	2,125,000
雑収入							
受取利息収入		2,000	2,000				2,000
雑収入			0				0
雑収入計	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
事業活動収入計	2,857,000	6,732,000	9,589,000	1,000,000	19,637,000	0	30,226,000
2. 事業活動支出							
事業費支出							
事業仕入高		3,850,000	3,850,000				3,850,000
役員報酬支出	948,000	1,478,000	2,426,000	151,000			2,577,000
報酬・給与手当支出	645,000	1,006,000	1,651,000	103,000			1,754,000
賞与手当支出	385,000	600,000	985,000	61,000			1,046,000
退職給与手当支出	150,000	234,000	384,000	24,000			408,000

		福利厚生費支出	351,000	554,000	905,000	477,000		1,382,000
		旅費交通費支出	606,000	858,000	1,464,000	1,180,000		2,644,000
		通信運搬費支出	356,000	380,000	736,000	25,000		761,000
		ソフトウェア減価償却費(事業)		0	0			0
		新聞広告掲載費		164,000	164,000			164,000
		消耗品費支出	35,000	35,000	70,000	18,000		88,000
		印刷製本費支出	575,000	682,000	1,257,000	150,000		1,407,000
		光熱費支出	25,000	27,000	52,000	19,000		71,000
		賃借料支出	683,000	728,000	1,411,000	44,000		1,455,000
		諸謝金支出	880,000	350,000	1,230,000			1,230,000
		租税公課支出		2,000	2,000			2,000
		負担金支出		1,500,000	1,500,000			1,500,000
		助成金支出			0	380,000		380,000
		委託費支出		500,000	500,000			500,000
		慶弔費(事業)			0			0
		会議費支出(事業)	80,000	96,000	176,000	30,000		206,000
		事務委託費(事業)		100,000	100,000			100,000
		表彰費			0	150,000		150,000
		雑費支出		2,000	2,000	68,000		70,000
		事業費支出計	5,719,000	13,146,000	18,865,000	2,880,000	0	21,745,000
		管理費支出						
		役員報酬支出				1,213,000		1,213,000
		報酬・給与手当支出				825,000		825,000
		退職給与手当支出				192,000		192,000
		賞与手当支出			0	492,000		492,000
		福利厚生費支出				476,000		476,000
		会議費支出				530,000		530,000
		慶弔費支出				200,000		200,000
		旅費交通費支出				70,000		70,000
		通信運搬費支出				220,000		220,000
		什器備品減価償却費				0		0
		消耗什器備品費支出				120,000		120,000
		消耗品費支出				10,000		10,000
		印刷製本費支出				350,000		350,000
		光熱費支出				36,000		36,000
		賃借料支出				844,000		844,000
		諸謝金支出				31,000		31,000
		租税公課支出				13,000		13,000
		負担金支出				750,000		750,000
		事務委託費支出				700,000		700,000
		表彰費				300,000		300,000
		雑費支出				50,000		50,000
		管理費支出計	0	0	0	7,422,000	0	7,422,000
		指定正味財産へ振替			0			0
		法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000			71,000
		事業活動支出計	5,719,000	13,217,000	18,936,000	2,880,000	7,422,000	29,238,000
		事業活動収支差額	△ 2,862,000	△ 6,485,000	△ 9,347,000	△ 1,880,000	12,215,000	988,000
II	1.	投資活動収入						
		特定資産取崩収入						
		敷金収入			0			0
		特定資産取崩収入計	0	0	0	0	0	0
		投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
	2.	投資活動支出						
		30周年積立資産				300,000		300,000
		大規模災害廃棄物処理支援積立金				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
		投資活動支出計	0	0	0		0	0	0
		投資活動収支差額	0	0	0	△ 3,500,000	0	0	△ 3,500,000
III	1.	財務活動収入							
		財務活動収入計	0	0	0	0	0		0
	2.	財務活動支出							
		財務活動支出計	0	0	0	0	0		0
		財務活動収支差額	0	0	0	0	0		0
		当期収支差額	△ 2,862,000	△ 6,485,000	△ 9,347,000	△ 5,380,000	12,215,000		△ 2,512,000
		前期繰越収支差額			0				6,734,655
		次期繰越収支差額							4,222,655

			(単位:円)	
H29年度予算 (A)	H28年度予算 (B)	増減 (A - B)		
200,000	250,000	△ 50,000		
60,000	60,000	0		
260,000	310,000	△ 50,000		
7,620,000	7,680,000	△ 60,000		
7,800,000	8,040,000	△ 240,000		
1,536,000	1,440,000	96,000		
900,000	990,000	△ 90,000		
120,000	120,000	0		
120,000	60,000	60,000		
96,000	110,000	△ 14,000		
60,000	60,000	0		
18,252,000	18,500,000	△ 248,000		
1,010,000	1,025,000	△ 15,000		
547,000	547,000	0		
5,160,000	5,180,000	△ 20,000		
500,000	400,000	100,000		
50,000	0	50,000		
150,000	100,000	50,000		
7,417,000	7,252,000	165,000		
180,000	180,000	0		
90,000	90,000	0		
1,300,000	1,200,000	100,000		
600,000	750,000	△ 150,000		
2,170,000	2,220,000	△ 50,000		
2,125,000	1,900,000	225,000		
2,125,000	1,900,000	225,000		
2,000	9,000	△ 7,000		
0	0	0		
2,000	9,000	△ 7,000		
30,226,000	30,191,000	35,000		
3,850,000	3,800,000	50,000		
2,577,000	2,448,000	129,000		
1,754,000	1,700,000	54,000		
1,046,000	1,046,000	0		
408,000	204,000	204,000		

1,382,000	1,515,000	△ 133,000		
2,644,000	2,780,000	△ 136,000		
761,000	620,000	141,000		
0	368,000	△ 368,000		
164,000	128,000	36,000		
88,000	461,000	△ 373,000		
1,407,000	1,250,000	157,000		
71,000	47,000	24,000		
1,455,000	300,000	1,155,000		
1,230,000	600,000	630,000		
2,000	220,000	△ 218,000		
1,500,000	1,540,000	△ 40,000		
380,000	400,000	△ 20,000		
500,000	90,000	410,000		
0	30,000	△ 30,000		
206,000	410,000	△ 204,000		
100,000	30,000	70,000		
150,000	235,000	△ 85,000		
70,000	118,000	△ 48,000		
21,745,000	20,340,000	1,405,000		
1,213,000	1,252,000	△ 39,000		
825,000	800,000	25,000		
192,000	96,000	96,000		
492,000	440,000	52,000		
476,000	400,000	76,000		
530,000	1,130,000	△ 600,000		
200,000	150,000	50,000		
70,000	170,000	△ 100,000		
220,000	350,000	△ 130,000		
0	138,000	△ 138,000		
120,000	7,000	113,000		
10,000	300,000	△ 290,000		
350,000	600,000	△ 250,000		
36,000	90,000	△ 54,000		
844,000	1,840,000	△ 996,000		
31,000	20,000	11,000		
13,000	5,000	8,000		
750,000	26,000	724,000		
700,000	710,000	△ 10,000		
300,000	300,000	0		
50,000	10,000	40,000		
7,422,000	8,834,000	△ 1,412,000		
		0		
71,000	71,000	0		
29,238,000	29,245,000	△ 7,000		
988,000	946,000	42,000		
		0		
0	0	0		
0	0	0		
300,000	300,000	0		
3,000,000		3,000,000		
200,000		200,000		

3,500,000	300,000	3,200,000		
0	0	0		
△ 3,500,000	△ 300,000	△ 3,200,000		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
△ 2,512,000	646,000	△ 3,158,000		
6,734,655	6,088,655	646,000		
4,222,655	6,734,655	△ 2,512,000		

II 平成29年度 収支予算(案)

		収支予算書						
		平成29年4月1日～平成30年3月31日						
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	小計	協会員福利厚生等事業				
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
	受取入金							
	正会員受取入金			0		200,000		200,000
	賛助会員受取入金			0		60,000		60,000
	入金収入計	0	0	0	0	260,000	0	260,000
	会費収入							
	収集運搬業会員受取会費			0		7,620,000		7,620,000
	処分業会員受取会費			0		7,800,000		7,800,000
	排出事業会員受取会費			0		1,536,000		1,536,000
	賛助会員受取会費			0		900,000		900,000
	新規収集運搬業会員受取会費			0		120,000		120,000
	新規処分業会員受取会費収入			0		120,000		120,000
	新規排出事業会員受取会費			0		96,000	0	96,000
	新規賛助会員受取会費			0		60,000		60,000
	会費収入計	0	0	0	0	18,252,000	0	18,252,000
	事業収益							
	受取石川県受託事業収益	1,010,000		1,010,000				1,010,000
	受取金沢市受託事業収益	547,000		547,000				547,000
	紙manifesto売上高		5,160,000	5,160,000				5,160,000
	電子manifesto運用支援事業収益		500,000	500,000				500,000
	実務者研修会事業収入		0	0				0
	車表示ステッカー売上収入		150,000	150,000				150,000
	事業収入計	1,557,000	5,810,000	7,367,000	0	0	0	7,367,000
	補助金等収入							
	石川県補助金収入		180,000	180,000				180,000
	金沢市補助金収入		90,000	90,000				90,000
	受取許可講習会等収入(全産連)	1,300,000		1,300,000				1,300,000
	全産連助成金収入(研修)		600,000	600,000				600,000
	補助金収入計	1,300,000	870,000	2,170,000	0	0	0	2,170,000
	負担金収入							
	負担金収入			0	1,000,000	1,125,000		2,125,000
	負担金収入計	0	0	0	1,000,000	1,125,000	0	2,125,000
	雑収入							
	受取利息収入		2,000	2,000				2,000
	雑収入			0				0
	雑収入計	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
	事業活動収入計	2,857,000	6,682,000	9,539,000	1,000,000	19,637,000	0	30,176,000
2. 事業活動支出								
	事業費支出							
	事業仕入高		3,850,000	3,850,000				3,850,000
	役員報酬支出	948,000	1,478,000	2,426,000	151,000			2,577,000
	報酬・給与手当支出	645,000	1,006,000	1,651,000	103,000			1,754,000
	賞与手当支出	385,000	600,000	985,000	61,000			1,046,000
	退職給与手当支出	150,000	234,000	384,000	24,000			408,000
	福利厚生費支出	351,000	554,000	905,000	477,000			1,382,000

		旅費交通費支出	486,000	728,000	1,214,000	1,180,000		2,394,000
		通信運搬費支出	326,000	350,000	676,000	13,000		689,000
		ソフトウェア減価償却費（事業）		368,000	368,000			368,000
		新聞広告掲載費		164,000	164,000			164,000
		消耗品費支出	25,000	25,000	50,000	18,000		68,000
		印刷製本費支出	575,000	682,000	1,257,000	150,000		1,407,000
		光熱費支出	25,000	27,000	52,000	19,000		71,000
		賃借料支出	583,000	628,000	1,211,000	44,000		1,255,000
		諸謝金支出	880,000	350,000	1,230,000			1,230,000
		租税公課支出			0			0
		負担金支出		1,500,000	1,500,000			1,500,000
		助成金支出			0	380,000		380,000
		委託費支出		500,000	500,000			500,000
		慶弔費（事業）			0			0
		会議費支出(事業)	80,000	96,000	176,000	30,000		206,000
		事務委託費（事業）		100,000	100,000			100,000
		表彰費			0	150,000		150,000
		雑費支出		2,000	2,000	68,000		70,000
		事業費支出計	5,459,000	13,242,000	18,701,000	2,868,000	0	21,569,000
		管理費支出						
		役員報酬支出				1,213,000		1,213,000
		報酬・給与手当支出				825,000		825,000
		退職給与手当支出				192,000		192,000
		賞与手当支出			0	492,000		492,000
		福利厚生費支出				476,000		476,000
		会議費支出				530,000		530,000
		慶弔費支出				200,000		200,000
		旅費交通費支出				50,000		50,000
		通信運搬費支出				220,000		220,000
		什器備品減価償却費				138,000		138,000
		消耗什器備品費支出				120,000		120,000
		消耗品費支出				10,000		10,000
		印刷製本費支出				350,000		350,000
		光熱費支出				36,000		36,000
		賃借料支出				844,000		844,000
		諸謝金支出				31,000		31,000
		租税公課支出				13,000		13,000
		負担金支出				750,000		750,000
		事務委託費支出				700,000		700,000
		表彰費				300,000		300,000
		雑費支出				50,000		50,000
		管理費支出計	0	0	0	7,540,000	0	7,540,000
		指定正味財産へ振替			0			0
		法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000			71,000
		事業活動支出計	5,459,000	13,313,000	18,772,000	2,868,000	7,540,000	29,180,000
		事業活動収支差額	△ 2,602,000	△ 6,631,000	△ 9,233,000	△ 1,868,000	12,097,000	996,000
II	1.	投資活動収入						
		特定資産取崩収入						
		敷金収入			0			0
		特定資産取崩収入計	0	0	0	0	0	0
		投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
	2.	投資活動支出						
		30周年積立資産				300,000		300,000
		大規模災害廃棄物処理支援積立金				3,000,000		3,000,000

2,394,000	2,780,000	△ 386,000		
689,000	620,000	69,000		
368,000	368,000	0		
164,000	128,000	36,000		
68,000	461,000	△ 393,000		
1,407,000	1,250,000	157,000		
71,000	47,000	24,000		
1,255,000	300,000	955,000		
1,230,000	600,000	630,000		
0	220,000	△ 220,000		
1,500,000	1,540,000	△ 40,000		
380,000	400,000	△ 20,000		
500,000	90,000	410,000		
0	30,000	△ 30,000		
206,000	410,000	△ 204,000		
100,000	30,000	70,000		
150,000	235,000	△ 85,000		
70,000	118,000	△ 48,000		
21,569,000	20,340,000	1,229,000		
1,213,000	1,252,000	△ 39,000		
825,000	800,000	25,000		
192,000	96,000	96,000		
492,000	440,000	52,000		
476,000	400,000	76,000		
530,000	1,130,000	△ 600,000		
200,000	150,000	50,000		
50,000	170,000	△ 120,000		
220,000	350,000	△ 130,000		
138,000	138,000	0		
120,000	7,000	113,000		
10,000	300,000	△ 290,000		
350,000	600,000	△ 250,000		
36,000	90,000	△ 54,000		
844,000	1,840,000	△ 996,000		
31,000	20,000	11,000		
13,000	5,000	8,000		
750,000	26,000	724,000		
700,000	710,000	△ 10,000		
300,000	300,000	0		
50,000	10,000	40,000		
7,540,000	8,834,000	△ 1,294,000		
		0		
71,000	71,000	0		
29,180,000	29,245,000	△ 65,000		
996,000	946,000	50,000		
		0		
0	0	0		
0	0	0		
300,000	300,000	0		
3,000,000				

200,000				
3,500,000	300,000	3,200,000		
0	0	0		
△ 3,300,000	△ 300,000	△ 3,000,000		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
△ 2,304,000	646,000	△ 2,950,000		
6,734,655	6,088,655	646,000		
4,430,655	6,734,655	△ 2,304,000		