

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	令和4年度	令和3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			
1) 受取会費	12,110,000	11,745,000	365,000
2) 事業収益	43,969,156	41,984,030	1,985,126
3) 雑収益	4,282	10,438	△ 6,156
4) リサイクルマーク事業引当費用取崩益	20,825,614	22,489,803	△ 1,664,189
経常収益計	76,909,052	76,229,271	679,781
(2) 経常費用			
1) 事業費	67,169,324	67,019,277	150,047
給料手当	11,429,455	11,292,847	136,608
法定福利費	1,666,250	1,638,153	28,097
会議費	526,350	497,020	29,330
広告宣伝費	220,000	220,000	0
旅費交通費	602,892	598,766	4,126
通信運搬費	7,569,349	8,968,918	△ 1,399,569
減価償却費	50,420	79,688	△ 29,268
消耗品費	553,883	292,008	261,875
印刷製本費	584,903	490,776	94,127
光熱水料費	208,322	179,714	28,608
賃借料	3,276,172	3,276,172	0
諸謝金	563,000	609,000	△ 46,000
租税公課	600,900	2,179,725	△ 1,578,825
委託費	13,226,069	14,819,565	△ 1,593,496
リサイクルマーク事業引当費用	25,976,665	21,735,696	4,240,969
雑費	114,694	141,229	△ 26,535
2) 管理費	9,747,171	9,237,958	509,213
給料手当	4,195,009	4,148,045	46,964
職員退職給付費用	555,000	473,000	82,000
法定福利費	555,416	546,051	9,365
福利厚生費	29,334	43,229	△ 13,895
会議費	749,820	273,705	476,115
旅費交通費	370,318	210,749	159,569
通信運搬費	60,972	50,871	10,101
減価償却費	16,807	26,563	△ 9,756
消耗品費	163,298	77,624	85,674
印刷製本費	358,715	254,100	104,615
光熱水料費	69,441	59,905	9,536
賃借料	1,022,977	1,022,977	0
保険料	0	23,000	△ 23,000
委託費	872,780	872,780	0
租税公課	200,300	726,575	△ 526,275
諸会費	72,000	72,000	0
雑費	454,984	356,784	98,200
経常費用計	76,916,495	76,257,235	659,260
当期経常増減額	△ 7,443	△ 27,964	20,521
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,443	△ 27,964	20,521
一般正味財産期首残高	43,307,920	43,335,884	△ 27,964
一般正味財産期末残高	43,300,477	43,307,920	△ 7,443
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	43,300,477	43,307,920	△ 7,443

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	6,055,000	6,055,000	6,055,000	0	12,110,000
法人受取会費	6,000,000	6,000,000	6,000,000		12,000,000
個人受取会費	55,000	55,000	55,000		110,000
事業収益	40,281,267	40,281,267	3,687,889	0	43,969,156
リサイクルマーク事業	40,281,267	40,281,267	3,687,889		43,969,156
雑収益	0	0	4,282	0	4,282
受取利息	0	0	4,282		4,282
リサイクルマーク事業引当金取崩益	20,825,614	20,825,614	0		20,825,614
リサイクルマーク事業引当金取崩益	20,825,614	20,825,614	0		20,825,614
経常収益計	67,161,881	67,161,881	9,747,171	0	76,909,052
(2) 経常費用					
事業費	67,169,324	67,169,324		0	67,169,324
給料手当	11,429,455	11,429,455			11,429,455
法定福利費	1,666,250	1,666,250			1,666,250
会議費	526,350	526,350			526,350
広告宣伝費	220,000	220,000			220,000
旅費交通費	602,892	602,892			602,892
通信運搬費	7,569,349	7,569,349			7,569,349
減価償却費	50,420	50,420			50,420
消耗品費	553,883	553,883			553,883
印刷製本費	584,903	584,903			584,903
光熱水料費	208,322	208,322			208,322
賃借料	3,276,172	3,276,172			3,276,172
諸謝金	563,000	563,000			563,000
租税公課	600,900	600,900			600,900
委託費	13,226,069	13,226,069			13,226,069
リサイクルマーク事業引当費用	25,976,665	25,976,665			25,976,665
雑費	114,694	114,694			114,694
管理費			9,747,171	0	9,747,171
給料手当			4,195,009		4,195,009
職員退職給付費用			555,000		555,000
法定福利費			555,416		555,416
福利厚生費			29,334		29,334
会議費			749,820		749,820
旅費交通費			370,318		370,318
通信運搬費			60,972		60,972
減価償却費			16,807		16,807
消耗品費			163,298		163,298
印刷製本費			358,715		358,715
光熱水料費			69,441		69,441
賃借料			1,022,977		1,022,977
租税公課			200,300		200,300
諸会費			72,000		72,000
雑費			454,984		454,984
経常費用計	67,169,324	67,169,324	9,747,171	0	76,916,495
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,443	△ 7,443	0	0	△ 7,443
基本財産評価損益等		0			0
特定資産評価損益等		0			0
投資有価証券評価損益等		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,443	△ 7,443	0	0	△ 7,443
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
過年度役員退任慰労費用		0			0
過年度職員退職給付費用		0			0
什器備品除却損		0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額		0			0
当期一般正味財産増減額	△ 7,443	△ 7,443	0	0	△ 7,443
一般正味財産期首残高	14,754,383	14,754,383	28,553,537		43,307,920
一般正味財産期末残高	14,746,940	14,746,940	28,553,537	0	43,300,477
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等		0			0
一般正味財産への振替額		0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	14,746,940	14,746,940	28,553,537	0	43,300,477