

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 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 | 11,630,000 | 11,630,000 | 0 |
| 2) 事業収益 | 58,764,310 | 72,840,271 | △ 14,075,961 |
| 3) 雑収益 | 744,682 | 14,235 | 730,447 |
| 4) リサイクルマーク事業引当費用取崩益 | 19,853,395 | 16,544,547 | 3,308,848 |
| 経常収益計 | 90,992,387 | 101,029,053 | △ 10,036,666 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 1) 事業費 | 80,964,062 | 90,096,998 | △ 9,132,936 |
| 給料手当 | 11,347,978 | 11,463,840 | △ 115,862 |
| 法定福利費 | 1,515,660 | 1,593,468 | △ 77,808 |
| 会議費 | 429,110 | 876,202 | △ 447,092 |
| 広告宣伝費 | 220,000 | 216,000 | 4,000 |
| 旅費交通費 | 642,884 | 878,332 | △ 235,448 |
| 通信運搬費 | 7,209,547 | 7,853,021 | △ 643,474 |
| 減価償却費 | 126,068 | 115,768 | 10,300 |
| 消耗品費 | 911,573 | 1,776,532 | △ 864,959 |
| 印刷製本費 | 900,635 | 1,414,352 | △ 513,717 |
| 光熱水料費 | 155,662 | 177,912 | △ 22,250 |
| 賃借料 | 3,545,929 | 3,368,771 | 177,158 |
| 諸謝金 | 666,000 | 936,140 | △ 270,140 |
| 租税公課 | 2,703,075 | 12,000 | 2,691,075 |
| 委託費 | 14,677,579 | 19,180,361 | △ 4,502,782 |
| リサイクルマーク事業引当費用 | 35,780,948 | 40,126,028 | △ 4,345,080 |
| 雑費 | 131,414 | 108,271 | 23,143 |
| 2) 管理費 | 10,062,789 | 10,959,460 | △ 896,671 |
| 給料手当 | 3,689,588 | 3,753,682 | △ 64,094 |
| 職員退職給付費用 | 1,574,000 | 1,386,000 | 188,000 |
| 法定福利費 | 505,220 | 531,156 | △ 25,936 |
| 福利厚生費 | 28,463 | 25,438 | 3,025 |
| 会議費 | 5,800 | 147,195 | △ 141,395 |
| 旅費交通費 | 162,016 | 230,731 | △ 68,715 |
| 通信運搬費 | 133,397 | 211,652 | △ 78,255 |
| 減価償却費 | 42,022 | 19,715 | 22,307 |
| 消耗品費 | 240,755 | 565,556 | △ 324,801 |
| 印刷製本費 | 275,000 | 270,000 | 5,000 |
| 光熱水料費 | 51,887 | 59,303 | △ 7,416 |
| 賃借料 | 1,112,896 | 1,105,654 | 7,242 |
| 保険料 | 0 | 23,000 | △ 23,000 |
| 諸謝金 | 890,380 | 886,120 | 4,260 |
| 租税公課 | 901,025 | 1,183,600 | △ 282,575 |
| 諸会費 | 72,000 | 147,500 | △ 75,500 |
| 雑費 | 378,340 | 413,158 | △ 34,818 |
| 経常費用計 | 91,026,851 | 101,056,458 | △ 10,029,607 |
| 当期経常増減額 | △ 34,464 | △ 27,405 | △ 7,059 |
| 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 | △ 34,464 | △ 27,405 | △ 7,059 |
| 一般正味財産期首残高 | 43,370,348 | 43,397,753 | △ 27,405 |
| 一般正味財産期末残高 | 43,335,884 | 43,370,348 | △ 34,464 |
| 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 | 43,335,884 | 43,370,348 | △ 34,464 |

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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 | 5,815,000 | 5,815,000 | 5,815,000 | 0 | 11,630,000 |
| 法人受取会費 | 5,760,000 | 5,760,000 | 5,760,000 | | 11,520,000 |
| 個人受取会費 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | | 110,000 |
| 事業収益 | 55,261,203 | 55,261,203 | 3,503,107 | 0 | 58,764,310 |
| リサイクルマーク事業 | 55,261,203 | 55,261,203 | 3,503,107 | | 58,764,310 |
| 調査研究事業 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 744,682 | 0 | 744,682 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 18,030 | | 18,030 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 726,652 | | 726,652 |
| リサイクルマーク事業引当金取崩益 | 19,853,395 | 19,853,395 | 0 | | 19,853,395 |
| リサイクルマーク事業引当金取崩益 | 19,853,395 | 19,853,395 | 0 | | 19,853,395 |
| 経常収益計 | 80,929,598 | 80,929,598 | 10,062,789 | 0 | 90,992,387 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 80,964,062 | 80,964,062 | | 0 | 80,964,062 |
| 給料手当 | 11,347,978 | 11,347,978 | | | 11,347,978 |
| 法定福利費 | 1,515,660 | 1,515,660 | | | 1,515,660 |
| 会議費 | 429,110 | 429,110 | | | 429,110 |
| 広告宣伝費 | 220,000 | 220,000 | | | 220,000 |
| 旅費交通費 | 642,884 | 642,884 | | | 642,884 |
| 通信運搬費 | 7,209,547 | 7,209,547 | | | 7,209,547 |
| 減価償却費 | 126,068 | 126,068 | | | 126,068 |
| 消耗品費 | 911,573 | 911,573 | | | 911,573 |
| 印刷製本費 | 900,635 | 900,635 | | | 900,635 |
| 光熱水料費 | 155,662 | 155,662 | | | 155,662 |
| 賃借料 | 3,545,929 | 3,545,929 | | | 3,545,929 |
| 諸謝金 | 666,000 | 666,000 | | | 666,000 |
| 租税公課 | 2,703,075 | 2,703,075 | | | 2,703,075 |
| 委託費 | 14,677,579 | 14,677,579 | | | 14,677,579 |
| リサイクルマーク事業引当費用 | 35,780,948 | 35,780,948 | | | 35,780,948 |
| 雑費 | 131,414 | 131,414 | | | 131,414 |
| 管理費 | | | 10,062,789 | 0 | 10,062,789 |
| 給料手当 | | | 3,689,588 | | 3,689,588 |
| 職員退職給付費用 | | | 1,574,000 | | 1,574,000 |
| 法定福利費 | | | 505,220 | | 505,220 |
| 福利厚生費 | | | 28,463 | | 28,463 |
| 会議費 | | | 5,800 | | 5,800 |
| 旅費交通費 | | | 162,016 | | 162,016 |
| 通信運搬費 | | | 133,397 | | 133,397 |
| 減価償却費 | | | 42,022 | | 42,022 |
| 消耗品費 | | | 240,755 | | 240,755 |
| 印刷製本費 | | | 275,000 | | 275,000 |
| 光熱水料費 | | | 51,887 | | 51,887 |
| 賃借料 | | | 1,112,896 | | 1,112,896 |
| 諸謝金 | | | 890,380 | | 890,380 |
| 租税公課 | | | 901,025 | | 901,025 |
| 諸会費 | | | 72,000 | | 72,000 |
| 雑費 | | | 378,340 | | 378,340 |
| 経常費用計 | 80,964,062 | 80,964,062 | 10,062,789 | 0 | 91,026,851 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 34,464 | △ 34,464 | 0 | 0 | △ 34,464 |
| 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 | △ 34,464 | △ 34,464 | 0 | 0 | △ 34,464 |
| 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 | △ 34,464 | △ 34,464 | 0 | 0 | △ 34,464 |
| 一般正味財産期首残高 | 14,816,811 | 14,816,811 | 28,553,537 | | 43,370,348 |
| 一般正味財産期末残高 | 14,782,347 | 14,782,347 | 28,553,537 | 0 | 43,335,884 |
| 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 | 14,782,347 | 14,782,347 | 28,553,537 | 0 | 43,335,884 |