

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 会費収入			
法人会員会費収入	13,560,000	13,440,000	120,000
個人会員会費収入	160,000	187,500	-27,500
② 事業収入			
リサイクルマーク事業収入	39,695,826	51,357,806	-11,661,980
③ 補助金等収入			
助成金収入	2,352,000	0	2,352,000
④ 雑収入			
受取利息	52,951	52,315	636
雑収入	0	5,537,851	-5,537,851
⑤ 引当金取崩額			
リサイクルマーク事業引当金取崩額	9,483,090	6,764,220	2,718,870
事務所移転準備引当金取崩額	0	7,800,000	-7,800,000
経常収益計	65,303,867	85,139,692	-19,835,825
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	10,716,884	6,515,687	4,201,197
臨時雇賃金	760,000	0	760,000
法定福利費	1,846,111	786,875	1,059,236
福利厚生費	0	0	0
会議費	1,230,341	0	1,230,341
広告宣伝費	210,000	0	210,000
旅費交通費	745,026	474,183	270,843
イベント開催費	0	1,111,672	-1,111,672
通信運搬費	5,018,819	5,686,706	-667,887
減価償却費	56,630	56,630	0
消耗品費	487,409	346,363	141,046
印刷製本費	1,596,000	1,433,649	162,351
光熱水料費	159,132	56,116	103,016
賃借料	3,459,788	1,538,459	1,921,329
諸謝金	805,200	735,200	70,000
租税公課	46,800	1,000	45,800
諸会費	0	100,000	-100,000
支払助成金	0	1,800,000	-1,800,000
委託費	9,203,303	11,451,982	-2,248,679
リサイクルマーク事業引当金繰入	17,005,095	16,805,110	199,985
雑費	316,448	144,150	172,298
事業費計	53,662,986	49,043,782	4,619,204
② 管理費			
給料手当	4,723,432	9,548,213	-4,824,781
法定福利費	520,698	1,726,128	-1,205,430
福利厚生費	11,600	15,000	-3,400
会議費	252,531	165,774	86,757
旅費交通費	756,150	778,640	-22,490
通信運搬費	103,126	416,427	-313,301
減価償却費	205,808	246,550	-40,742
消耗品費	113,081	238,168	-125,087
印刷製本費	298,042	272,107	25,935
光熱水料費	44,883	130,940	-86,057
賃借料	975,839	3,331,699	-2,355,860
諸謝金	819,000	846,972	-27,972
租税公課	1,419,200	1,249,550	169,650
諸会費	34,500	4,500	30,000
支払寄付金	0	100,000	-100,000
公益法人移行費	369,862	0	369,862
雑費	401,656	614,188	-212,532
管理費計	11,049,408	19,684,856	-8,635,448
経常費用計	64,712,394	68,728,638	-4,016,244
当期経常増減額	591,473	16,411,054	-15,819,581
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	591,473	16,411,054	-15,819,581
一般正味財産期首残高	44,763,769	28,352,715	16,411,054
一般正味財産期末残高	45,355,242	44,763,769	591,473
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	45,355,242	44,763,769	591,473

# 正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	リサイクルマーク事業会計	調査研究事業会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
① 会費収入					
法人会員会費収入	13,560,000				13,560,000
個人会員会費収入	160,000				160,000
② 事業収入					
リサイクルマーク事業収入		39,695,826			39,695,826
③ 補助金等収入					
助成金収入			2,352,000		2,352,000
④ 雑収入					
受取利息	52,951				52,951
雑収入					0
⑤ 引当金取崩額					
リサイクルマーク事業引当金取崩額		9,483,090			9,483,090
経常収益計	13,772,951	49,178,916	2,352,000	0	65,303,867
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	2,547,195	6,636,626	1,533,063		10,716,884
臨時雇賃金	0	0	760,000		760,000
法定福利費	473,362	1,088,732	284,017		1,846,111
会議費	154,365	1,075,976	0		1,230,341
広告宣伝費	0	210,000	0		210,000
旅費交通費	218,215	252,360	274,451		745,026
通信運搬費	108,366	4,829,423	81,030		5,018,819
減価償却費	0	56,630	0		56,630
消耗品費	102,801	275,922	108,686		487,409
印刷製本費	1,461,915	134,085	0		1,596,000
光熱水料費	40,803	93,847	24,482		159,132
賃借料	887,125	2,040,388	532,275		3,459,788
諸謝金	420,000	45,200	340,000		805,200
租税公課	0	46,800	0		46,800
委託費	238,350	8,286,153	678,800		9,203,303
リサイクルマーク事業引当金繰入		17,005,095			17,005,095
雑費	40,415	44,750	231,283		316,448
事業費計	6,692,912	42,121,987	4,848,087	0	53,662,986
② 管理費					
給料手当	4,723,432				4,723,432
法定福利費	520,698				520,698
福利厚生費	11,600				11,600
会議費	252,531				252,531
旅費交通費	756,150				756,150
通信運搬費	103,126				103,126
減価償却費	205,808				205,808
消耗品費	113,081				113,081
印刷製本費	298,042				298,042
光熱水料費	44,883				44,883
賃借料	975,839				975,839
諸謝金	819,000				819,000
租税公課	1,419,200				1,419,200
諸会費	34,500				34,500
公益法人移行費	369,862				369,862
雑費	401,656				401,656
管理費計	11,049,408	0	0	0	11,049,408
経常費用計	17,742,320	42,121,987	4,848,087	0	64,712,394
当期経常増減額	-3,969,369	7,056,929	-2,496,087	0	591,473
<b>2 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,969,369	7,056,929	-2,496,087	0	591,473
一般正味財産期首残高	32,522,906	12,240,863	0		44,763,769
一般正味財産期末残高	28,553,537	19,297,792	-2,496,087	0	45,355,242
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	28,553,537	19,297,792	-2,496,087	0	45,355,242