

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	令和5年度	令和4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	12,465,000	12,110,000	355,000
2) 事業収益	44,428,529	43,969,156	459,373
3) 雑収益	3,834	4,282	△ 448
4) リサイクルマーク事業引当費用取崩益	15,152,493	20,825,614	△ 5,673,121
経常収益計	72,049,856	76,909,052	△ 4,859,196
(2) 経常費用			
1) 事業費	61,251,070	67,169,324	△ 5,918,254
給料手当	11,526,500	11,429,455	97,045
法定福利費	1,656,090	1,666,250	△ 10,160
会議費	885,445	526,350	359,095
広告宣伝費	220,000	220,000	0
旅費交通費	641,602	602,892	38,710
通信運搬費	9,566,084	7,569,349	1,996,735
減価償却費	39,445	50,420	△ 10,975
消耗品費	482,976	553,883	△ 70,907
印刷製本費	491,073	584,903	△ 93,830
光熱水料費	142,659	208,322	△ 65,663
賃借料	3,340,059	3,276,172	63,887
諸謝金	720,000	563,000	157,000
租税公課	1,457,650	600,900	856,750
委託費	14,655,733	13,226,069	1,429,664
リサイクルマーク事業引当費用	15,343,298	25,976,665	△ 10,633,367
雑費	82,456	114,694	△ 32,238
2) 管理費	10,883,042	9,747,171	1,135,871
給料手当	4,223,500	4,195,009	28,491
職員退職給付費用	1,864,000	555,000	1,309,000
法定福利費	552,030	555,416	△ 3,386
福利厚生費	33,482	29,334	4,148
会議費	357,256	749,820	△ 392,564
旅費交通費	389,691	370,318	19,373
通信運搬費	65,519	60,972	4,547
減価償却費	13,149	16,807	△ 3,658
消耗品費	137,316	163,298	△ 25,982
印刷製本費	300,074	358,715	△ 58,641
光熱水料費	47,553	69,441	△ 21,888
賃借料	1,044,274	1,022,977	21,297
保険料	23,000	0	23,000
委託費	872,780	872,780	0
租税公課	484,550	200,300	284,250
諸会費	72,000	72,000	0
雑費	402,868	454,984	△ 52,116
経常費用計	72,134,112	76,916,495	△ 4,782,383
当期経常増減額	△ 84,256	△ 7,443	△ 76,813
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	△ 84,256	△ 7,443	△ 76,813
一般正味財産期首残高	43,300,477	43,307,920	△ 7,443
一般正味財産期末残高	43,216,221	43,300,477	△ 84,256
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	43,216,221	43,300,477	△ 84,256

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	6,232,500	6,232,500	6,232,500	0	12,465,000
法人受取会費	6,180,000	6,180,000	6,180,000		12,360,000
個人受取会費	52,500	52,500	52,500		105,000
事業収益	39,781,821	39,781,821	4,646,708	0	44,428,529
リサイクルマーク事業	39,781,821	39,781,821	4,646,708		44,428,529
雑収益	0	0	3,834	0	3,834
受取利息	0	0	3,834		3,834
リサイクルマーク事業引当金取崩益	15,152,493	15,152,493	0		15,152,493
リサイクルマーク事業引当金取崩益	15,152,493	15,152,493	0		15,152,493
経常収益計	61,166,814	61,166,814	10,883,042	0	72,049,856
(2) 経常費用					
事業費	61,251,070	61,251,070		0	61,251,070
給料手当	11,526,500	11,526,500			11,526,500
法定福利費	1,656,090	1,656,090			1,656,090
会議費	885,445	885,445			885,445
広告宣伝費	220,000	220,000			220,000
旅費交通費	641,602	641,602			641,602
通信運搬費	9,566,084	9,566,084			9,566,084
減価償却費	39,445	39,445			39,445
消耗品費	482,976	482,976			482,976
印刷製本費	491,073	491,073			491,073
光熱水料費	142,659	142,659			142,659
賃借料	3,340,059	3,340,059			3,340,059
諸謝金	720,000	720,000			720,000
租税公課	1,457,650	1,457,650			1,457,650
委託費	14,655,733	14,655,733			14,655,733
リサイクルマーク事業引当費用	15,343,298	15,343,298			15,343,298
雑費	82,456	82,456			82,456
管理費			10,883,042	0	10,883,042
給料手当			4,223,500		4,223,500
職員退職給付費用			1,864,000		1,864,000
法定福利費			552,030		552,030
福利厚生費			33,482		33,482
会議費			357,256		357,256
旅費交通費			389,691		389,691
通信運搬費			65,519		65,519
減価償却費			13,149		13,149
消耗品費			137,316		137,316
印刷製本費			300,074		300,074
光熱水料費			47,553		47,553
賃借料			1,044,274		1,044,274
租税公課			484,550		484,550
諸会費			72,000		72,000
雑費			402,868		402,868
経常費用計	61,251,070	61,251,070	10,883,042	0	72,134,112
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 84,256	△ 84,256	0	0	△ 84,256
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	△ 84,256	△ 84,256	0	0	△ 84,256
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	△ 84,256	△ 84,256	0	0	△ 84,256
一般正味財産期首残高	14,746,940	14,746,940	28,553,537		43,300,477
一般正味財産期末残高	14,662,684	14,662,684	28,553,537	0	43,216,221
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	14,662,684	14,662,684	28,553,537	0	43,216,221