

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	平成29年度	平成28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	12,355,000	12,615,000	△ 260,000
2) 事業収益	49,259,226	62,307,321	△ 13,048,095
3) 受取補助金等	2,000,000	2,000,000	0
4) 雑収益	15,246	41,762	△ 26,516
5) リサイクルマーク事業引当費用取崩益	8,604,523	7,087,295	1,517,228
経常収益計	72,233,995	84,051,378	△ 11,817,383
(2) 経常費用			
1) 事業費	61,137,435	71,877,871	△ 10,740,436
給料手当	12,678,921	12,277,369	401,552
臨時雇用賃金	283,000	420,000	△ 137,000
法定福利費	2,088,943	2,007,090	81,853
会議費	850,775	973,369	△ 122,594
広告宣伝費	0	216,000	△ 216,000
旅費交通費	1,362,079	1,205,885	156,194
通信運搬費	7,394,985	7,910,007	△ 515,022
減価償却費	78,380	85,635	△ 7,255
消耗品費	426,695	653,152	△ 226,457
印刷製本費	973,705	947,674	26,031
光熱水料費	172,415	166,048	6,367
賃借料	3,485,456	3,502,663	△ 17,207
諸謝金	1,406,040	1,586,200	△ 180,160
租税公課	38,800	0	38,800
委託費	17,936,058	22,192,885	△ 4,256,827
リサイクルマーク事業引当費用	11,897,801	17,612,272	△ 5,714,471
雑費	63,382	121,622	△ 58,240
			0
2) 管理費	12,643,277	12,425,529	217,748
給料手当	4,728,000	4,967,000	△ 239,000
職員退職給付費用	1,171,000	1,149,000	22,000
法定福利費	696,314	669,029	27,285
福利厚生費	24,308	31,978	△ 7,670
会議費	260,177	123,519	136,658
旅費交通費	297,910	234,617	63,293
通信運搬費	87,702	94,013	△ 6,311
減価償却費	7,255	9,668	△ 2,413
消耗品費	71,888	146,488	△ 74,600
印刷製本費	304,560	249,480	55,080
光熱水料費	57,470	55,348	2,122
賃借料	1,161,819	1,167,554	△ 5,735
保険料	14,400	14,400	0
諸謝金	860,220	855,900	4,320
租税公課	2,484,050	2,073,580	410,470
諸会費	76,500	76,500	0
雑費	339,704	507,455	△ 167,751
経常費用計	73,780,712	84,303,400	△ 10,522,688
当期経常増減額	△ 1,546,717	△ 252,022	△ 1,294,695
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	△ 1,546,717	△ 252,022	△ 1,294,695
一般正味財産期首残高	44,952,235	45,204,257	△ 252,022
一般正味財産期末残高	43,405,518	44,952,235	△ 1,546,717
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	43,405,518	44,952,235	△ 1,546,717

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	6,177,500	6,177,500	6,177,500	0	12,355,000
法人受取会費	6,120,000	6,120,000	6,120,000		12,240,000
個人受取会費	57,500	57,500	57,500		115,000
事業収益	42,808,695	42,808,695	6,450,531	0	49,259,226
リサイクルマーク事業	37,862,895	37,862,895	6,450,531		44,313,426
調査研究事業	4,945,800	4,945,800			4,945,800
受取補助金等	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000
地球環境基金助成金	2,000,000	2,000,000			2,000,000
雑収益	0	0	15,246	0	15,246
受取利息		0	15,246		15,246
リサイクルマーク事業引当金取崩益	8,604,523	8,604,523	0		8,604,523
リサイクルマーク事業引当金取崩益	8,604,523	8,604,523			8,604,523
経常収益計	59,590,718	59,590,718	12,643,277	0	72,233,995
(2) 経常費用					
事業費	61,137,435	61,137,435		0	61,137,435
給料手当	12,678,921	12,678,921			12,678,921
臨時雇用賃金	283,000	283,000			283,000
法定福利費	2,088,943	2,088,943			2,088,943
会議費	850,775	850,775			850,775
広告宣伝費	0	0			0
旅費交通費	1,362,079	1,362,079			1,362,079
通信運搬費	7,394,985	7,394,985			7,394,985
減価償却費	78,380	78,380			78,380
消耗品費	426,695	426,695			426,695
印刷製本費	973,705	973,705			973,705
光熱水料費	172,415	172,415			172,415
賃借料	3,485,456	3,485,456			3,485,456
諸謝金	1,406,040	1,406,040			1,406,040
租税公課	38,800	38,800			38,800
委託費	17,936,058	17,936,058			17,936,058
リサイクルマーク事業引当費用	11,897,801	11,897,801			11,897,801
雑費	63,382	63,382			63,382
管理費			12,643,277	0	12,643,277
給料手当			4,728,000		4,728,000
職員退職給付費用			1,171,000		1,171,000
法定福利費			696,314		696,314
福利厚生費			24,308		24,308
会議費			260,177		260,177
旅費交通費			297,910		297,910
通信運搬費			87,702		87,702
減価償却費			7,255		7,255
消耗品費			71,888		71,888
印刷製本費			304,560		304,560
光熱水料費			57,470		57,470
賃借料			1,161,819		1,161,819
保険料			14,400		14,400
諸謝金			860,220		860,220
租税公課			2,484,050		2,484,050
諸会費			76,500		76,500
雑費			339,704		339,704
					0
経常費用計	61,137,435	61,137,435	12,643,277	0	73,780,712
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,546,717	△ 1,546,717	0	0	△ 1,546,717
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	△ 1,546,717	△ 1,546,717	0	0	△ 1,546,717
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	△ 1,546,717	△ 1,546,717	0	0	△ 1,546,717
一般正味財産期首残高	16,398,698	16,398,698	28,553,537		44,952,235
一般正味財産期末残高	14,851,981	14,851,981	28,553,537	0	43,405,518
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	14,851,981	14,851,981	28,553,537	0	43,405,518