

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

| 勘定科目 | 平成30年度 | 平成29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 | 12,355,000 | △ 245,000 |
| 2) 事業収益 | 62,559,339 | 49,259,226 | 13,300,113 |
| 3) 受取補助金等 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 4) 雑収益 | 119,873 | 15,246 | 104,627 |
| 5) リサイクルマーク事業引当費用取崩益 | 19,883,948 | 8,604,523 | 11,279,425 |
| 経常収益計 | 94,673,160 | 72,233,995 | 22,439,165 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 1) 事業費 | 82,622,642 | 61,137,435 | 21,485,207 |
| 給料手当 | 12,748,893 | 12,678,921 | 69,972 |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 283,000 | △ 283,000 |
| 法定福利費 | 2,129,892 | 2,088,943 | 40,949 |
| 会議費 | 799,839 | 850,775 | △ 50,936 |
| 広告宣伝費 | 216,000 | 0 | 216,000 |
| 旅費交通費 | 776,200 | 1,362,079 | △ 585,879 |
| 通信運搬費 | 12,892,095 | 7,394,985 | 5,497,110 |
| 減価償却費 | 72,945 | 78,380 | △ 5,435 |
| 消耗品費 | 1,040,280 | 426,695 | 613,585 |
| 印刷製本費 | 932,970 | 973,705 | △ 40,735 |
| 光熱水料費 | 194,065 | 172,415 | 21,650 |
| 賃借料 | 3,426,097 | 3,485,456 | △ 59,359 |
| 諸謝金 | 894,200 | 1,406,040 | △ 511,840 |
| 租税公課 | 0 | 38,800 | △ 38,800 |
| 委託費 | 27,722,523 | 17,936,058 | 9,786,465 |
| リサイクルマーク事業引当費用 | 18,572,085 | 11,897,801 | 6,674,284 |
| 雑費 | 204,558 | 63,382 | 141,176 |
| 2) 管理費 | 12,058,283 | 12,643,277 | △ 584,994 |
| 給料手当 | 4,752,000 | 4,728,000 | 24,000 |
| 職員退職給付費用 | 1,168,000 | 1,171,000 | △ 3,000 |
| 法定福利費 | 709,965 | 696,314 | 13,651 |
| 福利厚生費 | 26,913 | 24,308 | 2,605 |
| 会議費 | 295,687 | 260,177 | 35,510 |
| 旅費交通費 | 266,623 | 297,910 | △ 31,287 |
| 通信運搬費 | 100,328 | 87,702 | 12,626 |
| 減価償却費 | 5,439 | 7,255 | △ 1,816 |
| 消耗品費 | 327,002 | 71,888 | 255,114 |
| 印刷製本費 | 249,480 | 304,560 | △ 55,080 |
| 光熱水料費 | 64,689 | 57,470 | 7,219 |
| 賃借料 | 1,142,034 | 1,161,819 | △ 19,785 |
| 保険料 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 諸謝金 | 856,440 | 860,220 | △ 3,780 |
| 租税公課 | 1,583,280 | 2,484,050 | △ 900,770 |
| 諸会費 | 75,500 | 76,500 | △ 1,000 |
| 雑費 | 420,503 | 339,704 | 80,799 |
| 経常費用計 | 94,680,925 | 73,780,712 | 20,900,213 |
| 当期経常増減額 | △ 7,765 | △ 1,546,717 | 1,538,952 |
| 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 | △ 7,765 | △ 1,546,717 | 1,538,952 |
| 一般正味財産期首残高 | 43,405,518 | 44,952,235 | △ 1,546,717 |
| 一般正味財産期末残高 | 43,397,753 | 43,405,518 | △ 7,765 |
| 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 | 43,397,753 | 43,405,518 | △ 7,765 |

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 | 56,675,929 | 56,675,929 | 5,883,410 | 0 | 62,559,339 |
| リサイクルマーク事業 | 51,440,029 | 51,440,029 | 5,883,410 | | 57,323,439 |
| 調査研究事業 | 5,235,900 | 5,235,900 | | | 5,235,900 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 119,873 | 0 | 119,873 |
| 受取利息 | | 0 | 33,473 | | 33,473 |
| 雑収益 | | 0 | 86,400 | | 86,400 |
| リサイクルマーク事業引当金取崩益 | 19,883,948 | 19,883,948 | 0 | | 19,883,948 |
| リサイクルマーク事業引当金取崩益 | 19,883,948 | 19,883,948 | | | 19,883,948 |
| 経常収益計 | 82,614,877 | 82,614,877 | 12,058,283 | 0 | 94,673,160 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 82,622,642 | 82,622,642 | | 0 | 82,622,642 |
| 給料手当 | 12,748,893 | 12,748,893 | | | 12,748,893 |
| 法定福利費 | 2,129,892 | 2,129,892 | | | 2,129,892 |
| 会議費 | 799,839 | 799,839 | | | 799,839 |
| 広告宣伝費 | 216,000 | 216,000 | | | 216,000 |
| 旅費交通費 | 776,200 | 776,200 | | | 776,200 |
| 通信運搬費 | 12,892,095 | 12,892,095 | | | 12,892,095 |
| 減価償却費 | 72,945 | 72,945 | | | 72,945 |
| 消耗品費 | 1,040,280 | 1,040,280 | | | 1,040,280 |
| 印刷製本費 | 932,970 | 932,970 | | | 932,970 |
| 光熱水料費 | 194,065 | 194,065 | | | 194,065 |
| 賃借料 | 3,426,097 | 3,426,097 | | | 3,426,097 |
| 諸謝金 | 894,200 | 894,200 | | | 894,200 |
| 委託費 | 27,722,523 | 27,722,523 | | | 27,722,523 |
| リサイクルマーク事業引当費用 | 18,572,085 | 18,572,085 | | | 18,572,085 |
| 雑費 | 204,558 | 204,558 | | | 204,558 |
| 管理費 | | | 12,058,283 | 0 | 12,058,283 |
| 給料手当 | | | 4,752,000 | | 4,752,000 |
| 職員退職給付費用 | | | 1,168,000 | | 1,168,000 |
| 法定福利費 | | | 709,965 | | 709,965 |
| 福利厚生費 | | | 26,913 | | 26,913 |
| 会議費 | | | 295,687 | | 295,687 |
| 旅費交通費 | | | 266,623 | | 266,623 |
| 通信運搬費 | | | 100,328 | | 100,328 |
| 減価償却費 | | | 5,439 | | 5,439 |
| 消耗品費 | | | 327,002 | | 327,002 |
| 印刷製本費 | | | 249,480 | | 249,480 |
| 光熱水料費 | | | 64,689 | | 64,689 |
| 賃借料 | | | 1,142,034 | | 1,142,034 |
| 保険料 | | | 14,400 | | 14,400 |
| 諸謝金 | | | 856,440 | | 856,440 |
| 租税公課 | | | 1,583,280 | | 1,583,280 |
| 諸会費 | | | 75,500 | | 75,500 |
| 雑費 | | | 420,503 | | 420,503 |
| 経常費用計 | 82,622,642 | 82,622,642 | 12,058,283 | 0 | 94,680,925 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 7,765 | △ 7,765 | 0 | 0 | △ 7,765 |
| 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 | △ 7,765 | △ 7,765 | 0 | 0 | △ 7,765 |
| 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 | △ 7,765 | △ 7,765 | 0 | 0 | △ 7,765 |
| 一般正味財産期首残高 | 14,851,981 | 14,851,981 | 28,553,537 | | 43,405,518 |
| 一般正味財産期末残高 | 14,844,216 | 14,844,216 | 28,553,537 | 0 | 43,397,753 |
| 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 | 14,844,216 | 14,844,216 | 28,553,537 | 0 | 43,397,753 |