

収 支 予 算 書

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

科 目	H24年度予算額	H23年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 入会金収入	100,000	100,000	0	
・入会金収入	100,000	100,000	0	
② 会 費 収 入	22,608,000	23,058,000	△450,000	
・収集運搬業会員会費収入	8,544,000	8,544,000	0	363社→352社(11社減)
・処分業会員会費収入	12,864,000	13,344,000	△480,000	
・その他会員会費収入	1,200,000	1,170,000	30,000	
③ 事業収入	6,631,000	6,491,000	140,000	
・県受託事業収入	1,257,000	1,257,000	0	マニフェスト販売手数料ほか 許可講習会手数料 (公財)日本産業廃棄物処理 振興センター受託業務
・市受託事業収入	938,000	938,000	0	
・マニフェスト普及啓発頒布推進事業収入	2,956,000	2,740,000	216,000	
・許可講習会事業収入	1,277,000	1,526,000	△249,000	
・搬入産業廃棄物情報集計等調査収入	173,000	0	173,000	
・図書販売事業収入	30,000	30,000	0	
④ 補助金等収入	600,000	600,000	0	
・全廃連助成金収入	600,000	600,000	0	
⑤ 雑 収 入	70,000	70,000	0	
・受取利息収入	40,000	40,000	0	
・雑収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計	30,009,000	30,319,000	△310,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	22,074,000	21,226,000	848,000	
・相談事業費支出	8,570,000	9,570,000	△1,000,000	人件費、諸会費等 機関紙発行、環境フェア 会員研修、受託事業等 適正処理推進活動費
・知識啓発事業費支出	4,800,000	3,467,000	1,333,000	
・研修事業費支出	5,397,000	4,857,000	540,000	
・適正処理推進事業費支出	1,577,000	1,559,000	18,000	
・委員会事業費支出	400,000	443,000	△43,000	
・専門部会事業費支出	330,000	330,000	0	
・災害支援協力費支出	1,000,000	1,000,000	0	
② 管理費支出	15,086,000	15,940,000	△854,000	
・給料手当支出	5,900,000	5,900,000	0	連合会出張旅費等
・法定福利費支出	950,000	950,000	0	
・福利厚生費支出	350,000	350,000	0	
・旅費交通費支出	850,000	822,000	28,000	

科 目	H24年度予算額	H23年度予算額	増 減	備 考
・通信運搬費支出	350,000	355,000	△5,000	電話代、書類送達代等
・消耗品費支出	150,000	150,000	0	
・修繕費支出	120,000	120,000	0	
・印刷製本費支出	500,000	500,000	0	会員名簿、議案書、定款等
・新聞図書費支出	108,000	108,000	0	
・宣伝広告費支出	80,000	84,000	△4,000	新聞等広告料
・支払手数料支出	60,000	65,000	△5,000	
・報償費支出	240,000	240,000	0	
・会議費支出	925,000	1,325,000	△400,000	総会、理事会経費
・賃借料支出	2,753,000	2,753,000	0	事務所賃借料等
・水道光熱費支出	180,000	180,000	0	
・渉外費支出	250,000	200,000	50,000	慶弔費等
・租税公課支出	90,000	90,000	0	法人住民税
・諸謝金支出	600,000	1,100,000	△500,000	総会講師、法人制度改革に伴う相談料等
・負担金支出	130,000	148,000	△18,000	
・雑支出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計	37,160,000	37,166,000	△6,000	
事業活動収支差額	△7,151,000	△6,847,000	△304,000	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	147,000	285,000	△138,000	
・役員退職慰労引当資産取得支出	147,000	285,000	△138,000	
② 固定資産取得支出	300,000	300,000	0	
・什器備品購入支出	300,000	300,000	0	
投資活動支出計	447,000	585,000	△138,000	
投資活動収支差額	△447,000	△585,000	138,000	
IV予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額	△8,598,000	△8,432,000	△166,000	
前期繰越収支差額	19,122,126	17,173,465	1,948,661	
次期繰越収支差額	10,524,126	8,741,465	1,782,661	