正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位：円）

科　目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	相談事業（継1）	適正処理事業（継2）	小計	普及啓発事業（他1）	研修事業（他2）	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								
受取入会金	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	22,906,000	22,906,000
処理業会員	0	0	0	0	0	0	21,736,000	21,736,000
処理業以外会員	0	0	0	0	0	0	1,170,000	1,170,000
事業収益	0	2,259,350	2,259,350	4,558,605	38,265	4,596,870	0	6,856,220
県受託事業収入	0	1,256,350	1,256,350	0	0	0	0	1,256,350
市受託事業収入	0	938,000	938,000	0	0	0	0	938,000
ﾏﾆﾌｪｽﾄ普及啓発頒布推進事業収入	0	0	0	3,201,825	0	3,201,825	0	3,201,825
許可講習会事業収入	0	65,000	65,000	1,356,780	0	1,356,780	0	1,421,780
図書販売事業収入	0	0	0	0	38,265	38,265	0	38,265
受取補助金等	0	300,000	300,000	0	300,000	300,000	0	600,000
適正処理推進事業等活動支援金	0	300,000	300,000	0	300,000	300,000	0	600,000
雑収益	0	253,880	253,880	0	0	0	121,984	375,864
受取利息		0	0	0	0	0	7,794	7,794
投資有価証券運用益		0	0	0	0	0	190	190
雑収益	0	253,880	253,880	0	0	0	114,000	367,880
経常収益計	**0**	**2,813,230**	**2,813,230**	**4,558,605**	**338,265**	**4,896,870**	**23,277,984**	**30,988,084**
（2）経常費用								
事業費	3,462,876	7,473,707	10,936,583	2,801,103	5,681,238	8,482,341		19,418,924
給料手当	2,044,200	2,166,305	4,210,505	1,519,120	1,182,731	2,701,851		6,912,356
賞与引当金繰入額	167,372	178,419	345,791	126,590	105,347	231,937		577,728
退職給付費用	45,561	29,116	74,677	7,133	18,190	25,323		100,000
法定福利費	325,182	346,671	671,853	247,600	204,630	452,230		1,124,083
福利厚生費	76,027	79,318	155,345	57,006	46,023	103,029		258,374
会議費	0	70,757	70,757	2,152	212,941	215,093		285,850
旅費交通費	2,790	1,063,680	1,066,470	33,400	818,865	852,265		1,918,735
通信運搬費	75,673	210,385	286,058	183,936	302,626	486,562		772,620
消耗品費	32,671	44,319	76,990	28,027	46,779	74,806		151,796
修繕費	48,740	62,199	110,939	41,812	30,669	72,481		183,420
印刷製本費	81,947	1,246,617	1,328,564	7,025	1,439,297	1,446,322		2,774,886
新聞図書費	24,000	92,650	116,650	0	269,910	269,910		386,560
光熱水料費	20,734	27,265	47,999	22,782	14,065	36,847		84,846
宣伝広告費	49,400	124,635	174,035	0	27,500	27,500		201,535
賃借料	467,279	1,142,892	1,610,171	513,990	485,892	999,882		2,610,053
支払手数料	1,300	14,241	15,541	3,225	4,027	7,252		22,793
諸謝金	0	264,711	264,711	0	65,146	65,146		329,857
租税公課	0	600	600	1,000	0	1,000		1,600
渉外費	0	9,927	9,927	6,305	12,600	18,905		28,832
支払負担金	0	49,000	49,000	0	0	0		49,000
支払助成金	0	250,000	250,000	0	394,000	394,000		644,000
管理費							11,888,840	11,888,840
給料手当							3,118,084	3,118,084
賞与引当金繰入額							271,872	271,872
退職給付費用							44,000	44,000
法定福利費							525,731	525,731
福利厚生費							125,575	125,575
会議費							1,850,762	1,850,762
旅費交通費							216,910	216,910
通信運搬費							232,834	232,834
消耗品費							875,495	875,495
修繕費							86,618	86,618
印刷製本費							415,866	415,866
新聞図書費							106,535	106,535
光熱水料費							36,702	36,702
宣伝広告費							11,050	11,050
賃借料							979,298	979,298
支払手数料							15,902	15,902
諸謝金							726,000	726,000
租税公課							177,500	177,500
渉外費							242,037	242,037
支払負担金							1,775,500	1,775,500
雑費							54,569	54,569
経常費用計	**3,462,876**	**7,473,707**	**10,936,583**	**2,801,103**	**5,681,238**	**8,482,341**	**11,888,840**	**31,307,764**
当期経常増減額	△ 3,462,876	△ 4,660,477	△ 8,123,353	1,757,502	△ 5,342,973	△ 3,585,471	11,389,144	△ 319,680
当期一般正味財産増減額	△ 3,462,876	△ 4,660,477	△ 8,123,353	1,757,502	△ 5,342,973	△ 3,585,471	11,389,144	△ 319,680
一般正味財産期首残高								40,920,867
一般正味財産期末残高								40,601,187
Ⅱ　正味財産期末残高								40,601,187