正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	100,000	100,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	23,100,000	23,100,000
処理業会員	0	0	0	0	0	0	21,900,000	21,900,000
処理業以外会員	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
事業収益	0	2,230,328	2,230,328	4,745,092	17,815	4,762,907	0	6,993,235
県受託事業収益	0	1,292,328	1,292,328	0	0	0	0	1,292,328
市受託事業収益	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益	0	0	0	3,042,892	0	3,042,892	0	3,042,892
許可講習会事業収益	0	0	0	1,702,200	0	1,702,200	0	1,702,200
図書販売事業収益	0	0	0	0	17,815	17,815	0	17,815
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	304,280	304,280	0	0	0	25,164	329,444
受取利息		0	0	0	0	0	7,639	7,639
雑収益	0	304,280	304,280	0	0	0	17,525	321,805
経常収益計	**0**	**2,834,608**	**2,834,608**	**4,745,092**	**317,815**	**5,062,907**	**23,225,164**	**31,122,679**
（2）経常費用								
事業費	7,100,375	9,053,703	16,154,078	1,814,291	4,706,868	6,521,159		22,675,237
給料手当	4,233,081	3,161,876	7,394,957	910,107	639,648	1,549,755		8,944,712
賞与引当金繰入額	349,221	254,436	603,657	72,339	55,704	128,043		731,700
退職給付費用	329,647	275,587	605,234	95,058	63,650	158,708		763,942
法定福利費	580,457	426,975	1,007,432	125,580	93,480	219,060		1,226,492
福利厚生費	31,819	25,217	57,036	7,954	5,327	13,281		70,317
会議費	6,200	71,527	77,727	2,214	253,031	255,245		332,972
旅費交通費	2,000	925,490	927,490	78,791	862,525	941,316		1,868,806
通信運搬費	105,340	275,665	381,005	146,539	248,778	395,317		776,322
消耗品費	13,128	365,434	378,562	6,669	13,495	20,164		398,726
修繕費	20,909	16,572	37,481	5,227	3,500	8,727		46,208
印刷製本費	41,564	861,525	903,089	15,245	1,252,390	1,267,635		2,170,724
新聞図書費	24,732	217,890	242,622	0	416,450	416,450		659,072
光熱水料費	46,688	37,007	83,695	11,672	7,812	19,484		103,179
宣伝広告費	197,608	285,322	482,930	49,401	33,098	82,499		565,429
賃借料	1,114,611	1,459,113	2,573,724	278,553	301,980	580,533		3,154,257
支払手数料	3,370	13,981	17,351	2,570	4,442	7,012		24,363
諸謝金	0	101,102	101,102	0	54,000	54,000		155,102
渉外費	0	8,984	8,984	6,372	15,558	21,930		30,914
支払負担金	0	40,000	40,000	0	0	0		40,000
支払助成金	0	230,000	230,000	0	382,000	382,000		612,000
管理費							7,787,032	7,787,032
給料手当							1,144,748	1,144,748
賞与引当金繰入額							128,300	128,300
退職給付費用							100,043	100,043
法定福利費							168,241	168,241
福利厚生費							9,754	9,754
会議費							1,810,269	1,810,269
旅費交通費							503,520	503,520
通信運搬費							344,366	344,366
消耗品費							59,946	59,946
修繕費							6,064	6,064
印刷製本費							244,248	244,248
新聞図書費							116,772	116,772
光熱水料費							13,538	13,538
宣伝広告費							64,288	64,288
賃借料							477,057	477,057
支払手数料							9,117	9,117
諸謝金							518,400	518,400
租税公課							92,200	92,200
渉外費							118,060	118,060
支払負担金							1,855,500	1,855,500
雑費							2,601	2,601
経常費用計	**7,100,375**	**9,053,703**	**16,154,078**	**1,814,291**	**4,706,868**	**6,521,159**	**7,787,032**	**30,462,269**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,100,375	△ 6,219,095	△ 13,319,470	2,930,801	△ 4,389,053	△ 1,458,252	15,438,132	660,410
当期経常増減額	△ 7,100,375	△ 6,219,095	△ 13,319,470	2,930,801	△ 4,389,053	△ 1,458,252	15,438,132	660,410
一般正味財産期首残高								40,601,187
一般正味財産期末残高								41,261,597
Ⅱ　正味財産期末残高								41,261,597