

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
受取入金			
受取入金	100,000	100,000	0
受取会費			
処理業会員	21,700,000	21,900,000	△ 200,000
処理業以外会員	1,177,500	1,200,000	△ 22,500
事業収益			
県受託事業収益	1,292,328	1,292,328	0
市受託事業収益	938,000	938,000	0
マニフェスト売上	5,297,500	0	5,297,500
マニフェスト普及啓発頒布推進事業収益	1,873,630	3,042,892	△ 1,169,262
電子マニフェスト運用支援事業収益	1,071,360	0	1,071,360
許可講習会事業収益	1,181,160	1,702,200	△ 521,040
図書販売事業収益	6,055	17,815	△ 11,760
受取補助金等			
適正処理推進事業等活動支援金	600,000	600,000	0
雑収益			
受取利息	7,673	7,639	34
雑収益	310,165	321,805	△ 11,640
経常収益計	35,555,371	31,122,679	4,432,692
(2) 経常費用			
事業費	25,261,591	22,675,237	2,586,354
給料手当	8,398,838	8,944,712	△ 545,874
賞与引当金繰入額	376,370	731,700	△ 355,330
退職給付費用	363,119	763,942	△ 400,823
役員退職慰労引当金繰入額	134,372	0	134,372
法定福利費	1,202,916	1,226,492	△ 23,576
福利厚生費	68,110	70,317	△ 2,207
マニフェスト仕入	5,297,500	0	5,297,500
会議費	231,166	332,972	△ 101,806
旅費交通費	1,582,964	1,868,806	△ 285,842
通信運搬費	827,403	776,322	51,081
消耗品費	338,297	398,726	△ 60,429
修繕費	0	46,208	△ 46,208
印刷製本費	1,891,185	2,170,724	△ 279,539
新聞図書費	402,938	659,072	△ 256,134
光熱水料費	91,544	103,179	△ 11,635
宣伝広告費	171,180	565,429	△ 394,249
賃借料	2,895,638	3,154,257	△ 258,619
支払手数料	21,011	24,363	△ 3,352
諸謝金	220,328	155,102	65,226
租税公課	800	0	800
渉外費	6,210	30,914	△ 24,704
支払負担金	50,000	40,000	10,000
支払助成金	662,000	612,000	50,000
雑費	27,702	0	27,702
管理費	8,069,733	7,787,032	282,701
給料手当	1,439,507	1,144,748	294,759
賞与引当金繰入額	63,829	128,300	△ 64,471
退職給付費用	63,913	100,043	△ 36,130
役員退職慰労引当金繰入額	20,078	0	20,078
法定福利費	208,964	168,241	40,723
福利厚生費	11,827	9,754	2,073
会議費	1,823,119	1,810,269	12,850
旅費交通費	601,190	503,520	97,670
通信運搬費	154,086	344,366	△ 190,280
消耗品費	112,597	59,946	52,651
修繕費	0	6,064	△ 6,064
印刷製本費	111,842	244,248	△ 132,406
新聞図書費	109,872	116,772	△ 6,900
光熱水料費	15,528	13,538	1,990
宣伝広告費	15,660	64,288	△ 48,628
賃借料	511,900	477,057	34,843
支払手数料	16,247	9,117	7,130
諸謝金	585,222	518,400	66,822
租税公課	92,400	92,200	200
渉外費	111,860	118,060	△ 6,200
支払負担金	1,939,490	1,855,500	83,990
雑費	60,602	2,601	58,001
経常費用計	33,331,324	30,462,269	2,869,055
当期経常増減額	2,224,047	660,410	1,563,637
当期一般正味財産増減額	2,224,047	660,410	1,563,637
一般正味財産期首残高	41,261,597	40,601,187	660,410
一般正味財産期末残高	43,485,644	41,261,597	2,224,047
II 正味財産期末残高	43,485,644	41,261,597	2,224,047