正味財産増減計算書内訳表

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	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	22,877,500	22,877,500
処理業会員	0	0	0	0	0	0	21,700,000	21,700,000
処理業以外会員	0	0	0	0	0	0	1,177,500	1,177,500
事業収益	0	2,230,328	2,230,328	9,423,650	6,055	9,429,705	0	11,660,033
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
マニフェスト売上	0	0	0	5,297,500	0	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	0	0	0	1,873,630	0	1,873,630	0	1,873,630
電子ﾏﾆﾌｪｽﾄ運用支援事業収益	0	0	0	1,071,360	0	1,071,360	0	1,071,360
許可講習会事業収益	0	0	0	1,181,160	0	1,181,160	0	1,181,160
図書販売事業収益	0	0	0	0	6,055	6,055	0	6,055
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	177,760	177,760	0	0	0	140,078	317,838
受取利息		0	0	0	0	0	7,673	7,673
雑収益	0	177,760	177,760	0	0	0	132,405	310,165
経常収益計	**0**	**2,708,088**	**2,708,088**	**9,423,650**	**306,055**	**9,729,705**	**23,117,578**	**35,555,371**
（2）経常費用								
事業費	5,404,246	8,236,294	13,640,540	7,106,647	4,514,404	11,621,051		25,261,591
給料手当	3,417,818	3,150,158	6,567,976	990,567	840,295	1,830,862		8,398,838
賞与引当金繰入額	152,404	141,802	294,206	46,384	35,780	82,164		376,370
退職給付費用	130,795	134,344	265,139	58,491	39,489	97,980		363,119
役員退職慰労引当金繰入額	64,406	52,052	116,458	6,796	11,118	17,914		134,372
法定福利費	477,214	448,978	926,192	153,895	122,829	276,724		1,202,916
福利厚生費	26,129	25,493	51,622	9,560	6,928	16,488		68,110
マニフェスト仕入	0	0	0	5,297,500	0	5,297,500		5,297,500
会議費	0	26,840	26,840	4,230	200,096	204,326		231,166
旅費交通費	1,690	850,700	852,390	1,100	729,474	730,574		1,582,964
通信運搬費	81,863	337,295	419,158	167,324	240,921	408,245		827,403
消耗品費	98,038	165,932	263,970	20,130	54,197	74,327		338,297
印刷製本費	0	805,548	805,548	0	1,085,637	1,085,637		1,891,185
新聞図書費	0	174,106	174,106	0	228,832	228,832		402,938
光熱水料費	35,119	34,264	69,383	12,849	9,312	22,161		91,544
宣伝広告費	35,424	113,400	148,824	12,960	9,396	22,356		171,180
賃借料	869,608	1,333,639	2,203,247	318,149	374,242	692,391		2,895,638
支払手数料	3,110	11,200	14,310	2,824	3,877	6,701		21,011
諸謝金	0	83,164	83,164	0	137,164	137,164		220,328
租税公課	0	800	800	0	0	0		800
渉外費	0	6,210	6,210	0	0	0		6,210
支払負担金	0	50,000	50,000	0	0	0		50,000
支払助成金	0	280,000	280,000	0	382,000	382,000		662,000
雑費	10,628	10,369	20,997	3,888	2,817	6,705		27,702
管理費							8,069,733	8,069,733
給料手当							1,439,507	1,439,507
賞与引当金繰入額							63,829	63,829
退職給付費用							63,913	63,913
役員退職慰労引当金繰入額							20,078	20,078
法定福利費							208,964	208,964
福利厚生費							11,827	11,827
会議費							1,823,119	1,823,119
旅費交通費							601,190	601,190
通信運搬費							154,086	154,086
消耗品費							112,597	112,597
印刷製本費							111,842	111,842
新聞図書費							109,872	109,872
光熱水料費							15,528	15,528
宣伝広告費							15,660	15,660
賃借料							511,900	511,900
支払手数料							16,247	16,247
諸謝金							585,222	585,222
租税公課							92,400	92,400
渉外費							111,860	111,860
支払負担金							1,939,490	1,939,490
雑費							60,602	60,602
経常費用計	**5,404,246**	**8,236,294**	**13,640,540**	**7,106,647**	**4,514,404**	**11,621,051**	**8,069,733**	**33,331,324**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,404,246	△ 5,528,206	△ 10,932,452	2,317,003	△ 4,208,349	△ 1,891,346	15,047,845	2,224,047
当期経常増減額	△ 5,404,246	△ 5,528,206	△ 10,932,452	2,317,003	△ 4,208,349	△ 1,891,346	15,047,845	2,224,047
一般正味財産期首残高								41,261,597
一般正味財産期末残高								43,485,644
Ⅱ　正味財産期末残高								43,485,644