

平成29年度収支予算書  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H29予算計	H28予算計	増減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	50,000	50,000	0	
受取入会金	50,000	50,000	0	
受取会費	22,854,000	23,184,000	△ 330,000	
処理業会員	21,744,000	21,984,000	△ 240,000	
処理業以外会員	1,110,000	1,200,000	△ 90,000	
事業収益	11,554,200	11,550,300	3,900	
県受託事業収益	1,293,000	1,293,000	0	
市受託事業収益	938,000	938,000	0	
マニフェスト売上	5,275,000	5,367,500	△ 92,500	
マニフェスト普及啓発頒布推進事業収益	1,874,800	1,910,000	△ 35,200	
電子マニフェスト運用支援事業収益	705,600	886,600	△ 181,000	
許可講習会事業収益	1,447,800	1,135,200	312,600	
図書販売事業収益	20,000	20,000	0	
受取補助金等	600,000	800,000	△ 200,000	
適正処理推進事業等活動支援金	600,000	800,000	△ 200,000	
雑収益	255,000	170,000	85,000	
雑収益	255,000	170,000	85,000	全産廃連旅費補助
<b>経常収益計</b>	<b>35,313,200</b>	<b>35,754,300</b>	<b>△ 441,100</b>	
(2) 経常費用				
事業費	28,128,090	28,234,370	△ 106,280	
給料手当	8,389,100	8,128,690	260,410	
賞与引当金繰入額	696,420	520,880	175,540	
退職給付費用	301,030	277,000	24,030	
役員退職慰労引当金繰入額	252,220	125,280	126,940	
法定福利費	1,357,410	1,144,140	213,270	
福利厚生費	94,050	125,270	△ 31,220	
マニフェスト仕入	5,275,000	5,362,000	△ 87,000	
会議費	295,000	300,000	△ 5,000	
旅費交通費	2,000,000	2,000,000	0	
通信運搬費	860,000	860,000	0	
消耗品費	350,000	350,000	0	環境フェア展示品
修繕費	100,000	100,000	0	ホームページ修正
印刷製本費	2,300,000	2,300,000	0	適正処理パンフ、不法投棄カレンダー等
新聞図書費	1,100,000	900,000	200,000	実務研修テキスト等
光熱水料費	112,860	112,860	0	
宣伝広告費	220,000	240,500	△ 20,500	
賃借料	2,980,000	2,880,750	99,250	
支払手数料	32,000	32,000	0	
諸謝金	350,000	350,000	0	各種講習会講師謝金
租税公課	1,000	1,000	0	
渉外費	12,000	14,000	△ 2,000	
支払負担金	200,000	1,300,000	△ 1,100,000	
支払助成金	650,000	610,000	40,000	
雑費	200,000	200,000	0	ホームページ保守費
管理費	9,200,590	9,070,895	129,695	
給料手当	1,380,740	1,332,480	48,260	
賞与引当金繰入額	118,110	81,550	36,560	
退職給付費用	53,680	48,900	4,780	
役員退職慰労引当金繰入額	37,680	18,720	18,960	
法定福利費	235,790	101,800	133,990	
福利厚生費	15,950	21,800	△ 5,850	
会議費	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	総会費用等
旅費交通費	705,000	700,000	5,000	
通信運搬費	220,000	220,000	0	
消耗品費	165,000	135,000	30,000	
修繕費	100,000	120,000	△ 20,000	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
新聞図書費	110,000	110,000	0	
光熱水料費	19,140	19,140	0	
宣伝広告費	64,500	64,500	0	
賃借料	582,000	484,250	97,750	
支払手数料	16,000	12,755	3,245	
諸謝金	677,000	800,000	△ 123,000	
租税公課	100,000	100,000	0	
渉外費	250,000	250,000	0	
支払負担金	2,000,000	2,000,000	0	全産廃連会費等
雑費	150,000	150,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>37,328,680</b>	<b>37,305,265</b>	<b>23,415</b>	
当期経常増減額	△ 2,015,480	△ 1,550,965	△ 464,515	
当期一般正味財産増減額	△ 2,015,480	△ 1,550,965	△ 464,515	
一般正味財産期首残高	41,934,679	43,485,644	△ 1,550,965	
一般正味財産期末残高	39,919,199	41,934,679	△ 2,015,480	
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>39,919,199</b>	<b>41,934,679</b>	<b>△ 2,015,480</b>	

投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	H29予算計	H28予算計	増減
I 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			
特定資産取得支出			
役員退職慰労引当資産取得支出	289,900	144,000	145,900
周年記念事業積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
投資活動支出計	2,289,900	2,144,000	145,900
投資活動収支差額	△ 2,289,900	△ 2,144,000	△ 145,900
II 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

(注)借入金限度額 0円