

正味財産増減計算書
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	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			
(1) 経常収益			
受取入金			
受取入金	50,000	150,000	△ 100,000
受取会費			
処理業会員	21,496,000	21,620,000	△ 124,000
処理業以外会員	1,110,000	1,140,000	△ 30,000
事業収益			
県受託事業収益	1,292,760	1,292,328	432
市受託事業収益	938,000	938,000	0
マニフェスト売上	4,780,000	5,010,000	△ 230,000
マニフェスト普及啓発頒布推進事業収益	1,737,070	1,725,370	11,700
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	1,571,776	1,319,025	252,751
図書販売事業収益	15,770	13,750	2,020
受取補助金等			
適正処理推進事業等活動支援金	600,000	718,396	△ 118,396
雑収益			
受取利息	4,874	15,578	△ 10,704
雑収益	434,576	428,180	6,396
経常収益計	34,736,426	35,257,227	△ 520,801
(2) 経常費用			
事業費	25,305,190	26,280,842	△ 975,652
給料手当	8,392,391	8,142,174	250,217
賞与引当金繰入額	698,273	695,286	2,987
退職給付費用	265,725	262,095	3,630
役員退職慰労引当金繰入額	252,213	126,107	126,106
法定福利費	1,366,900	1,242,034	124,866
福利厚生費	68,982	176,407	△ 107,425
マニフェスト仕入	4,780,000	5,010,000	△ 230,000
会議費	202,199	209,676	△ 7,477
旅費交通費	1,445,940	1,391,944	53,996
通信運搬費	752,810	822,695	△ 69,885
消耗品費	200,624	325,398	△ 124,774
印刷製本費	1,902,451	1,963,092	△ 60,641
新聞図書費	901,380	1,243,356	△ 341,976
光熱水料費	95,849	90,880	4,969
宣伝広告費	109,000	79,370	29,630
賃借料	2,821,828	2,878,162	△ 56,334
支払手数料	21,387	29,086	△ 7,699
諸謝金	215,171	278,157	△ 62,986
租税公課	800	800	0
渉外費	9,234	4,320	4,914
支払負担金	114,331	652,101	△ 537,770
支払助成金	660,000	630,000	30,000
雑費	27,702	27,702	0
管理費	7,789,912	8,120,490	△ 330,578
給料手当	1,381,329	1,336,478	44,851
賞与引当金繰入額	118,420	117,914	506
退職給付費用	47,455	46,748	707
役員退職慰労引当金繰入額	37,687	18,843	18,844
法定福利費	237,442	215,751	21,691
福利厚生費	11,695	29,918	△ 18,223
会議費	1,708,335	1,713,933	△ 5,598
旅費交通費	698,944	730,240	△ 31,296
通信運搬費	158,872	196,041	△ 37,169
消耗品費	158,333	170,851	△ 12,518
印刷製本費	182,984	125,582	57,402
新聞図書費	109,372	109,872	△ 500
光熱水料費	16,255	15,411	844
宣伝広告費	0	470	△ 470
賃借料	523,268	537,366	△ 14,098
支払手数料	11,787	8,822	2,965
諸謝金	406,854	622,080	△ 215,226
租税公課	91,200	92,400	△ 1,200
渉外費	121,936	115,404	6,532
支払負担金	1,755,500	1,909,490	△ 153,990
雑費	12,244	6,876	5,368
経常費用計	33,095,102	34,401,332	△ 1,306,230
評価損益等調整前当期経常増減額	1,641,324	855,895	785,429
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,641,324	855,895	785,429
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
電話加入権評価損	78,500	0	78,500
経常外費用計	78,500	0	78,500
当期経常外増減額	△ 78,500	0	△ 78,500
当期一般正味財産増減額	1,562,824	855,895	706,929
一般正味財産期首残高	44,341,539	43,485,644	855,895
一般正味財産期末残高	45,904,363	44,341,539	1,562,824
II 正味財産期末残高	45,904,363	44,341,539	1,562,824