

平成30年度収支予算書  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H30予算計	H29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	0	50,000	△ 50,000	
受取入会金	0	50,000	△ 50,000	
受取会費	22,614,000	22,854,000	△ 240,000	
処理業会員	21,504,000	21,744,000	△ 240,000	
処理業以外会員	1,110,000	1,110,000	0	
事業収益	10,775,700	11,554,200	△ 778,500	
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	4,950,000	5,275,000	△ 325,000	
マニフェスト普及啓発頒布推進事業収益	1,762,700	1,874,800	△ 112,100	
電子マニフェスト運用支援事業収益	750,000	705,600	44,400	
許可講習会事業収益	1,062,000	1,447,800	△ 385,800	
図書販売事業収益	20,000	20,000	0	
受取補助金等	600,000	600,000	0	
適正処理推進事業等活動支援金	600,000	600,000	0	
雑収益	320,000	255,000	65,000	
雑収益	320,000	255,000	65,000	全産廃連旅費補助
<b>経常収益計</b>	<b>34,309,700</b>	<b>35,313,200</b>	<b>△ 1,003,500</b>	
(2) 経常費用				
事業費	28,688,150	28,128,090	560,060	
給料手当	8,431,590	8,389,100	42,490	
賞与引当金繰入額	698,270	696,420	1,850	
退職給付費用	269,500	301,030	△ 31,530	
役員退職慰労引当金繰入額	126,100	252,220	△ 126,120	
法定福利費	1,388,380	1,357,410	30,970	
福利厚生費	94,050	94,050	0	
マニフェスト仕入	4,950,000	5,275,000	△ 325,000	
会議費	295,000	295,000	0	
旅費交通費	2,120,000	2,000,000	120,000	
通信運搬費	901,000	860,000	41,000	
消耗品費	335,000	350,000	△ 15,000	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	2,850,000	2,300,000	550,000	適正処理パンフ、不法投棄カレンダー等
新聞図書費	1,079,000	1,100,000	△ 21,000	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	220,000	0	
賃借料	2,980,000	2,980,000	0	
支払手数料	32,000	32,000	0	
諸謝金	382,400	350,000	32,400	各種講習会講師謝金
租税公課	1,000	1,000	0	
渉外費	12,000	12,000	0	
支払負担金	450,000	200,000	250,000	
支払助成金	660,000	650,000	10,000	
雑費	200,000	200,000	0	ホームページ保守費
管理費	9,046,500	9,200,590	△ 154,090	
給料手当	1,388,350	1,380,740	7,610	
賞与引当金繰入額	118,420	118,110	310	
退職給付費用	48,120	53,680	△ 5,560	
役員退職慰労引当金繰入額	18,850	37,680	△ 18,830	
法定福利費	241,170	235,790	5,380	
福利厚生費	15,950	15,950	0	
会議費	2,200,000	2,000,000	200,000	総会費用等
旅費交通費	730,000	705,000	25,000	
通信運搬費	240,000	220,000	20,000	
消耗品費	305,000	165,000	140,000	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	240,000	200,000	40,000	
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	502,000	582,000	△ 80,000	
支払手数料	16,000	16,000	0	
諸謝金	159,000	677,000	△ 518,000	
租税公課	130,000	100,000	30,000	
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>37,734,650</b>	<b>37,328,680</b>	<b>405,970</b>	
当期経常増減額	△ 3,424,950	△ 2,015,480	△ 1,409,470	
当期一般正味財産増減額	△ 3,424,950	△ 2,015,480	△ 1,409,470	
一般正味財産期首残高	42,326,059	44,341,539	△ 2,015,480	
一般正味財産期末残高	38,901,109	42,326,059	△ 3,424,950	
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>38,901,109</b>	<b>42,326,059</b>	<b>△ 3,424,950</b>	

投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	H30予算計	H29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	144,950	289,900	△ 144,950
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	2,144,950	2,289,900	△ 144,950
投資活動収支差額	△ 2,144,950	△ 2,289,900	144,950
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