

令和元年度(2019年度)収支予算書
平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020年)3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和元(2019)予算計	平成30(2018)予算計	増減	備 考
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	80,000	0	80,000	
受取入会金	80,000	0	80,000	
受取会費	22,500,000	22,614,000	△ 114,000	
処理業会員	21,360,000	21,504,000	△ 144,000	
処理業以外会員	1,140,000	1,110,000	30,000	
事業収益	12,130,400	10,775,700	1,354,700	
県受託事業収益	1,293,000	1,293,000	0	
市受託事業収益	947,000	938,000	9,000	
マニフェスト売上	5,572,000	4,950,000	622,000	
マニフェスト普及啓発頒布推進事業収益	1,995,100	1,762,700	232,400	
電子マニフェスト運用支援事業収益	940,800	750,000	190,800	
許可講習会事業収益	1,362,500	1,062,000	300,500	
図書販売事業収益	20,000	20,000	0	
受取補助金等	621,600	600,000	21,600	
適正処理推進事業等活動支援金	621,600	600,000	21,600	
雑収益	320,000	320,000	0	
雑収益	320,000	320,000	0	全産資循環旅費補助
経常収益計	35,652,000	34,309,700	1,342,300	
(2) 経常費用				
事業費	29,558,950	28,688,150	870,800	
給料手当	9,003,190	8,431,590	571,600	
賞与引当金繰入額	701,630	698,270	3,360	
退職給付費用	269,500	269,500	0	
役員退職慰労引当金繰入額	174,000	126,100	47,900	
法定福利費	1,334,820	1,388,380	△ 53,560	
福利厚生費	94,050	94,050	0	
マニフェスト仕入	5,572,000	4,950,000	622,000	
会議費	295,000	295,000	0	
旅費交通費	2,000,000	2,120,000	△ 120,000	
通信運搬費	932,500	901,000	31,500	
消耗品費	335,000	335,000	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	2,850,000	2,850,000	0	適正処理パンフ、不法投棄カレンダー等
新聞図書費	1,079,000	1,079,000	0	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	3,048,000	2,980,000	68,000	
支払手数料	32,000	32,000	0	
諸謝金	382,400	382,400	0	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	150,000	450,000	△ 300,000	
支払助成金	660,000	660,000	0	
雑費	200,000	200,000	0	ホームページ保守費
管理費	12,493,840	9,046,500	3,447,340	
給料手当	1,495,070	1,388,350	106,720	
賞与引当金繰入額	118,990	118,420	570	
退職給付費用	48,120	48,120	0	
役員退職慰労引当金繰入額	26,000	18,850	7,150	
法定福利費	231,870	241,170	△ 9,300	
福利厚生費	15,950	15,950	0	
会議費	3,396,000	2,200,000	1,196,000	総会・30周年記念式典費用等
旅費交通費	850,000	730,000	120,000	
通信運搬費	340,000	240,000	100,000	
消耗品費	1,312,000	305,000	1,007,000	30周年記念品
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	1,158,000	240,000	918,000	30周年記念誌
新聞図書費	114,000	110,000	4,000	
光熱水料費	19,140	19,140	0	
宣伝広告費	64,500	64,500	0	
賃借料	513,000	502,000	11,000	
支払手数料	16,000	16,000	0	
諸謝金	159,000	159,000	0	
租税公課	100,000	130,000	△ 30,000	
渉外費	250,000	250,000	0	
支払負担金	2,000,000	2,000,000	0	全産資循環連会費等
雑費	166,200	150,000	16,200	
経常費用計	42,052,790	37,734,650	4,318,140	
当期経常増減額	△ 6,400,790	△ 3,424,950	△ 2,975,840	
当期一般正味財産増減額	△ 6,400,790	△ 3,424,950	△ 2,975,840	
一般正味財産期首残高	42,479,413	45,904,363	△ 3,424,950	
一般正味財産期末残高	36,078,623	42,479,413	△ 6,400,790	
II 正味財産期末残高	36,078,623	42,479,413	△ 6,400,790	

投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	令和元(2019)予算計	平成30(2018)予算計	増減
I 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
役員退職慰労引当資産取崩収入	2,174,250	0	2,174,250
周年記念事業積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000
投資活動収入計	10,174,250	0	10,174,250
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	200,000	144,950	55,050
周年記念事業積立資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
投資活動支出計	200,000	2,144,950	△ 1,944,950
投資活動収支差額	9,974,250	△ 2,144,950	12,119,200
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