

令和3年度 収支予算書  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                 | 令和3予算計            | 令和2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                | 22,260,000        | 22,452,000        | △ 192,000          |                    |
| 処理業会員               | 21,120,000        | 21,312,000        | △ 192,000          |                    |
| 処理業以外会員             | 1,140,000         | 1,140,000         | 0                  |                    |
| 事業収益                | 10,689,700        | 12,155,700        | △ 1,466,000        |                    |
| 県受託事業収益             | 1,293,800         | 1,293,800         | 0                  |                    |
| 市受託事業収益             | 956,300           | 956,300           | 0                  |                    |
| マニフェスト売上            | 5,450,000         | 5,606,000         | △ 156,000          |                    |
| マニフェスト普及啓発頒布推進事業収益  | 1,967,000         | 2,025,000         | △ 58,000           |                    |
| 電子マニフェスト運用支援事業収益    | 0                 | 581,700           | △ 581,700          |                    |
| 許可講習会事業収益           | 1,002,600         | 1,672,900         | △ 670,300          |                    |
| 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                 | 466,200           | 417,500           | 48,700             |                    |
| 雑収益                 | 466,200           | 417,500           | 48,700             | 全産資循環旅費補助          |
| <b>経常収益計</b>        | <b>34,085,900</b> | <b>35,675,200</b> | <b>△ 1,609,300</b> |                    |
| (2) 経常費用            |                   |                   |                    |                    |
| 事業費                 | 27,985,700        | 28,341,470        | △ 355,770          |                    |
| 給料手当                | 8,371,500         | 8,332,240         | 39,260             |                    |
| 賞与引当金繰入額            | 709,150           | 705,370           | 3,780              |                    |
| 退職給付費用              | 269,500           | 285,500           | △ 16,000           |                    |
| 役員退職慰労引当金繰入額        | 501,120           | 0                 | 501,120            |                    |
| 法定福利費               | 1,383,570         | 1,381,100         | 2,470              |                    |
| 福利厚生費               | 93,900            | 188,000           | △ 94,100           |                    |
| マニフェスト仕入            | 5,450,000         | 5,606,000         | △ 156,000          |                    |
| 会議費                 | 295,000           | 295,000           | 0                  |                    |
| 旅費交通費               | 1,373,000         | 2,000,000         | △ 627,000          |                    |
| 通信運搬費               | 903,700           | 901,000           | 2,700              |                    |
| 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               | 2,715,000         | 2,750,000         | △ 35,000           | 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         | 1,079,000         | 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                 | 2,775,000         | 2,712,000         | 63,000             |                    |
| 支払手数料               | 33,000            | 33,000            | 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               | 110,000           | 150,000           | △ 40,000           |                    |
| 支払助成金               | 560,000           | 560,000           | 0                  |                    |
| 雑費                  | 200,000           | 200,000           | 0                  | ホームページ保守費          |
| 管理費                 | 6,952,380         | 8,357,100         | △ 1,404,720        |                    |
| 給料手当                | 1,383,160         | 1,376,120         | 7,040              |                    |
| 賞与引当金繰入額            | 120,260           | 119,630           | 630                |                    |
| 退職給付費用              | 48,200            | 50,900            | △ 2,700            |                    |
| 役員退職慰労引当金繰入額        | 74,880            | 0                 | 74,880             |                    |
| 法定福利費               | 240,340           | 239,910           | 430                |                    |
| 福利厚生費               | 16,000            | 31,900            | △ 15,900           |                    |
| 会議費                 | 642,000           | 1,562,000         | △ 920,000          | 総会費用等              |
| 旅費交通費               | 302,000           | 730,000           | △ 428,000          |                    |
| 通信運搬費               | 293,800           | 293,000           | 800                |                    |
| 消耗品費                | 310,000           | 310,000           | 0                  |                    |
| 修繕費                 | 100,000           | 100,000           | 0                  |                    |
| 印刷製本費               | 250,000           | 250,000           | 0                  |                    |
| 新聞図書費               | 78,000            | 78,000            | 0                  |                    |
| 光熱水料費               | 19,140            | 19,140            | 0                  |                    |
| 宣伝広告費               | 64,500            | 64,500            | 0                  |                    |
| 賃借料                 | 446,100           | 456,000           | △ 9,900            |                    |
| 支払手数料               | 17,000            | 17,000            | 0                  |                    |
| 諸謝金                 | 77,000            | 159,000           | △ 82,000           |                    |
| 租税公課                | 100,000           | 100,000           | 0                  |                    |
| 渉外費                 | 250,000           | 250,000           | 0                  |                    |
| 支払負担金               | 1,970,000         | 2,000,000         | △ 30,000           | 全産資循環会費等           |
| 雑費                  | 150,000           | 150,000           | 0                  |                    |
| <b>経常費用計</b>        | <b>34,938,080</b> | <b>36,698,570</b> | <b>△ 1,760,490</b> |                    |
| 当期経常増減額             | △ 872,180         | △ 1,023,370       | 151,190            |                    |
| 当期一般正味財産増減額         | △ 872,180         | △ 1,023,370       | 151,190            |                    |
| 一般正味財産期首残高          | 45,574,726        | 46,598,096        | △ 1,023,370        |                    |
| 一般正味財産期末残高          | 44,702,546        | 45,574,726        | △ 872,180          |                    |
| <b>II 正味財産期末残高</b>  | <b>44,702,546</b> | <b>45,574,726</b> | <b>△ 872,180</b>   |                    |

投資活動及び財務活動に関する見込

| 科 目            | 令和3予算計    | 令和2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       |           |        |           |
| 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 | 576,000   | 0      | 576,000   |
| 投資活動支出計        | 576,000   | 0      | 576,000   |
| 投資活動収支差額       | △ 576,000 | 0      | △ 576,000 |
| 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