

令和5年度 収支予算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5予算計	令和4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	50,000	50,000	0	
受取入会金	50,000	50,000	0	
受取会費	21,924,000	21,972,000	△ 48,000	
処理業会員	20,784,000	20,832,000	△ 48,000	
処理業以外会員	1,140,000	1,140,000	0	
事業収益	11,193,900	10,799,400	394,500	
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	5,483,700	5,341,500	142,200	
マニフェスト普及啓発頒布推進事業収益	2,039,600	1,927,800	111,800	
電子マニフェスト運用支援事業収益	0	245,300	△ 245,300	
許可講習会事業収益	1,400,500	1,014,700	385,800	
図書販売事業収益	20,000	20,000	0	
受取補助金等	0	0	0	
適正処理推進事業等活動支援金	0	0	0	
雑収益	286,500	286,500	0	
雑収益	286,500	286,500	0	全産資循環旅費補助
経常収益計	33,454,400	33,107,900	346,500	
(2) 経常費用				
事業費	29,068,220	28,096,460	971,760	
給料手当	8,587,560	8,427,590	159,970	
賞与引当金繰入額	727,240	712,970	14,270	
退職給付費用	323,200	323,200	0	
役員退職慰労引当金繰入額	142,820	250,560	△ 107,740	
法定福利費	1,399,070	1,382,450	16,620	
福利厚生費	93,900	93,900	0	
マニフェスト仕入	5,483,700	5,341,500	142,200	
会議費	295,000	295,000	0	
旅費交通費	2,010,000	1,507,000	503,000	
通信運搬費	934,400	934,400	0	
消耗品費	371,000	371,000	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	2,715,000	0	適正処理パンフ、不法投棄カレンダー等
新聞図書費	1,035,000	1,035,000	0	実務研修テキスト等
光熱水料費	146,700	112,860	33,840	
宣伝広告費	220,000	220,000	0	
賃借料	3,133,800	2,944,200	189,600	
支払手数料	34,430	34,430	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	32,000	12,000	20,000	
支払負担金	140,000	140,000	0	
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	8,411,810	7,907,390	504,420	
給料手当	1,419,480	1,393,210	26,270	
賞与引当金繰入額	123,330	120,910	2,420	
退職給付費用	57,600	57,600	0	
役員退職慰労引当金繰入額	21,340	37,440	△ 16,100	
法定福利費	243,030	240,140	2,890	
福利厚生費	16,000	16,000	0	
会議費	2,012,000	1,562,000	450,000	総会費用等
旅費交通費	302,000	302,000	0	
通信運搬費	299,100	299,100	0	
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	24,880	19,140	5,740	
宣伝広告費	64,500	64,500	0	
賃借料	507,000	474,800	32,200	
支払手数料	17,550	17,550	0	
諸謝金	104,000	159,000	△ 55,000	
租税公課	100,000	100,000	0	
渉外費	250,000	250,000	0	
支払負担金	1,962,000	1,906,000	56,000	全産資循環会費等
雑費	150,000	150,000	0	
経常費用計	37,480,030	36,003,850	1,476,180	
当期経常増減額	△ 4,025,630	△ 2,895,950	△ 1,129,680	
当期一般正味財産増減額	△ 4,025,630	△ 2,895,950	△ 1,129,680	
一般正味財産期首残高	55,127,217	58,023,167	△ 2,895,950	
一般正味財産期末残高	51,101,587	55,127,217	△ 4,025,630	
II 正味財産期末残高	51,101,587	55,127,217	△ 4,025,630	

投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	令和5予算計	令和4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	144,000	288,000	△ 144,000
投資活動支出計	144,000	288,000	△ 144,000
投資活動収支差額	△ 144,000	△ 288,000	144,000
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