平成28年度収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

科　目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	相談事業（継1）	適正処理事業（継2）	小計	普及啓発事業（他1）	研修事業（他2）	小計		
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	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
受取入会金	0	0	0	0	0		50,000	50,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	23,184,000	23,184,000
処理業会員	0	0	0	0	0		21,984,000	21,984,000
処理業以外会員	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
事業収益	0	2,231,000	2,231,000	9,299,300	20,000	9,319,300	0	11,550,300
県受託事業収益	0	1,293,000	1,293,000	0	0	0	0	1,293,000
市受託事業収益	0	938,000	938,000	0	0	0	0	938,000
ﾏﾆﾌｪｽﾄ売上	0	0	0	5,367,500	0	5,367,500	0	5,367,500
ﾏﾆﾌｪｽﾄ普及啓発頒布推進事業収益	0	0	0	1,910,000	0	1,910,000	0	1,910,000
電子ﾏﾆﾌｪｽﾄ運用支援事業収益	0	0	0	886,600	0	886,600	0	886,600
許可講習会事業収益	0	0	0	1,135,200	0	1,135,200	0	1,135,200
図書販売事業収益	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
受取補助金等	0	400,000	400,000	0	400,000	400,000	0	800,000
適正処理推進事業等活動支援金	0	400,000	400,000	0	400,000	400,000	0	800,000
雑収益	0	100,000	100,000	0	0	0	70,000	170,000
雑収益	0	100,000	100,000	0	0	0	70,000	170,000
経常収益計	**0**	**2,731,000**	**2,731,000**	**9,299,300**	**420,000**	**9,719,300**	**23,304,000**	**35,754,300**
（2）経常費用								
事業費	5,431,540	10,220,940	15,652,480	7,186,125	5,395,765	12,581,890		28,234,370
給料手当	3,271,240	3,061,010	6,332,250	996,310	800,130	1,796,440		8,128,690
賞与引当金繰入額	210,995	196,335	407,330	64,160	49,390	113,550		520,880
退職給付費用	100,090	102,120	202,210	44,870	29,920	74,790		277,000
役員退職慰労引当金繰入額	60,065	48,555	108,620	6,310	10,350	16,660		125,280
法定福利費	453,710	427,280	880,990	146,310	116,840	263,150		1,144,140
福利厚生費	48,040	46,910	94,950	17,585	12,735	30,320		125,270
ﾏﾆﾌｪｽﾄ仕入	0	0	0	5,362,000	0	5,362,000		5,362,000
会議費	10,000	82,000	92,000	0	208,000	208,000		300,000
旅費交通費	21,340	906,660	928,000	10,720	1,061,280	1,072,000		2,000,000
通信運搬費	91,940	350,100	442,040	129,990	287,970	417,960		860,000
消耗品費	68,290	243,560	311,850	15,720	22,430	38,150		350,000
修繕費	39,540	38,760	78,300	12,560	9,140	21,700		100,000
印刷製本費	0	860,000	860,000	0	1,440,000	1,440,000		2,300,000
新聞図書費	25,000	263,000	288,000	0	612,000	612,000		900,000
光熱水料費	43,300	42,240	85,540	15,840	11,480	27,320		112,860
宣伝広告費	37,800	182,000	219,800	12,000	8,700	20,700		240,500
賃借料	869,200	1,383,000	2,252,200	318,000	310,550	628,550		2,880,750
支払手数料	6,220	16,580	22,800	6,300	2,900	9,200		32,000
諸謝金	0	300,000	300,000	0	50,000	50,000		350,000
租税公課	0	1,000	1,000	0	0	0		1,000
渉外費	0	12,000	12,000	0	2,000	2,000		14,000
支払負担金	0	1,300,000	1,300,000	0	0	0		1,300,000
支払助成金	0	280,000	280,000	0	330,000	330,000		610,000
雑費	74,770	77,830	152,600	27,450	19,950	47,400		200,000
管理費							9,070,895	9,070,895
給料手当							1,332,480	1,332,480
賞与引当金繰入額							81,550	81,550
退職給付費用							48,900	48,900
役員退職慰労引当金繰入額							18,720	18,720
法定福利費							101,800	101,800
福利厚生費							21,800	21,800
会議費							2,100,000	2,100,000
旅費交通費							700,000	700,000
通信運搬費							220,000	220,000
消耗品費							135,000	135,000
修繕費							120,000	120,000
印刷製本費							200,000	200,000
新聞図書費							110,000	110,000
光熱水料費							19,140	19,140
宣伝広告費							64,500	64,500
賃借料							484,250	484,250
支払手数料							12,755	12,755
諸謝金							800,000	800,000
租税公課							100,000	100,000
渉外費							250,000	250,000
支払負担金							2,000,000	2,000,000
雑費							150,000	150,000
経常費用計	**5,431,540**	**10,220,940**	**15,652,480**	**7,186,125**	**5,395,765**	**12,581,890**	**9,070,895**	**37,305,265**
当期経常増減額	△5,431,540	△7,489,940	△12,921,480	2,113,174	△4,975,765	△2,862,590	14,233,105	△1,550,965
当期一般正味財産増減額	△5,431,540	△7,489,940	△12,921,480	2,113,175	△4,975,765	△2,862,590	14,233,105	△1,550,965
一般正味財産期首残高								37,019,787
一般正味財産期末残高								35,468,822
Ⅱ　正味財産期末残高								35,468,822