

平成28年度収支予算書
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	H28予算計	H27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	100,000	△50,000	
受取入会金	50,000	100,000	△50,000	
受取会費	23,184,000	23,184,000	0	
処理業会員	21,984,000	21,984,000	0	
処理業以外会員	1,200,000	1,200,000	0	
事業収益	11,550,300	11,331,000	219,300	
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	5,367,500	5,100,000	267,500	
マニフェスト普及啓発頒布推進事業収益	1,910,000	1,900,000	10,000	
電子マニフェスト運用支援事業収益	886,600	1,000,000	△113,400	
許可講習会事業収益	1,135,200	1,080,000	55,200	
図書販売事業収益	20,000	20,000	0	
受取補助金等	800,000	600,000	200,000	
適正処理推進事業等活動支援金	800,000	600,000	200,000	
雑収益	170,000	170,000	0	全産廃連旅費補助
雑収益	170,000	170,000	0	
経常収益計	35,754,300	35,385,000	369,300	
(2) 経常費用				
事業費	28,234,370	28,337,850	△103,480	
給料手当	8,128,690	8,766,000	△637,310	職員異動に伴う減
賞与引当金繰入額	520,880	731,700	△210,820	
退職給付費用	277,000	475,165	△198,165	
役員退職慰労引当金繰入額	125,280	125,280	0	
法定福利費	1,144,140	1,150,200	△6,060	
福利厚生費	125,270	179,550	△54,280	
マニフェスト仕入	5,362,000	5,300,000	62,000	
会議費	300,000	295,000	5,000	
旅費交通費	2,000,000	1,903,000	97,000	
通信運搬費	860,000	861,750	△1,750	
消耗品費	350,000	644,000	△294,000	環境フェア展示品
修繕費	100,000	95,500	4,500	ホームページ修正
印刷製本費	2,300,000	2,273,000	27,000	適正処理パンフ、不法投棄カレンダー等
新聞図書費	900,000	875,000	25,000	実務研修テキスト等
光熱水料費	112,860	112,860	0	
宣伝広告費	240,500	240,500	0	
賃借料	2,880,750	2,880,750	0	
支払手数料	32,000	31,945	55	
諸謝金	350,000	370,000	△20,000	各種講習会講師謝金
租税公課	1,000	1,000	0	
渉外費	14,000	14,000	0	
支払負担金	1,300,000	200,000	1,100,000	熊本地震支援等
支払助成金	610,000	610,000	0	
雑費	200,000	201,650	△1,650	ホームページ保守費
管理費	9,070,895	9,194,850	△123,955	
給料手当	1,332,480	1,449,000	△116,520	職員異動に伴う減
賞与引当金繰入額	81,550	128,300	△46,750	
退職給付費用	48,900	84,835	△35,935	
役員退職慰労引当金繰入額	18,720	18,720	0	
法定福利費	101,800	199,800	△98,000	
福利厚生費	21,800	30,450	△8,650	
会議費	2,100,000	2,000,000	100,000	総会費用等
旅費交通費	700,000	650,000	50,000	
通信運搬費	220,000	216,250	3,750	
消耗品費	135,000	129,000	6,000	
修繕費	120,000	114,500	5,500	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
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	484,250	484,250	0	
支払手数料	12,755	12,755	0	
諸謝金	800,000	700,000	100,000	
租税公課	100,000	100,000	0	
渉外費	250,000	250,000	0	
支払負担金	2,000,000	2,100,000	△100,000	全産廃連会費等
雑費	150,000	133,350	16,650	
経常費用計	37,305,265	37,532,700	△227,435	
当期経常増減額	△1,550,965	△2,147,700	596,735	
当期一般正味財産増減額	△1,550,965	△2,147,700	596,735	
一般正味財産期首残高	37,019,787	39,167,487	△2,147,700	
一般正味財産期末残高	35,468,822	37,019,787	△1,550,965	
II 正味財産期末残高	35,468,822	37,019,787	△1,550,965	

投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	H28予算計	H27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	144,000	144,000	0
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	2,144,000	2,144,000	0
投資活動収支差額	△ 2,144,000	△ 2,144,000	0
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