正味財産増減計算書内訳表

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	150,000	150,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	22,760,000	22,760,000
処理業会員	0	0	0	0	0	0	21,620,000	21,620,000
処理業以外会員	0	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000
事業収益	0	2,230,328	2,230,328	8,940,995	13,750	8,954,745	0	11,185,073
県受託事業収益	0	1,292,328	1,292,328	0	0	0	0	1,292,328
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	5,010,000	0	5,010,000	0	5,010,000
ﾏﾆﾌｪｽﾄ普及啓発頒布推進事業収益	0	0	0	1,725,370	0	1,725,370	0	1,725,370
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	1,319,025	0	1,319,025	0	1,319,025
図書販売事業収益	0	0	0	0	13,750	13,750	0	13,750
受取補助金等	0	418,396	418,396	0	300,000	300,000	0	718,396
適正処理推進事業等活動支援金	0	418,396	418,396	0	300,000	300,000	0	718,396
雑収益	0	90,300	90,300	0	0	0	353,458	443,758
受取利息		0	0	0	0	0	15,578	15,578
雑収益	0	90,300	90,300	0	0	0	337,880	428,180
経常収益計	**0**	**2,739,024**	**2,739,024**	**8,940,995**	**313,750**	**9,254,745**	**23,263,458**	**35,257,227**
（2）経常費用								
事業費	5,366,549	8,843,113	14,209,662	6,799,638	5,271,542	12,071,180		26,280,842
給料手当	3,331,827	3,056,887	6,388,714	943,058	810,402	1,753,460		8,142,174
賞与引当金繰入額	281,542	261,959	543,501	85,687	66,098	151,785		695,286
退職給付費用	91,653	96,757	188,410	44,843	28,842	73,685		262,095
役員退職慰労引当金繰入額	60,445	48,851	109,296	6,378	10,433	16,811		126,107
法定福利費	492,732	463,577	956,309	158,899	126,826	285,725		1,242,034
福利厚生費	67,675	66,027	133,702	24,759	17,946	42,705		176,407
マニフェスト仕入	0	0	0	5,010,000	0	5,010,000		5,010,000
会議費	0	34,343	34,343	12,960	162,373	175,333		209,676
旅費交通費	0	775,140	775,140	0	616,804	616,804		1,391,944
通信運搬費	83,320	300,054	383,374	143,213	296,108	439,321		822,695
消耗品費	37,894	221,764	259,658	29,079	36,661	65,740		325,398
印刷製本費	0	870,588	870,588	2,646	1,089,858	1,092,504		1,963,092
新聞図書費	0	217,843	217,843	0	1,025,513	1,025,513		1,243,356
光熱水料費	34,864	34,015	68,879	12,756	9,245	22,001		90,880
宣伝広告費	1,063	77,639	78,702	389	279	668		79,370
賃借料	866,174	1,342,204	2,208,378	316,893	352,891	669,784		2,878,162
支払手数料	6,732	14,115	20,847	4,190	4,049	8,239		29,086
諸謝金	0	38,080	38,080	0	240,077	240,077		278,157
租税公課	0	800	800	0	0	0		800
渉外費	0	0	0	0	4,320	4,320		4,320
支払負担金	0	652,101	652,101	0	0	0		652,101
支払助成金	0	260,000	260,000	0	370,000	370,000		630,000
雑費	10,628	10,369	20,997	3,888	2,817	6,705		27,702
管理費							8,120,490	8,120,490
給料手当							1,336,478	1,336,478
賞与引当金繰入額							117,914	117,914
退職給付費用							46,748	46,748
役員退職慰労引当金繰入額							18,843	18,843
法定福利費							215,751	215,751
福利厚生費							29,918	29,918
会議費							1,713,933	1,713,933
旅費交通費							730,240	730,240
通信運搬費							196,041	196,041
消耗品費							170,851	170,851
印刷製本費							125,582	125,582
新聞図書費							109,872	109,872
光熱水料費							15,411	15,411
宣伝広告費							470	470
賃借料							537,366	537,366
支払手数料							8,822	8,822
諸謝金							622,080	622,080
租税公課							92,400	92,400
渉外費							115,404	115,404
支払負担金							1,909,490	1,909,490
雑費							6,876	6,876
経常費用計	**5,366,549**	**8,843,113**	**14,209,662**	**6,799,638**	**5,271,542**	**12,071,180**	**8,120,490**	**34,401,332**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,366,549	△ 6,104,089	△ 11,470,638	2,141,357	△ 4,957,792	△ 2,816,435	15,142,968	855,895
当期経常増減額	△ 5,366,549	△ 6,104,089	△ 11,470,638	2,141,357	△ 4,957,792	△ 2,816,435	15,142,968	855,895
一般正味財産期首残高								43,485,644
一般正味財産期末残高								44,341,539
Ⅱ　正味財産期末残高								44,341,539