

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
受取入金			
受取入金	150,000	100,000	50,000
受取会費			
処理業会員	21,620,000	21,700,000	△ 80,000
処理業以外会員	1,140,000	1,177,500	△ 37,500
事業収益			
県受託事業収益	1,292,328	1,292,328	0
市受託事業収益	938,000	938,000	0
マニフェスト売上	5,010,000	5,297,500	△ 287,500
マニフェスト普及啓発頒布推進事業収益	1,725,370	1,873,630	△ 148,260
電子マニフェスト運用支援事業収益	886,600	1,071,360	△ 184,760
許可講習会事業収益	1,319,025	1,181,160	137,865
図書販売事業収益	13,750	6,055	7,695
受取補助金等			
適正処理推進事業等活動支援金	718,396	600,000	118,396
雑収益			
受取利息	15,578	7,673	7,905
雑収益	428,180	310,165	118,015
経常収益計	35,257,227	35,555,371	△ 298,144
(2) 経常費用			
事業費	26,280,842	25,261,591	1,019,251
給料手当	8,142,174	8,398,838	△ 256,664
賞与引当金繰入額	695,286	376,370	318,916
退職給付費用	262,095	363,119	△ 101,024
役員退職慰労引当金繰入額	126,107	134,372	△ 8,265
法定福利費	1,242,034	1,202,916	39,118
福利厚生費	176,407	68,110	108,297
マニフェスト仕入	5,010,000	5,297,500	△ 287,500
会議費	209,676	231,166	△ 21,490
旅費交通費	1,391,944	1,582,964	△ 191,020
通信運搬費	822,695	827,403	△ 4,708
消耗品費	325,398	338,297	△ 12,899
印刷製本費	1,963,092	1,891,185	71,907
新聞図書費	1,243,356	402,938	840,418
光熱水料費	90,880	91,544	△ 664
宣伝広告費	79,370	171,180	△ 91,810
賃借料	2,878,162	2,895,638	△ 17,476
支払手数料	29,086	21,011	8,075
諸謝金	278,157	220,328	57,829
租税公課	800	800	0
渉外費	4,320	6,210	△ 1,890
支払負担金	652,101	50,000	602,101
支払助成金	630,000	662,000	△ 32,000
雑費	27,702	27,702	0
管理費	8,120,490	8,069,733	50,757
給料手当	1,336,478	1,439,507	△ 103,029
賞与引当金繰入額	117,914	63,829	54,085
退職給付費用	46,748	63,913	△ 17,165
役員退職慰労引当金繰入額	18,843	20,078	△ 1,235
法定福利費	215,751	208,964	6,787
福利厚生費	29,918	11,827	18,091
会議費	1,713,933	1,823,119	△ 109,186
旅費交通費	730,240	601,190	129,050
通信運搬費	196,041	154,086	41,955
消耗品費	170,851	112,597	58,254
印刷製本費	125,582	111,842	13,740
新聞図書費	109,872	109,872	0
光熱水料費	15,411	15,528	△ 117
宣伝広告費	470	15,660	△ 15,190
賃借料	537,366	511,900	25,466
支払手数料	8,822	16,247	△ 7,425
諸謝金	622,080	585,222	36,858
租税公課	92,400	92,400	0
渉外費	115,404	111,860	3,544
支払負担金	1,909,490	1,939,490	△ 30,000
雑費	6,876	60,602	△ 53,726
経常費用計	34,401,332	33,331,324	1,070,008
当期経常増減額	855,895	2,224,047	△ 1,368,152
当期一般正味財産増減額	855,895	2,224,047	△ 1,368,152
一般正味財産期首残高	43,485,644	41,261,597	2,224,047
一般正味財産期末残高	44,341,539	43,485,644	855,895
II 正味財産期末残高	44,341,539	43,485,644	855,895