

令和2年度 収支予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和2予算計	令和1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				
受取入金	50,000	80,000	△ 30,000	
受取入金	50,000	80,000	△ 30,000	
受取会費	22,452,000	22,500,000	△ 48,000	
処理業会員	21,312,000	21,360,000	△ 48,000	
処理業以外会員	1,140,000	1,140,000	0	
事業収益	12,155,700	12,130,400	25,300	
県受託事業収益	1,293,800	1,293,000	800	
市受託事業収益	956,300	947,000	9,300	
マニフェスト売上	5,606,000	5,572,000	34,000	
マニフェスト普及啓発頒布推進事業収益	2,025,000	1,995,100	29,900	
電子マニフェスト運用支援事業収益	581,700	940,800	△ 359,100	
許可講習会事業収益	1,672,900	1,362,500	310,400	
図書販売事業収益	20,000	20,000	0	
受取補助金等	600,000	621,600	△ 21,600	
適正処理推進事業等活動支援金	600,000	621,600	△ 21,600	
雑収益	417,500	320,000	97,500	
雑収益	417,500	320,000	97,500	全産資循環旅費補助
経常収益計	35,675,200	35,652,000	23,200	
(2) 経常費用				
事業費	28,341,470	29,558,950	△ 1,217,480	
給料手当	8,332,240	9,003,190	△ 670,950	
賞与引当金繰入額	705,370	701,630	3,740	
退職給付費用	285,500	269,500	16,000	
役員退職慰労引当金繰入額	0	174,000	△ 174,000	
法定福利費	1,381,100	1,334,820	46,280	
福利厚生費	188,000	94,050	93,950	
マニフェスト仕入	5,606,000	5,572,000	34,000	
会議費	295,000	295,000	0	
旅費交通費	2,000,000	2,000,000	0	
通信運搬費	901,000	932,500	△ 31,500	
消耗品費	335,000	335,000	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	2,750,000	2,850,000	△ 100,000	適正処理パンフ、不法投棄カレンダー等
新聞図書費	1,079,000	1,079,000	0	実務研修テキスト等
光熱水料費	112,860	112,860	0	
宣伝広告費	220,000	220,000	0	
賃借料	2,712,000	3,048,000	△ 336,000	
支払手数料	33,000	32,000	1,000	
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	12,000	12,000	0	
支払負担金	150,000	150,000	0	
支払助成金	560,000	660,000	△ 100,000	
雑費	200,000	200,000	0	ホームページ保守費
管理費	8,357,100	12,493,840	△ 4,136,740	
給料手当	1,376,120	1,495,070	△ 118,950	
賞与引当金繰入額	119,630	118,990	640	
退職給付費用	50,900	48,120	2,780	
役員退職慰労引当金繰入額	0	26,000	△ 26,000	
法定福利費	239,910	231,870	8,040	
福利厚生費	31,900	15,950	15,950	
会議費	1,562,000	3,396,000	△ 1,834,000	総会費用等
旅費交通費	730,000	850,000	△ 120,000	
通信運搬費	293,000	340,000	△ 47,000	
消耗品費	310,000	1,312,000	△ 1,002,000	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	250,000	1,158,000	△ 908,000	
新聞図書費	78,000	114,000	△ 36,000	
光熱水料費	19,140	19,140	0	
宣伝広告費	64,500	64,500	0	
賃借料	456,000	513,000	△ 57,000	
支払手数料	17,000	16,000	1,000	
諸謝金	159,000	159,000	0	
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	2,000,000	0	全産資循環会費等
雑費	150,000	166,200	△ 16,200	
経常費用計	36,698,570	42,052,790	△ 5,354,220	
当期経常増減額	△ 1,023,370	△ 6,400,790	5,377,420	
当期一般正味財産増減額	△ 1,023,370	△ 6,400,790	5,377,420	
一般正味財産期首残高	30,618,997	37,019,787	△ 6,400,790	
一般正味財産期末残高	29,595,627	30,618,997	△ 1,023,370	
II 正味財産期末残高	29,595,627	30,618,997	△ 1,023,370	

投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	令和2予算計	令和1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			
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	2,174,250	△ 2,174,250
周年記念事業積立資産取崩収入	0	8,000,000	△ 8,000,000
投資活動収入計	0	10,174,250	△ 10,174,250
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	0	200,000	△ 200,000
投資活動支出計	0	200,000	△ 200,000
投資活動収支差額	0	9,974,250	△ 9,974,250
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