

正味財産増減予算書内訳表

自 2023年4月1日

至 2024年3月31日

公益社団法人栃木県産業資源循環協会

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計	内部取引 控除	合計
	公1-適正処理推進事業	公2-研修事業	公3-普及啓発・情報提供事業	公4-栃木県環境保全緊急対策事業	共通	小計	他1-組織強化事業	他2-意識啓発向上事業	他3-他団体との交流・協力事業	他4-栃木県環境保全対策基金事業	共通	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															
基本財産運用益						0						0	0		0
中科目別記載						0						0	0		0
特定資産運用益						0						0	500		500
特定資産運用受取利息						0						0	500		500
受取入会金	0	0	0	0	27,500	27,500	0	0	0	0	27,500	27,500	95,000		150,000
正会員入会金	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	80,000		120,000
賛助会員入会金	0	0	0	0	7,500	7,500	0	0	0	0	7,500	7,500	15,000		30,000
受取会費	0	0	0	0	3,571,000	3,571,000	0	0	0	0	3,571,000	3,571,000	14,284,000		21,426,000
正会員会費	0	0	0	0	3,371,000	3,371,000	0	0	0	0	3,371,000	3,371,000	13,484,000		20,226,000
賛助会員会費	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	800,000		1,200,000
事業収益	10,800,000	500,000	0	0	0	11,300,000	0	0	0	0	0	0	0		11,300,000
マニフェスト頒布事業収入	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0		10,000,000
出版物頒布収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0		200,000
受講料収入	0	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0		500,000
アドバイザー事業収入	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0		600,000
受取補助金等	2,800,000	300,000	0	0	4,322,000	7,422,000	0	0	2,940,580	0	200,000	3,140,580	3,000,000		13,562,580
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	4,322,000	4,322,000	0	0	0	0	0	0	0		4,322,000
事業助成収益	2,800,000	300,000	0	0	0	3,100,000	0	0	2,940,580	0	200,000	3,140,580	0		6,240,580
許可講習会等実施協力費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,580	0	0	2,340,580	0		2,340,580
マニフェスト普及啓発頒布推進事業費収入	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	600,000	0	0	600,000	0		3,100,000
その他の事業助成収入	300,000	300,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0		800,000
受取事務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
受取負担金						0							0		0
中科目別記載						0							0		0
受取寄付金						0							0		0
中科目別記載						0							0		0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	2,236,706	0	2,236,706	0	0	0	771,674	0	771,674	0		3,008,380
指定正味財産からの振替額	0	0	0	2,236,706	0	2,236,706	0	0	0	771,674	0	771,674	0		3,008,380
雑収益	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	101,000		3,101,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
雑収入	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	100,000		3,100,000
経常収益計	13,600,000	800,000	2,000,000	2,236,706	7,920,500	26,557,206	1,000,000	0	2,940,580	771,674	3,798,500	8,510,754	17,480,500		52,548,460
(2) 経常費用															
事業費	19,296,141	5,362,063	4,113,821	2,236,706	0	31,008,731	1,320,321	2,686,244	8,243,322	771,674	0	13,021,561			44,030,292
役員報酬	1,490,498	1,518,100	607,240	27,602	0	3,643,440	55,204	441,629	1,269,683	27,602	0	1,794,118			5,437,558
給与諸手当	4,624,473	1,924,051	1,383,966	0	0	7,932,490	708,861	1,147,679	3,848,101	33,755	0	5,738,396			13,670,886
臨時雇賃金	423,256	0	32,558	0	0	455,814	32,558	0	138,372	0	0	170,930			626,744
退職給付費用	289,030	120,253	86,498	0	0	495,781	44,304	71,730	240,506	2,110	0	358,650			854,431
報償費	0	400,000	400,000	0	0	800,000	0	0	0	50,000	0	50,000			850,000
福利厚生費	948,129	555,971	312,734	4,964	0	1,821,798	114,173	248,201	794,245	9,928	0	1,166,547			2,988,345
旅費交通費	200,000	20,000	20,000	100,000	0	340,000	10,000	300,000	900,000	0	0	1,210,000			1,550,000
通信運搬費	329,784	193,381	108,777	1,727	0	633,669	39,712	86,331	276,259	3,453	0	405,755			1,039,424
減価償却費	15,763	9,243	5,199	83	0	30,288	1,898	4,127	13,205	165	0	19,395			49,683
什器備品費	82,446	48,345	27,194	432	0	158,417	9,928	21,583	69,065	863	0	101,439			259,856
消耗品費	32,978	19,338	10,878	173	0	63,367	3,971	8,633	27,626	345	0	40,575			103,942
修繕費	27,482	16,115	9,065	144	0	52,806	3,309	7,194	23,022	288	0	33,813			86,619
印刷製本費	230,000	200,000	560,000	0	0	990,000	260,000	60,000	0	100,000	0	420,000			1,410,000
光熱水費	82,446	48,345	27,194	432	0	158,417	9,928	21,583	69,065	863	0	101,439			259,856
食糧費	0	100,000	20,000	0	0	120,000	0	20,000	60,000	0	0	80,000			200,000
会場費	100,000	50,000	20,000	0	0	170,000	0	30,000	20,000	0	0	50,000			220,000
諸会議費	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	200,000	0	200,000			300,000
賃借料	219,856	128,921	72,518	1,151	0	422,446	26,475	57,554	184,173	2,302	0	270,504			692,950
マニフェスト仕入	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0			10,000,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000			300,000
手数料	100,000	10,000	10,000	0	0	120,000	0	10,000	10,000	0	0	20,000			140,000
委託費	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	0	200,000	0	200,000			600,000
補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000			100,000
助成金	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0			2,000,000
雑支出	100,000	0	0	0	0	100,000	0	150,000	0	40,000	0	190,000			290,000

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計	内部取引 控除	合計
	公1-適正処 理推進事業	公2-研修事 業	公3-普及啓 発・情報提供 事業	公4-栃木県 環境保全緊急 対策事業	共通	小計	他1-組織強 化事業	他2-意識啓 発向上事業	他3-他団体 との交流・協 力事業	他4-栃木県 環境保全対 策基金事業	共通	小計			
管理費													8,077,067		8,077,067
役員報酬													662,442		662,442
給料手当													2,329,114		2,329,114
臨時雇賃金													73,256		73,256
退職給付費用													145,569		145,569
福利厚生費													461,655		461,655
旅費交通費													50,000		50,000
通信運搬費													160,576		160,576
減価償却費													7,676		7,676
什器備品費													40,144		40,144
消耗品費													16,058		16,058
修繕費													13,381		13,381
印刷製本費													150,000		150,000
光熱水費													40,144		40,144
諸会議費													1,200,000		1,200,000
慶弔交際費													400,000		400,000
賃借料													107,050		107,050
保険料													70,000		70,000
租税公課													200,000		200,000
支払負担金													1,900,000		1,900,000
雑支出													50,000		50,000
経常費用計	19,296,141	5,362,063	4,113,821	2,236,706	0	31,008,731	1,320,321	2,686,244	8,243,322	771,674	0	13,021,561	8,077,067		52,107,359
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,696,141	△ 4,562,063	△ 2,113,821	0	7,920,500	△ 4,451,525	△ 320,321	△ 2,686,244	△ 5,302,742	0	3,798,500	△ 4,510,807	9,403,433		441,101
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,696,141	△ 4,562,063	△ 2,113,821	0	7,920,500	△ 4,451,525	△ 320,321	△ 2,686,244	△ 5,302,742	0	3,798,500	△ 4,510,807	9,403,433		441,101
2. 経常外増減の部															
(1)経常外収益															
中科目別記載															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用															
中科目別記載															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,696,141	△ 4,562,063	△ 2,113,821	0	7,920,500	△ 4,451,525	△ 320,321	△ 2,686,244	△ 5,302,742	0	3,798,500	△ 4,510,807	9,403,433	0	441,101
一般正味財産期首残高	△ 41,015,202	△ 39,919,346	△ 29,606,366	△ 161,102	96,845,583	△ 13,856,433	△ 9,690,887	△ 23,536,737	△ 32,165,151	△ 4,760	49,142,816	△ 16,254,719	59,985,441	0	29,874,289
一般正味財産期末残高	△ 46,711,343	△ 44,481,409	△ 31,720,187	△ 161,102	104,766,083	△ 18,307,958	△ 10,011,208	△ 26,222,981	△ 37,467,893	△ 4,760	52,941,316	△ 20,765,526	69,388,874	0	30,315,390
II 指定正味財産増減の部															
特定資産運用益				0		0					100,000		100,000		100,000
特定資産運用受取利息				0		0					100,000		100,000	0	100,000
受取寄付金				1,000		1,000					1,000,000		1,000,000		1,001,000
受取寄付金				1,000		1,000					1,000,000		1,000,000	0	1,001,000
雑収益				1,000		1,000					1,000		1,000		2,000
雑収益				1,000		1,000					1,000		1,000	0	2,000
一般正味財産への振替額				2,236,706		2,236,706					771,674		771,674	0	3,008,380
当期指定正味財産増減額				△ 2,234,706		△ 2,234,706					329,326		329,326	0	△ 1,905,380
指定正味財産期首残高				78,113,379		78,113,379					438,749,074		438,749,074	0	516,862,453
指定正味財産期末残高				75,878,673		75,878,673					439,078,400		439,078,400	0	514,957,073
III 正味財産期末残高	△ 46,711,343	△ 44,481,409	△ 31,720,187	75,717,571	104,766,083	57,570,715	△ 10,011,208	△ 26,222,981	△ 37,467,893	439,073,640	52,941,316	418,312,874	69,388,874	0	545,272,463