

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(A)	前年度(B)	増減(A-B)	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	510,000	120,000	390,000	
正会員受取入会金	480,000	120,000	360,000	正会員 16社
賛助会員受取入会金	30,000	0	30,000	
受取会費	51,319,000	50,999,000	320,000	
正会員受取会費	50,174,000	49,804,000	370,000	437社
賛助会員受取会費	1,145,000	1,195,000	△ 50,000	23社
事業収益	80,024,731	52,250,235	27,774,496	
広報・普及啓発事業	33,523,110	34,775,080	△ 1,251,970	受託事業、全産連助成金等
調査研究事業	7,474,393	7,700,440	△ 226,047	受託事業
講習会・研修会事業	9,938,353	9,774,715	163,638	受託事業、全産連助成金等
災害廃棄物処理支援事業	29,088,875	0	29,088,875	熊本支援事業
受取補助金等	9,725,150	9,874,540	△ 149,390	
受取地方公共団体補助金	8,576,000	8,768,000	△ 192,000	県補助金
受取助成金	1,149,150	1,106,540	42,610	全産連助成金
受取義援金	1,801,000	0	1,801,000	熊本地震
雑収益	881,522	797,479	84,043	
受取利息	8,156	17,949	△ 9,793	定期預金等
雑収益	873,366	779,530	93,836	書籍頒布等
経常収益計	144,261,403	114,041,254	30,220,149	
(2) 経常費用				
事業費	125,563,184	89,899,195	35,663,989	
マニフェスト頒布仕入	20,821,000	20,962,500	△ 141,500	マニフェスト頒布仕入
役員報酬	0	2,786,143	△ 2,786,143	
給料手当	15,110,139	14,987,453	122,686	職員給料等
臨時雇賃金	300,560	3,590,691	△ 3,290,131	臨時職員給料等
退職給付費用	814,214	1,031,433	△ 217,219	
福利厚生費	2,433,043	4,006,731	△ 1,573,688	社会保険等
会議費	3,814,047	4,264,652	△ 450,605	会議会場費等
旅費交通費	5,962,948	3,964,278	1,998,670	全産連出張旅費等
通信運搬費	1,798,776	2,109,273	△ 310,497	電話、FAX、郵送料等
減価償却費	898,546	898,549	△ 3	車両運搬具、什器備品
消耗什器備品費	227,934	0	227,934	パソコン周辺機器
消耗品費	2,355,640	1,934,683	420,957	文具、新聞等
印刷製本費	4,486,728	4,544,734	△ 58,006	会報、会員名簿、パンフレット等
車両関係費	214,700	300,894	△ 86,194	ガソリン代等
光熱水料費	300,651	256,082	44,569	電気料、水道料等
賃借料	7,186,102	7,171,897	14,205	国保会館家賃、リース料等
諸謝金	2,228,887	2,794,824	△ 565,937	講師謝礼等
租税公課	860,766	931,336	△ 70,570	自動車税、消費税等
支払義援金	2,250,000	0	2,250,000	熊本県協会、大分県協会
徴収不能額	18,000	0	18,000	会費徴収不能額
委託費	47,567,754	7,298,695	40,269,059	受託事業、保守等
広告宣伝費	852,411	1,126,544	△ 274,133	新聞広告等
渉外費	3,802,183	3,592,734	209,449	会員企業交流会等
支払手数料	1,167,400	1,255,904	△ 88,504	マニフェスト発送等
雑費	90,755	89,165	1,590	

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)	備 考
管 理 費	19,702,554	17,525,657	2,176,897	
役員報酬	0	453,557	△ 453,557	
給料手当	2,459,788	2,439,817	19,971	職員給料等
臨時雇賃金	0	298,736	△ 298,736	臨時職員給料等
退職給付費用	132,546	167,907	△ 35,361	
福利厚生費	396,074	578,671	△ 182,597	社会保険等
報酬	2,705,983	910,352	1,795,631	会計顧問料、登記料等
会議費	803,943	870,069	△ 66,126	会議会場費等
旅費交通費	1,944,163	1,551,011	393,152	全産連出張旅費等
通信運搬費	162,131	167,470	△ 5,339	電話、FAX、郵送料等
減価償却費	47,291	47,292	△ 1	車両運搬具、什器備品
消耗什器備品費	11,996	0	11,996	パソコン周辺機器
消耗品費	50,622	71,178	△ 20,556	文具、新聞等
印刷製本費	76,392	824,919	△ 748,527	名刺等
車両関係費	11,299	15,346	△ 4,047	ガソリン代等
光熱水料費	37,158	31,650	5,508	電気料、水道料等
賃借料	888,166	886,411	1,755	国保会館家賃、リース料等
諸謝金	564,780	304,540	260,240	講師謝礼等
租税公課	211,254	222,624	△ 11,370	自動車税等
支払負担金	3,383,040	3,473,040	△ 90,000	全産連、関係団体会費等
徴収不能額	18,000	0	18,000	会費徴収不能額
委託費	2,358,804	1,485,698	873,106	保守等
支払手数料	198,050	186,046	12,004	振込手数料等
総会費	3,226,559	2,524,808	701,751	総会費
雑費	14,515	14,515	0	
経常費用計	145,265,738	107,424,852	37,840,886	
当期経常増減額	△ 1,004,335	6,616,402	△ 7,620,737	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	245,837	△ 245,837	
雑損失		245,837	△ 245,837	
当期経常外増減額	0	△ 245,837	245,837	
当期一般正味財産増減額	△ 1,004,335	6,370,565	△ 7,374,900	
一般正味財産期首残高	79,051,618	72,681,053	6,370,565	
一般正味財産期末残高	78,047,283	79,051,618	△ 1,004,335	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	78,047,283	79,051,618	△ 1,004,335	