

正味財産増減計算書内訳表

自 2020年4月1日
至 2021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
中科目別記載						0					0				0
特定資産運用益						0					0		763		763
特定資産運用受取利息						0					0		763		763
受取入会金	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	120,000		180,000
正会員入会金	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	120,000		180,000
賛助会員入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取会費	0	0	0	0	3,588,250	3,588,250	0	0	0	0	3,588,250	3,588,250	14,353,000		21,529,500
正会員会費	0	0	0	0	3,396,250	3,396,250	0	0	0	0	3,396,250	3,396,250	13,585,000		20,377,500
賛助会員会費	0	0	0	0	192,000	192,000	0	0	0	0	192,000	192,000	768,000		1,152,000
事業収益	9,969,582	24,000	0	0	0	9,993,582	0	0	0	0	0	0	0		9,993,582
マニフェスト頒布事業収入	9,007,600	0	0	0	0	9,007,600	0	0	0	0	0	0	0		9,007,600
出版物頒布収入	234,017	0	0	0	0	234,017	0	0	0	0	0	0	0		234,017
受講料収入	0	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0		24,000
アドバイザー事業収入	727,965	0	0	0	0	727,965	0	0	0	0	0	0	0		727,965
受取補助金等	2,255,590	300,000	300,000	0	4,899,000	7,754,590	0	0	2,578,237	0	27,654	2,605,891	1,000,000		11,360,481
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	4,899,000	4,899,000	0	0	0	0	0	0	0		4,899,000
事業助成収益	2,255,590	300,000	300,000	0	0	2,855,590	0	0	2,578,237	0	27,654	2,605,891	0		5,461,481
許可講習会等実施協力費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042,177	0	0	2,042,177	0		2,042,177
マニフェスト普及啓発頒布推進事業費収入	2,144,240	0	0	0	0	2,144,240	0	0	536,060	0	0	536,060	0		2,680,300
その他の事業助成収入	111,350	300,000	300,000	0	0	711,350	0	0	0	0	27,654	27,654	0		739,004
受取事務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
受取負担金	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0		0
中科目別記載	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0		0
中科目別記載	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,618	0	37,618	0		37,618
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,618	0	37,618	0		37,618
雑収益	924	11,620	0	0	0	12,544	720,000	0	0	0	0	720,000	141,040		2,388,584
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190		190
雑収入	924	11,620	1,515,000	0	0	1,527,544	720,000	0	0	0	0	720,000	140,850		2,388,394
経常収益計	12,226,096	335,620	1,815,000	0	8,517,250	22,893,966	720,000	0	2,578,237	37,618	3,645,904	6,981,759	15,614,803		45,490,528
(2) 経常費用															
事業費	16,286,375	4,097,279	3,291,379	32,167	21,000	23,728,201	1,449,076	1,855,709	5,866,049	106,609	21,000	9,298,443			33,026,644
役員報酬	1,226,559	1,249,273	499,709	22,714	0	2,998,255	45,428	363,425	1,044,846	22,714	0	1,476,413			4,474,668
給与諸手当	3,171,733	1,319,626	949,205	0	0	5,440,564	486,178	787,145	2,639,252	23,151	0	3,935,726			9,376,290
臨時雇賃金	255,163	0	19,628	0	0	274,791	19,628	0	83,419	0	0	103,047			377,838
退職給付費用	578,059	240,506	172,996	0	0	991,561	88,608	143,460	481,013	4,219	0	717,300			1,708,861
報償費	0	100,000	150,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0			250,000
福利厚生費	866,170	507,911	285,700	4,535	0	1,664,316	104,303	226,746	725,587	9,070	0	1,065,706			2,730,022
旅費交通費	56,867	15,960	0	0	0	72,827	0	4,393	84,765	0	0	89,158			161,985
通信運搬費	242,385	142,132	79,949	1,269	0	465,735	29,188	63,452	203,045	2,538	0	298,223			763,958
減価償却費	29,120	17,075	9,605	152	0	55,952	3,507	7,623	24,393	305	0	35,828			91,780
什器備品費	51,588	30,250	17,016	270	0	99,124	6,212	13,505	43,215	540	0	63,472			162,596
消耗品費	395,578	231,962	130,479	2,071	0	760,090	47,635	103,554	331,374	4,142	0	486,705			1,246,795
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
印刷製本費	171,600	38,880	784,228	0	0	994,708	591,140	0	0	0	0	591,140			1,585,848
光熱水費	42,780	25,086	14,111	224	0	82,201	5,152	11,199	35,837	448	0	52,636			134,837
食糧費	0	46,747	7,283	0	0	54,030	0	4,274	20,173	0	0	24,447			78,477
会場費	0	27,480	0	0	0	27,480	0	0	0	0	0	0			27,480
賃借料	178,024	104,391	58,720	932	0	342,067	21,437	46,603	149,130	1,864	0	219,034			561,101
マニフェスト仕入	8,930,100	0	0	0	0	8,930,100	0	0	0	0	0	0			8,930,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
手数料	90,249	0	2,750	0	0	92,999	660	330	0	0	0	990			93,989
委託費	0	0	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0			110,000
雑支出	400	0	0	0	0	400	0	80,000	0	37,618	0	117,618			118,018
雑損失	0	0	0	0	21,000	21,000	0	0	0	0	21,000	21,000			42,000

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													6,381,048		6,381,048
役員報酬													545,138		545,138
給料手当													1,597,444		1,597,444
臨時雇賃金													44,162		44,162
退職給付費用													291,139		291,139
福利厚生費													421,748		421,748
旅費交通費													17,781		17,781
通信運搬費													118,019		118,019
減価償却費													14,179		14,179
什器備品費													25,119		25,119
消耗品費													192,612		192,612
修繕費													0		0
印刷製本費													126,390		126,390
光熱水費													20,830		20,830
諸会議費													457,083		457,083
慶弔交際費													193,746		193,746
賃借料													86,682		86,682
保険料													70,720		70,720
租税公課													118,870		118,870
支払負担金													1,901,108		1,901,108
雑支出													54,279		54,279
雑損失													84,000		84,000
経常費用計	16,286,375	4,097,279	3,291,379	32,167	21,000	23,728,201	1,449,076	1,855,709	5,866,049	106,609	21,000	9,298,443	6,381,049		39,407,692
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,060,279	△ 3,761,659	△ 1,476,379	△ 32,167	8,496,250	△ 834,235	△ 729,076	△ 1,855,709	△ 3,287,812	△ 68,991	3,624,904	△ 2,316,684	9,233,754		6,082,836
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	△ 4,060,279	△ 3,761,659	△ 1,476,379	△ 32,167	8,496,250	△ 834,235	△ 729,076	△ 1,855,709	△ 3,287,812	△ 68,991	3,624,904	△ 2,316,684	9,233,754	0	6,082,836
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															
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	68,991	0	68,991	△ 68,991	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,060,279	△ 3,761,659	△ 1,476,379	△ 32,167	8,496,250	△ 834,234	△ 729,076	△ 1,855,709	△ 3,287,812	0	3,624,904	△ 2,247,693	9,164,763	0	6,082,836
一般正味財産期首残高	△ 27,550,897	△ 28,040,868	△ 21,640,960	△ 62,172	71,428,000	△ 5,866,897	△ 6,695,523	△ 17,501,407	△ 22,070,488	0	38,394,579	△ 7,872,839	27,865,786	0	14,126,051
一般正味財産期末残高	△ 31,611,176	△ 31,802,527	△ 23,117,339	△ 94,339	79,924,250	△ 6,701,131	△ 7,424,599	△ 19,357,116	△ 25,358,300	0	42,019,483	△ 10,120,532	37,030,549	0	20,208,887
II 指定正味財産増減の部															
特定資産運用益				0		0				55		55			55
特定資産運用受取利息				0		0				55		55			55
受取寄付金				0		0				3,350,000		3,350,000			3,350,000
受取寄付金				0		0				3,350,000		3,350,000			3,350,000
雑収益				0		0				0		0			0
雑収益				0		0				0		0			0
一般正味財産への振替額				0		0				37,618		37,618			37,618
当期指定正味財産増減額				0		0				3,312,437		3,312,437			3,312,437
指定正味財産期首残高				78,113,379		78,113,379				430,054,483		430,054,483			508,167,862
指定正味財産期末残高				78,113,379		78,113,379				433,366,920		433,366,920			511,480,299
III 正味財産期末残高	△ 31,611,176	△ 31,802,527	△ 23,117,339	78,019,040	79,924,250	71,412,248	△ 7,424,599	△ 19,357,116	△ 25,358,300	433,366,920	42,019,483	423,246,388	37,030,549	0	531,689,186