

正味財産増減計算書内訳表

自 2022年 4月 1日

至 2023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		232		232
特定資産運用受取利息						0					0		232		232
受取入会金	0	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	25,000	25,000	100,000		150,000
正会員入会金	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	20,000		30,000
賛助会員入会金	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	80,000		120,000
受取会費	0	0	0	0	3,551,333	3,551,333	0	0	0	0	3,551,333	3,551,333	14,205,333		21,308,000
正会員会費	0	0	0	0	3,378,667	3,378,667	0	0	0	0	3,378,667	3,378,667	13,514,667		20,272,000
賛助会員会費	0	0	0	0	172,667	172,667	0	0	0	0	172,667	172,667	690,667		1,036,000
事業収益	9,635,527	120,000	0	0	0	9,755,527	0	0	0	0	0	0	0	0	9,755,527
マニフェスト頒布事業収入	8,797,300	0	0	0	0	8,797,300	0	0	0	0	0	0	0	0	8,797,300
出版物頒布収入	188,227	0	0	0	0	188,227	0	0	0	0	0	0	0	0	188,227
受講料収入	0	120,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
アドバイザー事業収入	650,000	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000
受取補助金等	2,211,484	372,235	0	0	4,899,000	7,482,719	0	0	2,829,318	0	0	2,829,318	100,000		10,412,037
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	0	4,899,000
事業助成収益	2,211,484	372,235	0	0	0	2,583,719	0	0	2,829,318	0	0	2,829,318	0		5,413,037
許可講習会等実施協力費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,283,292	0	0	2,283,292	0		2,283,292
マニフェスト普及啓発頒布推進事業費収入	2,093,584	0	0	0	0	2,093,584	0	0	523,396	0	0	523,396	0		2,616,980
その他の事業助成収入	117,900	372,235	0	0	0	490,135	0	0	22,630	0	0	22,630	0		512,765
受取事務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
受取負担金	0	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	0
受取寄付金	0	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	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,536	0	26,536	0		26,536
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,536	0	26,536	0		26,536
雑収益	0	15,360	0	0	0	15,360	225,000	0	0	0	0	225,000	535,330		2,205,690
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280		280
雑収入	0	15,360	1,430,000	0	0	1,445,360	225,000	0	0	0	0	225,000	535,050		2,205,410
経常収益計	11,847,011	507,595	1,430,000	0	8,475,333	22,259,939	225,000	0	2,829,318	26,536	3,576,333	6,657,187	14,940,895		43,858,022
(2)経常費用															
事業費	16,973,955	5,024,738	4,496,635	34,458	18,500	26,548,287	1,472,733	2,248,284	7,501,321	104,963	18,500	11,345,801			37,894,088
役員報酬	1,218,684	1,241,252	496,501	22,568	0	2,979,005	45,136	361,091	1,038,138	22,568	0	1,466,933			4,445,938
給与諸手当	3,527,492	1,467,643	1,055,673	0	0	6,050,808	540,711	875,436	2,935,286	25,748	0	4,377,181			10,427,989
臨時雇賃金	250,326	0	19,256	0	0	269,582	19,256	0	81,837	0	0	101,093			370,675
退職給付費用	867,089	360,759	259,494	0	0	1,487,342	132,911	215,190	721,519	6,329	0	1,075,949			2,563,291
報償費	0	300,000	364,504	0	0	664,504	0	0	0	0	0	0			664,504
福利厚生費	785,622	460,679	259,132	4,113	0	1,509,546	94,604	205,660	658,112	8,226	0	966,602			2,476,148
旅費交通費	0	68,105	0	0	0	68,105	0	0	357,640	0	0	357,640			425,745
通信運搬費	335,354	196,647	110,614	1,756	0	644,371	40,383	87,789	280,925	3,512	0	412,609			1,056,980
減価償却費	18,577	10,893	6,127	97	0	35,694	2,237	4,863	15,562	195	0	22,857			58,551
什器備品費	531,926	311,915	175,452	2,785	0	1,022,078	64,054	139,248	445,593	5,570	0	654,465			1,676,543
消耗品費	340,772	199,824	112,401	1,784	0	654,781	41,035	89,207	285,463	3,568	0	419,273			1,074,054
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
印刷製本費	3,220	95,700	1,183,765	0	0	1,282,685	460,900	93,940	0	0	0	554,840			1,837,525
光熱水費	80,639	47,286	26,598	422	0	154,945	9,710	21,110	67,551	844	0	99,215			254,160
食糧費	0	83,757	21,711	0	0	105,468	0	5,388	126,197	0	0	131,585			237,053
会場費	0	72,980	0	0	0	72,980	0	21,840	24,800	0	0	46,640			119,620
賃借料	178,259	104,529	58,797	933	0	342,518	21,466	46,665	149,327	1,867	0	219,325			561,843
マニフェスト仕入	8,756,600	0	0	0	0	8,756,600	0	0	0	0	0	0			8,756,600
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	307,000	0	0	307,000			307,000
手数料	78,995	2,769	13,310	0	0	95,074	330	857	3,183	0	0	4,370			99,444
委託費	0	0	333,300	0	0	333,300	0	0	0	0	0	0			333,300
雑支出	400	0	0	0	0	400	0	80,000	3,188	26,536	0	109,724			110,124
雑損失	0	0	0	0	18,500	18,500	0	0	0	0	18,500	18,500			37,000

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													7,579,490		7,579,490
役員報酬													541,638		541,638
給料手当													1,776,620		1,776,620
臨時雇賃金													43,325		43,325
退職給付費用													436,709		436,709
福利厚生費													382,528		382,528
旅費交通費													74,877		74,877
通信運搬費													163,286		163,286
減価償却費													9,046		9,046
什器備品費													259,000		259,000
消耗品費													165,927		165,927
修繕費													0		0
印刷製本費													144,100		144,100
光熱水費													39,264		39,264
諸会議費													718,740		718,740
慶弔交際費													327,625		327,625
賃借料													86,796		86,796
保険料													68,330		68,330
租税公課													117,590		117,590
支払負担金													2,017,287		2,017,287
雑支出													132,803		132,803
雑損失													74,000		74,000
経常費用計	16,973,955	5,024,738	4,496,635	34,458	18,500	26,548,287	1,472,733	2,248,284	7,501,321	104,963	18,500	11,345,801	7,579,491		45,473,578
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,126,944	△ 4,517,143	△ 3,066,635	△ 34,458	8,456,833	△ 4,288,347	△ 1,247,733	△ 2,248,284	△ 4,672,003	△ 78,427	3,557,833	△ 4,688,614	7,361,405	0	△ 1,615,556
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	△ 1,341,113	0	△ 1,341,113	0	0	△ 1,341,113
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	△ 1,341,113	0	△ 1,341,113	0	0	△ 1,341,113
当期経常増減額	△ 5,126,944	△ 4,517,143	△ 3,066,635	△ 34,458	8,456,833	△ 4,288,347	△ 1,247,733	△ 2,248,284	△ 4,672,003	△ 1,419,540	3,557,833	△ 6,029,727	7,361,405	0	△ 2,956,669
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益	0	0	0	0	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	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,419,540	0	1,419,540	△ 1,419,540	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,126,944	△ 4,517,143	△ 3,066,635	△ 34,458	8,456,833	△ 4,288,347	△ 1,247,733	△ 2,248,284	△ 4,672,003	△ 1,419,540	3,557,833	△ 4,610,187	5,941,865	0	△ 2,956,669
一般正味財産期首残高	△ 35,690,727	△ 35,468,186	△ 25,198,908	△ 127,376	88,383,083	△ 8,102,114	△ 8,234,746	△ 21,324,663	△ 27,693,282	△ 1,258,534	45,579,316	△ 12,931,909	49,417,372	0	28,383,350
一般正味財産期末残高	△ 40,817,671	△ 39,985,329	△ 28,265,543	△ 161,834	96,839,916	△ 12,390,461	△ 9,482,479	△ 23,572,947	△ 32,365,285	161,006	49,137,149	△ 17,542,096	55,359,237	0	25,426,681
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,354,099	0	1,354,099	0	0	1,354,099
特定資産運用受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,354,099	0	1,354,099	0	0	1,354,099
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000	0	2,550,000	0	0	2,550,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000	0	2,550,000	0	0	2,550,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 26,536	0	△ 26,536	0	0	△ 26,536
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,877,563	0	3,877,563	0	0	3,877,563
指定正味財産期首残高	0	0	0	78,113,379	0	78,113,379	0	0	0	435,225,558	0	435,225,558	0	0	513,338,937
指定正味財産期末残高	0	0	0	78,113,379	0	78,113,379	0	0	0	439,103,121	0	439,103,121	0	0	517,216,500
III 正味財産期末残高	△ 40,817,671	△ 39,985,329	△ 28,265,543	77,951,545	96,839,916	65,722,918	△ 9,482,479	△ 23,572,947	△ 32,365,285	439,264,127	49,137,149	422,980,565	53,939,697	0	542,643,181