

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	300,000	510,000	△ 210,000	
正会員受取入会金	300,000	480,000	△ 180,000	正会員 10社
賛助会員受取入会金	0	30,000	△ 30,000	
受取会費	51,597,000	51,319,000	278,000	
正会員受取会費	50,602,000	50,174,000	428,000	440社
賛助会員受取会費	995,000	1,145,000	△ 150,000	23社
事業収益	842,288,818	80,024,731	762,264,087	
広報・普及啓発事業	33,717,730	33,523,110	194,620	受託事業、全産連助成金等
調査研究事業	8,435,410	7,474,393	961,017	受託事業
講習会・研修会事業	10,419,514	9,938,353	481,161	受託事業、全産連助成金等
災害廃棄物処理支援事業	789,716,164	29,088,875	760,627,289	平成29年7月九州北部豪雨 災害廃棄物処理支援事業
受取補助金等	10,069,500	9,725,150	344,350	
受取地方公共団体補助金	8,960,000	8,576,000	384,000	県補助金
受取助成金	1,109,500	1,149,150	△ 39,650	全産連助成金
受取義援金	450,000	1,801,000	△ 1,351,000	平成29年7月九州北部豪雨
雑収益	799,127	881,522	△ 82,395	
受取利息	35,351	8,156	27,195	定期預金等
雑収益	763,776	873,366	△ 109,590	書籍頒布等
経常収益計	905,504,445	144,261,403	761,243,042	
(2) 経常費用				
事業費	880,798,062	125,563,184	755,234,878	
マニフェスト頒布仕入	21,078,500	20,821,000	257,500	
役員報酬	5,956,034	0	5,956,034	
給料手当	16,985,963	15,110,139	1,875,824	職員給料等
臨時雇賃金	2,998,490	300,560	2,697,930	臨時職員給料等
退職給付費用	797,513	814,214	△ 16,701	
福利厚生費	3,944,740	2,433,043	1,511,697	社会保険等
会議費	3,691,684	3,814,047	△ 122,363	会議会場費等
旅費交通費	6,007,768	5,962,948	44,820	全産連出張旅費等
通信運搬費	2,163,960	1,798,776	365,184	電話、FAX、郵送料等
減価償却費	898,546	898,546	0	車両運搬具、什器備品
消耗什器備品費	0	227,934	△ 227,934	
消耗品費	3,190,294	2,355,640	834,654	文具、新聞等
印刷製本費	4,287,695	4,486,728	△ 199,033	会報、会員名簿、パンフレット等
車両関係費	2,536,441	214,700	2,321,741	ガソリン代等
光熱水料費	449,077	300,651	148,426	電気料、水道料等
賃借料	11,073,642	7,186,102	3,887,540	国保会館家賃、リース料等
諸謝金	2,562,499	2,228,887	333,612	講師謝礼等
租税公課	4,983,109	860,766	4,122,343	自動車税、消費税等
支払負担金	50,000	0	50,000	関係団体会費
支払義援金	1,020,000	2,250,000	△ 1,230,000	平成29年7月九州北部豪雨
徴収不能額	136,500	18,000	118,500	会費徴収不能額
委託費	779,397,712	47,567,754	731,829,958	平成29年7月九州北部豪雨 災害廃棄物処理支援業務 等
広告宣伝費	767,232	852,411	△ 85,179	新聞広告等
渉外費	3,675,613	3,802,183	△ 126,570	会員企業交流会等
支払手数料	1,396,492	1,167,400	229,092	マニフェスト発送等
雑費	748,558	90,755	657,803	傷害保険料等

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)	備 考
管 理 費	17,504,406	19,702,554	△ 2,198,148	
役員報酬	969,586	0	969,586	
給料手当	2,765,156	2,459,788	305,368	職員給料等
退職給付費用	129,827	132,546	△ 2,719	
福利厚生費	612,468	396,074	216,394	社会保険等
報酬	831,585	2,705,983	△ 1,874,398	会計顧問料、登記料等
会議費	672,312	803,943	△ 131,631	会議会場費等
旅費交通費	2,259,739	1,944,163	315,576	全産連出張旅費等
通信運搬費	193,087	162,131	30,956	電話、FAX、郵送料等
減価償却費	47,291	47,291	0	車両運搬具、什器備品
消耗什器備品費	0	11,996	△ 11,996	パソコン周辺機器
消耗品費	25,416	50,622	△ 25,206	文具、新聞等
印刷製本費	109,417	76,392	33,025	名刺等
車両関係費	6,699	11,299	△ 4,600	ガソリン代等
光熱水料費	46,424	37,158	9,266	電気料、水道料等
賃借料	886,095	888,166	△ 2,071	国保会館家賃、リース料等
諸謝金	0	564,780	△ 564,780	
租税公課	163,451	211,254	△ 47,803	自動車税等
支払負担金	3,258,040	3,383,040	△ 125,000	全産連、関係団体会費等
徴収不能額	136,500	18,000	118,500	会費徴収不能額
委託費	1,179,877	2,358,804	△ 1,178,927	保守等
支払手数料	184,188	198,050	△ 13,862	振込手数料等
総会費	3,012,242	3,226,559	△ 214,317	総会費
雑費	15,006	14,515	491	
経常費用計	898,302,468	145,265,738	753,036,730	
当期経常増減額	7,201,977	△ 1,004,335	8,206,312	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	485,440	0	485,440	
退職給付引当金取崩額	485,440	0	485,440	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	485,440	0	485,440	
当期一般正味財産増減額	7,687,417	△ 1,004,335	8,691,752	
一般正味財産期首残高	78,047,283	79,051,618	△ 1,004,335	
一般正味財産期末残高	85,734,700	78,047,283	7,687,417	
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	85,734,700	78,047,283	7,687,417	