

## 収支予算書総括表

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 入会金収入	500,000	500,000	0	
(1) 入会金収入	500,000	500,000	0	
② 会費収入	40,200,000	40,200,000	0	
(1) 会員会費収入	38,500,000	38,500,000	0	
(2) 賛助会員会費収入	1,700,000	1,700,000	0	
③ 事業収入	21,829,500	21,746,000	83,500	
(1) 研修・講習会事業収入	5,500,000	5,500,000	0	
(2) UD監視員制度運営事業収入	1,512,500	1,485,000	27,500	
(3) 処理業者実績報告集計助成事業収入	1,044,000	1,031,000	13,000	
(4) マニフェスト頒布事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
(5) 再資源化指導センター運営事業収入	4,873,000	4,830,000	43,000	
(6) 茨城県収入証紙売捌き事業収入	3,300,000	3,300,000	0	
(7) 図書等販売事業収入	600,000	600,000	0	
④ 補助金収入	1,000,000	600,000	400,000	
(1) 全産連公益助成金収入	600,000	600,000	0	
(2) 全産連関東地域協議会助成金収入	400,000	0	400,000	
⑤ 雑収入	720,000	720,000	0	
(1) 受取利息収入	20,000	20,000	0	
(2) 雑収入	700,000	700,000	0	
事業活動収入計	64,249,500	63,766,000	483,500	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	33,345,500	31,058,000	2,287,500	
(1) 報酬支出	2,000,000	2,000,000	0	
(2) 給与手当支出	8,950,000	8,800,000	150,000	
(3) 法定福利費支出	1,900,000	1,900,000	0	
(4) 再資源化指導センター運営事業費支出	6,142,000	6,142,000	0	
(5) ボランティアUD監視員制度運営事業費支出	1,512,500	1,485,000	27,500	
(6) 調査研究事業費支出	200,000	200,000	0	
(7) 相談指導事業費支出	2,400,000	1,390,000	1,010,000	
(8) 不法投棄ボランティア撤去事業費支出	2,545,000	2,545,000	0	
(9) 処理業者実績報告集計事業費支出	87,000	87,000	0	
(10) 研修・講習会事業費支出	609,000	609,000	0	
(11) 研修厚生・安全衛生事業費支出	3,000,000	3,000,000	0	
(12) 広報啓発事業費支出	1,500,000	1,500,000	0	
(13) 30周年記念事業費支出	2,100,000	1,000,000	1,100,000	
(14) 関連事業費支出	400,000	400,000	0	
② 支部助成事業	3,500,000	3,500,000	0	
(1) 会議費等支出	2,000,000	2,000,000	0	
(2) 研修厚生事業費支出	1,500,000	1,500,000	0	
③ 交流事業費	6,250,000	5,950,000	300,000	
(1) 交流事業費支出	3,600,000	3,300,000	300,000	

科 目	予算額	前年度予算額	比較	備 考
(2) 支払負担金支出	2,650,000	2,650,000	0	
④ 会議費支出	4,200,000	4,200,000	0	
(1) 総会費支出	1,400,000	1,400,000	0	
(2) 理事会支出	1,500,000	1,500,000	0	
(3) 三役会費支出	200,000	200,000	0	
(4) 委員会費支出	1,100,000	1,100,000	0	
⑤ 管理費支出	21,282,000	21,282,000	0	
(1) 報酬支出	2,800,000	2,800,000	0	
(2) 給与手当支出	6,450,000	6,300,000	150,000	
(3) 法定福利費支出	1,600,000	1,600,000	0	
(4) 福利厚生費支出	450,000	450,000	0	
(5) 旅費交通費支出	180,000	180,000	0	
(6) 通信運搬費支出	885,000	885,000	0	
(7) 事務用消耗品費支出	200,000	200,000	0	
(8) 印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0	
(9) 消耗品什器備品費支出	350,000	350,000	0	
(10) 水道光熱費支出	300,000	300,000	0	
(11) 賃借料支出	3,650,000	3,600,000	50,000	
(12) 接待交際費支出	500,000	500,000	0	
(13) 租税公課支出	510,000	510,000	0	
(14) 事務費支出	800,000	900,000	△ 100,000	
(15) 雑費支出	907,000	1,007,000	△ 100,000	
(16) 退職金共済支出	700,000	700,000	0	
事業活動支出計	68,577,500	65,990,000	2,587,500	
事業活動収支差額	△ 4,328,000	△ 2,224,000	△ 2,104,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出	0	0	0	
① 退職給付引当資金取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財政活動収入				
財政活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
① 事業運営基金積立金支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	500,000	500,000	0	
当期収支差額	△ 4,828,000	△ 2,724,000	△ 2,104,000	
前期繰越収支差額		11,846,141	△ 11,846,141	
次期繰越収支差額		9,122,141	△ 9,122,141	

注 1 収入の増加に伴う増加分の科目間の流用は、理事会の承認を得てこれを認める。

2 中科目間の流用は、理事会の承認を得てこれを認める。