

収 支 計 算 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

一般社団法人茨城県産業資源循環協会

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	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	800,000	300,000	
(1) 入会金収入	500,000	800,000	300,000	
②会費収入	40,200,000	39,819,000	△ 381,000	
(1) 正会員会費収入	38,500,000	38,146,000	△ 354,000	
(2) 賛助会員会費収入	1,700,000	1,673,000	△ 27,000	
③事業収入	21,746,000	22,080,012	334,012	
(1) 研修・講習会事業収入	5,500,000	5,328,640	△ 171,360	
(2) UD監視員制度運営事業収入	1,485,000	1,485,000	0	
(3) 処理業者事業報告集計助成事業収入	1,031,000	1,031,400	400	
(4) マニフェスト頒布事業収入	5,000,000	5,192,223	192,223	
(5) 再資源化指導センター運営事業収入	4,830,000	4,830,000	0	
(6) 茨城県収入証紙売捌き事業収入	3,300,000	3,768,768	468,768	
(7) 図書等販売事業収入	600,000	443,981	△ 156,019	
④補助金収入	600,000	600,000	0	
(1) 全産連公益事業助成金収入	600,000	600,000	0	
⑤雑収入	720,000	764,901	44,901	
(1) 受取利息収入	20,000	4,214	△ 15,786	
(2) 雑収入	700,000	760,687	60,687	
事業活動収入計	63,766,000	64,063,913	297,913	
2 事業活動支出				
①事業費支出	31,058,000	29,590,969	△ 1,467,031	
(1) 報酬支出	2,000,000	2,056,320	56,320	
(2) 給与手当支出	8,800,000	8,873,862	73,862	
(3) 法定福利費支出	1,900,000	1,921,646	21,646	
(4) 再資源化指導センター運営事業費支出	6,142,000	6,829,025	687,025	
(5) ボランティアUD監視員制度運営事業費支出	1,485,000	1,489,684	4,684	
(6) 調査研究費支出	200,000	183,660	△ 16,340	
(7) 相談指導事業費支出	1,390,000	1,082,902	△ 307,098	
(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) 処理業者事業報告集計事業費支出	87,000	87,000	0	
(10) 研修講習事業費支出	609,000	716,298	107,298	
(11) 研修厚生・安全衛生事業費支出	3,000,000	1,716,818	△ 1,283,182	
(12) 広報啓発事業費支出	1,500,000	1,111,879	△ 388,121	
(13) 30周年記念準備事業費支出	1,000,000	598,595	△ 401,405	
(14) 関連事業費支出	400,000	378,280	△ 21,720	
②支部助成事業	3,500,000	3,500,000	0	
(1) 会議費支出	2,000,000	1,726,871	△ 273,129	
(2) 研修厚生事業費支出	1,500,000	1,773,129	273,129	
③交流事業費	5,950,000	5,698,164	△ 251,836	
(1) 交流事業費支出	3,300,000	3,118,164	△ 181,836	

(2) 支払分担金支出	2,650,000	2,580,000	△ 70,000
④ 会議費	4,200,000	3,615,724	△ 584,276
(1) 総会費支出	1,400,000	1,334,481	△ 65,519
(2) 理事会費支出	1,500,000	1,477,995	△ 22,005
(3) 三役会費支出	200,000	183,000	△ 17,000
(4) 委員会費支出	1,100,000	620,248	△ 479,752
⑤ 管理費支出	21,282,000	21,174,856	△ 107,144
(1) 報酬支出	2,800,000	2,782,080	△ 17,920
(2) 給与手当支出	6,300,000	6,400,494	100,494
(3) 法定福利費支出	1,600,000	1,596,019	△ 3,981
(4) 福利厚生費支出	450,000	269,121	△ 180,879
(5) 旅費交通費支出	180,000	173,430	△ 6,570
(6) 通信運搬費支出	885,000	801,337	△ 83,663
(7) 事務用消耗品費支出	200,000	202,403	2,403
(8) 印刷製本費支出	1,000,000	902,834	△ 97,166
(9) 消耗品什器備品支出	350,000	324,864	△ 25,136
(10) 水道光熱費支出	300,000	332,584	32,584
(11) 賃借料支出	3,600,000	3,598,260	△ 1,740
(12) 接待交際費支出	500,000	536,391	36,391
(13) 公租公課支出	510,000	771,300	261,300
(14) 事務費支出	900,000	782,800	△ 117,200
(15) 雑費支出	1,007,000	1,028,939	21,939
(16) 退職金共済支出	700,000	672,000	△ 28,000
事業活動支出計	65,990,000	63,579,713	△ 2,410,287
事業活動収支差額	△ 2,224,000	484,200	2,708,200
Ⅱ 投資活動収支の部	0	0	0
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 退職給与引当金取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動支出収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部	0	0	0
1 財務活動収入	0	0	0
① 定期預金取崩収入	0	3,000,000	3,000,000
財務活動収入計	0	3,000,000	3,000,000
2 財務活動支出	0	0	0
① 会費徴収不能金	0	75,000	75,000
財務活動支出計	0	75,000	75,000
財務活動収支差額	0	2,925,000	2,925,000
Ⅳ 予備費支出	500,000	0	△ 500,000
当期収支差額	△ 2,724,000	3,409,200	6,133,200
前期繰越収支差額	11,846,141	11,846,141	0
次期繰越収支差額	9,122,141	15,255,341	6,133,200

(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

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	103,138	119,877	△ 16,739
普通預金	7,403,425	6,369,531	1,033,894
未収金	8,312,167	6,571,982	1,740,185
売捌き収入証紙	1,771,100	1,313,200	457,900
頒布マニフェスト棚卸高	292,500	288,500	4,000
自社処分票等棚卸高	195,800	63,814	131,986
流動資産合計	18,078,130	14,726,904	3,351,226
2 固定資産			
(1)特定資産			
事業運営基金積立預金	43,905,766	46,905,766	△ 3,000,000
特定資産合計	43,905,766	46,905,766	△ 3,000,000
(2)その他固定資産			
電話加入権	270,584	270,584	0
入居保証金	855,000	855,000	0
その他固定資産合計	1,125,584	1,125,584	0
固定資産合計	45,031,350	48,031,350	△ 3,000,000
資産合計	63,109,480	62,758,254	351,226
II 負債の部			
1 流動負債			
頒布マニフェスト未払金	1,775,000	1,625,000	150,000
未払金	1,024,586	1,232,787	△ 208,201
未払法人税等	158,300	240,300	△ 82,000
未払消費税等	404,400	349,900	54,500
預り金・前受金	130,866	103,139	27,727
流動負債合計	3,493,152	3,551,126	△ 57,974
負債合計	3,493,152	3,551,126	△ 57,974
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	59,616,328 (46,905,766)	59,207,128 (46,905,766)	409,200
正味財産合計	59,616,328	59,207,128	409,200
負債及び正味財産合計	63,109,480	62,758,254	351,226

正味財産増減計算書

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経 常 収 益			
①受取入会金			
受取入会金	800,000	350,000	450,000
②受取会費			
正会員会費受取会費	38,146,000	38,001,000	145,000
賛助会員受取会費	1,673,000	1,590,500	82,500
受 取 会 費 計	39,819,000	39,591,500	227,500
③事業収益			
研修・講習会事業収入	5,328,640	4,178,257	1,150,383
UD監視員運営事業収入	1,485,000	1,485,000	0
処理業者事業報告集計業務収入	1,031,400	1,024,920	6,480
マニフェスト頒布事業収入	5,192,223	4,558,730	633,493
全産連公益事業助成金収入	600,000	600,000	0
再資源化指導センター運営事業収入	4,830,000	4,830,000	0
茨城県収入証紙売捌き事業収入	3,768,768	3,633,012	135,756
図書等販売事業収入	443,981	622,648	△ 178,667
事 業 収 益 計	22,680,012	20,932,567	1,747,445
④雑 収 益			
受取利息	4,214	5,951	△ 1,737
雑 収 入	760,687	813,720	△ 53,033
雑 収 益 計	764,901	819,671	△ 54,770
経 常 収 益 計	64,063,913	61,693,738	2,370,175
(2) 経 常 費 用			
①事 業 費			
役員報酬	2,056,320	2,081,205	△ 24,885
給与手当	8,873,862	9,419,915	△ 546,053
法定福利費	1,921,646	1,890,992	30,654
再資源化指導センター運営事業費	6,829,025	6,939,920	△ 110,895
ボランティアU.D.監視員制度運営事業費	1,489,684	1,522,686	△ 33,002
調査研究費	183,660	198,301	△ 14,641
相談指導費	1,082,902	1,054,505	28,397
不法投棄ボランティア撤去費	2,545,000	2,545,000	0

処理業者事業報告集計事業費	87,000	87,000	0
研修講習会事業費	716,298	563,536	152,762
研修厚生・安全衛生事業費	1,716,818	2,029,204	△ 312,386
広報啓発事業費	1,111,879	1,134,215	△ 22,336
30周年記念準備事業費	598,595	0	598,595
関連事業費	378,280	482,928	△ 104,648
事業費計	29,590,969	29,949,407	△ 358,438
②支部助成事業			
会議費	2,000,000	1,726,871	273,129
研修厚生事業費支出	1,500,000	1,773,129	△ 273,129
支部助成費計	3,500,000	3,500,000	0
③交流事業費			
交流事業費	3,118,164	3,055,427	62,737
支払分担金	2,580,000	2,590,000	△ 10,000
交流事業費計	5,698,164	5,645,427	52,737
④会議費			
総会費支出	1,334,481	1,292,137	42,344
理事会費支出	1,477,995	1,329,557	148,438
三役会費支出	183,000	165,368	17,632
委員会費支出	620,248	1,374,830	△ 754,582
会議費計	3,615,724	4,161,892	△ 546,168
⑤管理費			
役員報酬	2,782,080	2,815,746	△ 33,666
給与手当	6,400,494	7,035,342	△ 634,848
法定福利費	1,596,019	1,649,422	△ 53,403
福利厚生費	269,121	421,889	△ 152,768
旅費交通費	173,430	186,690	△ 13,260
通信運搬費	801,337	714,110	87,227
事務用消耗品費	202,403	201,735	668
印刷製本費	902,834	847,431	55,403
消耗品什器備品費	324,864	324,864	0
水道光熱費	332,584	318,940	13,644
賃借料	3,598,260	3,598,260	0
接待交際費	536,391	667,700	△ 131,309
公租公課	366,900	345,300	21,600
消費税	404,400	349,900	54,500

事務費	782,800	864,372	△ 81,572
雑支出	1,028,939	933,857	95,082
退職金共済支出	672,000	672,000	0
管理費計	21,174,856	21,947,558	△ 772,702
経常費用計	63,579,713	65,204,284	△ 1,624,571
当期経常増減額	484,200	△ 3,510,546	3,994,746
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
会費徴収不能金	75,000	90,000	△ 15,000
経常外費用計	75,000	90,000	△ 15,000
当期経常外増減額	△ 75,000	△ 90,000	15,000
当期一般正味財産増減額	409,200	△ 3,600,546	4,009,746
一般正味財産期首残高	59,207,128	62,807,674	△ 3,600,546
一般正味財産期末残高	59,616,328	59,207,128	409,200
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	59,616,328	59,207,128	409,200

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

	金	額	備 考
〔資産の部〕			
1 流動資産			
現金 手許現金有高	103,138		
普通預金			
常陽銀行 県庁支店 6045471	2,862,836		一般会計収支用
常陽銀行 県庁支店 1113392	1,921,957		証紙手数料受入専用
常陽銀行 泉町支店 9012215	1,298,718		一般会計収支補助
常陽銀行 県庁支店 1272249	749,000		証紙の売買資金専用
郵貯銀行 県庁支店	570,914		マニフェスト収支専用
未収金			
会費収入	660,324		22件 30年度分
茨城県受託事業 U.D.監視員制度	1,485,000		県の委託事業
茨城県受託事業 指導センター運営費	2,540,678		県の委託事業
茨城県受託事業 事業報告集計業務費	1,031,400		県の委託事業
茨城県受託事業 処理業者講習会費	544,000		県の委託事業
全産連 マニフェスト頒布助成金	616,150		
全産連 講習会の助成金	1,393,245		
幹旋事業、図書販売等収入	19,750		
バナー広告掲載料	21,620		
売捌き収入証紙在庫	1,771,100		
頒布マニフェスト帳票在庫	292,500		
自社処分票等棚卸高	195,800		
流動資産合計		18,078,130	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
事業運営基金積立金 常陽銀行	43,905,766		
特定資産計	43,905,766		
(2) その他固定資産			
電話加入権	270,584		
入居保証金	855,000		
その他固定資産計	1,125,584		
固定資産合計		45,031,350	
資産合計		63,109,480	
〔負債の部〕			
1 流動負債			
未払金			
全産連頒布マニフェスト未払金	1,775,000		
Recycleいばらき印刷代	168,480		
会報「資源循環いばらき」印刷代	91,260		
社会保険料	508,014		
その他100,000円未満 15件	256,832		
未払法人税等	158,300		
未払消費税等	404,400		
預り金・前受金	130,866		
流動負債合計		3,493,152	
負債合計		3,493,152	
正味財産		59,616,328	
負債及び正味財産合計		63,109,480	