

収 支 計 算 書

自 2019年 4月 1日
至 2020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	450,000	△ 50,000	
(1) 入会金収入	500,000	450,000	△ 50,000	
②会費収入	40,200,000	40,061,500	△ 138,500	
(1) 正会員会費収入	38,500,000	38,281,000	△ 219,000	
(2) 賛助会員会費収入	1,700,000	1,780,500	80,500	
③事業収入	21,829,500	22,442,506	613,006	
(1) 研修・講習会事業収入	5,500,000	5,561,109	61,109	
(2) UD監視員制度運営事業収入	1,512,500	1,512,500	0	
(3) 処理業者事業報告集計助成事業収入	1,044,000	1,050,500	6,500	
(4) マニフェスト頒布事業収入	5,000,000	4,937,796	△ 62,204	
(5) 再資源化指導センター運営事業収入	4,873,000	4,919,445	46,445	
(6) 茨城県収入証紙売捌き事業収入	3,300,000	3,844,641	544,641	
(7) 図書等販売事業収入	600,000	616,515	16,515	
④補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
(1) 全産連公益事業助成金収入	600,000	600,000	0	
(2) 全産連関東地域協議会助成金収入	400,000	400,000	0	
⑤雑収入	720,000	719,359	△ 641	
(1) 受取利息収入	20,000	2,934	△ 17,066	
(2) 雑収入	700,000	716,425	16,425	
⑥災害廃棄物処理事業収入	25,300,000	34,035,571	8,735,571	補正予算措置
(1) 災害廃棄物処理事業収入	25,300,000	34,035,571	8,735,571	補正予算措置
事業活動収入計	89,549,500	98,708,936	9,159,436	
2 事業活動支出				
①事業費支出	33,345,500	32,012,137	△ 1,333,363	
(1) 報酬支出	2,000,000	2,056,320	56,320	
(2) 給与手当支出	8,950,000	8,963,458	13,458	
(3) 法定福利費支出	1,900,000	1,910,358	10,358	
(4) 再資源化指導センター運営事業費支出	6,142,000	6,931,032	789,032	
(5) ボランティアUD監視員制度運営事業費支出	1,512,500	1,391,260	△ 121,240	
(6) 調査研究費支出	200,000	1,960	△ 198,040	
(7) 相談指導事業費支出	2,400,000	1,952,716	△ 447,284	
(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	620,305	11,305	
(11) 研修厚生・安全衛生事業費支出	3,000,000	1,335,867	△ 1,664,133	
(12) 広報啓発事業費支出	1,500,000	1,503,998	3,998	
(13) 30周年記念事業費支出	2,100,000	2,334,583	234,583	
(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	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	5,902,089	△ 347,911	
(1) 交流事業費支出	3,600,000	3,282,089	△ 317,911	

(2) 支払分担金支出	2,650,000	2,620,000	△ 30,000	
④ 会議費	4,200,000	3,991,597	△ 208,403	
(1) 総会費支出	1,400,000	1,499,304	99,304	
(2) 理事会費支出	1,500,000	1,456,892	△ 43,108	
(3) 三役会費支出	200,000	96,990	△ 103,010	
(4) 委員会費支出	1,100,000	938,411	△ 161,589	
⑤ 管理費支出	21,282,000	22,030,077	748,077	
(1) 報酬支出	2,800,000	2,782,080	△ 17,920	
(2) 給与手当支出	6,450,000	6,452,752	2,752	
(3) 法定福利費支出	1,600,000	1,532,288	△ 67,712	
(4) 福利厚生費支出	450,000	313,700	△ 136,300	
(5) 旅費交通費支出	180,000	78,280	△ 101,720	
(6) 通信運搬費支出	885,000	984,491	99,491	
(7) 事務用消耗品費支出	200,000	268,639	68,639	
(8) 印刷製本費支出	1,000,000	965,977	△ 34,023	
(9) 消耗品什器備品支出	350,000	86,240	△ 263,760	
(10) 水道光熱費支出	300,000	313,481	13,481	
(11) 賃借料支出	3,650,000	3,637,290	△ 12,710	
(12) 接待交際費支出	500,000	462,736	△ 37,264	
(13) 公租公課支出	510,000	2,459,700	1,949,700	
(14) 事務費支出	800,000	99,700	△ 700,300	
(15) 雑費支出	907,000	920,723	13,723	
(16) 退職金共済支出	700,000	672,000	△ 28,000	
⑥ 災害廃棄物処理事業費支出	4,700,000	3,645,627	△ 1,054,373	補正予算措置
(1) 給与手当支出	3,400,000	2,587,937	△ 812,063	補正予算措置
(2) 法定福利費支出	300,000	80,904	△ 219,096	補正予算措置
(3) 災害対応事業費支出	1,000,000	976,786	△ 23,214	補正予算措置
事業活動支出計	73,277,500	71,081,527	△ 2,195,973	
事業活動収支差額	16,272,000	27,627,409	11,355,409	
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	75,108	75,108	
財務活動支出計	0	75,108	75,108	
財務活動収支差額	0	2,924,892	2,924,892	
IV 予備費支出	500,000	0	△ 500,000	
当期収支差額	15,772,000	30,552,301	14,780,301	
前期繰越収支差額	15,255,341	15,255,341	0	
次期繰越収支差額	31,027,341	45,807,642	14,780,301	

(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

令和2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	231,853	103,138	128,715
普通預金	23,105,284	7,403,425	15,701,859
未収金	25,373,768	8,312,167	17,061,601
売捌き収入証紙	831,500	1,771,100	△ 939,600
頒布マニフェスト棚卸高	609,200	292,500	316,700
自社処分票等棚卸高	195,800	195,800	0
流動資産合計	50,347,405	18,078,130	32,269,275
2 固定資産			
(1) 特定資産			
事業運営基金積立預金	40,905,766	43,905,766	△ 3,000,000
特定資産合計	40,905,766	43,905,766	△ 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	42,031,350	45,031,350	△ 3,000,000
資産合計	92,378,755	63,109,480	29,269,275
II 負債の部			
1 流動負債			
頒布マニフェスト未払金	2,348,000	1,775,000	573,000
未払金	321,908	1,024,586	△ 702,678
未払法人税等	76,300	158,300	△ 82,000
未払消費税等	2,058,200	404,400	1,653,800
預り金・前受金	405,718	130,866	274,852
流動負債合計	5,210,126	3,493,152	1,716,974
負債合計	5,210,126	3,493,152	1,716,974
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)	87,168,629 (40,905,766)	59,616,328 (43,905,766)	27,552,301
正味財産合計	87,168,629	59,616,328	27,552,301
負債及び正味財産合計	92,378,755	63,109,480	29,269,275

正味財産増減計算書

2019年4月 1日から
2020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	450,000	800,000	△ 350,000
② 受取会費			
正会員会費受取会費	38,281,000	38,146,000	135,000
賛助会員受取会費	1,780,500	1,673,000	107,500
受取会費計	40,061,500	39,819,000	242,500
③ 事業収益			
研修・講習会事業収入	5,561,109	5,328,640	232,469
UD監視員運営事業収入	1,512,500	1,485,000	27,500
処理業者事業報告集計業務収入	1,050,500	1,031,400	19,100
マニフェスト頒布事業収入	4,937,796	5,192,223	△ 254,427
全産連公益事業助成金収入	1,000,000	600,000	400,000
再資源化指導センター運営事業収入	4,919,445	4,830,000	89,445
茨城県収入証紙売捌き事業収入	3,844,641	3,768,768	75,873
図書等販売事業収入	616,515	443,981	172,534
災害廃棄物処理事業収入	34,035,571	0	34,035,571
事業収益計	57,478,077	22,680,012	34,798,065
④ 雑収益			
受取利息	2,934	4,214	△ 1,280
雑収入	716,425	760,687	△ 44,262
雑収益計	719,359	764,901	△ 45,542
経常収益計	98,708,936	64,063,913	34,645,023
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,056,320	2,056,320	0
給与手当	8,963,458	8,873,862	89,596
法定福利費	1,910,358	1,921,646	△ 11,288
再資源化指導センター運営事業費	6,931,032	6,829,025	102,007
ボランティアU.D.監視員制度運営事業費	1,391,260	1,489,684	△ 98,424
調査研究費	1,960	183,660	△ 181,700
相談指導費	1,952,716	1,082,902	869,814

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	620,305	716,298	△ 95,993
研修厚生・安全衛生事業費	1,335,867	1,716,818	△ 380,951
広報啓発事業費	1,503,998	1,111,879	392,119
30周年記念事業費	2,334,583	598,595	1,735,988
関連事業費	378,280	378,280	0
事業費計	32,012,137	29,590,969	2,421,168
②支部助成事業			
会議費	2,000,000	2,000,000	0
研修厚生事業費支出	1,500,000	1,500,000	0
支部助成費計	3,500,000	3,500,000	0
③交流事業費			
交流事業費	3,282,089	3,118,164	163,925
支払分担金	2,620,000	2,580,000	40,000
交流事業費計	5,902,089	5,698,164	203,925
④会議費			
総会費支出	1,499,304	1,334,481	164,823
理事会費支出	1,456,892	1,477,995	△ 21,103
三役会費支出	96,990	183,000	△ 86,010
委員会費支出	938,411	620,248	318,163
会議費計	3,991,597	3,615,724	375,873
⑤管理費			
役員報酬	2,782,080	2,782,080	0
給与手当	6,452,752	6,400,494	52,258
法定福利費	1,532,288	1,596,019	△ 63,731
福利厚生費	313,700	269,121	44,579
旅費交通費	78,280	173,430	△ 95,150
通信運搬費	984,491	801,337	183,154
事務用消耗品費	268,639	202,403	66,236
印刷製本費	965,977	902,834	63,143
消耗品什器備品費	86,240	324,864	△ 238,624
水道光熱費	313,481	332,584	△ 19,103
賃借料	3,637,290	3,598,260	39,030
接待交際費	462,736	536,391	△ 73,655
公租公課	28,500	366,900	△ 338,400

消費税	2,431,200	404,400	2,026,800
事務費	99,700	782,800	△ 683,100
雑支出	920,723	1,028,939	△ 108,216
退職金共済支出	672,000	672,000	0
管理費計	22,030,077	21,174,856	855,221
⑥災害廃棄物処理事業費支出			
給与手当	2,587,937	0	2,587,937
法定福利費	80,904	0	80,904
災害対応事業費	976,786	0	976,786
災害廃棄物処理事業費支出計	3,645,627	0	3,645,627
経常費用計	71,081,527	63,579,713	7,501,814
当期経常増減額	27,627,409	484,200	27,143,209
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	75,108	75,000	108
経常外費用計	75,108	75,000	108
当期経常外増減額	△ 75,108	△ 75,000	△ 108
当期一般正味財産増減額	27,552,301	409,200	27,143,101
一般正味財産期首残高	59,616,328	59,207,128	409,200
一般正味財産期末残高	87,168,629	59,616,328	27,552,301
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	87,168,629	59,616,328	27,552,301

財産目録

令和2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	231,853		
普通預金			
常陽銀行 県庁支店 6045471	854,012		一般会計収支用
常陽銀行 県庁支店 1113392	266,621		証紙手数料受入専用
常陽銀行 泉町支店 9012215	821,637		一般会計収支補助
常陽銀行 県庁支店 1272249	1,620,000		証紙の売買資金専用
常陽銀行 県庁支店 1333601	18,824,663		災害廃棄物処理事業専用
郵貯銀行 県庁支店	718,351		マニフェスト収支専用
未収金			
会費収入	540,330		19件 元年度分
茨城県受託事業 U.D.監視員制度	1,512,500		県の委託事業
茨城県受託事業 指導センター運営費	4,919,445		県の委託事業
茨城県受託事業 事業報告集計業務費	1,050,500		県の委託事業
茨城県受託事業 処理業者講習会費	550,000		県の委託事業
受託事業 災害廃棄物処理事業費	14,425,598		
全産連 マニフェスト頒布助成金	715,400		
全産連 講習会の助成金	1,657,395		
マニフェスト未収入金	2,600		
売捌き収入証紙在庫	831,500		
頒布マニフェスト帳票在庫	609,200		
自社処分票等棚卸高	195,800		
流動資産合計		50,347,405	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
事業運営基金積立金 常陽銀行	40,905,766		
特定資産計	40,905,766		
(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		42,031,350	
資産合計		92,378,755	
〔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	2,348,000		
会報「資源循環いばらき」印刷代	125,125		
その他100,000円未満 10件	196,783		
未払法人税等	76,300		
未払消費税等	2,058,200		
預り金・前受金	405,718		
流動負債合計		5,210,126	
負債合計		5,210,126	
正味財産		87,168,629	
負債及び正味財産合計		92,378,755	