

収支計算書

自 2021年 4月 1日
至 2022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	650,000	150,000	
(1) 入会金収入	500,000	650,000	150,000	
②会費収入	40,200,000	40,075,000	△ 125,000	
(1) 正会員会費収入	38,500,000	38,262,000	△ 238,000	
(2) 賛助会員会費収入	1,700,000	1,813,000	113,000	
③事業収入	19,248,600	18,253,461	△ 995,139	補正予算措置
(1) 研修・講習会事業収入	4,100,000	4,437,840	337,840	
(2) UD監視員制度運営事業収入	1,512,500	1,084,900	△ 427,600	
(3) 処理業者事業報告集計助成事業収入	1,057,100	1,056,000	△ 1,100	
(4) マニフェスト頒布事業収入	3,500,000	3,076,750	△ 423,250	
(5) 再資源化指導センター運営事業収入	4,979,000	4,978,000	△ 1,000	
(6) 茨城県収入証紙売捌き事業収入	3,300,000	2,807,986	△ 492,014	
(7) 図書等販売事業収入	800,000	811,985	11,985	補正予算措置
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	1,470,000	1,970,615	500,615	補正予算措置
(1) 受取利息収入	20,000	1,456	△ 18,544	
(2) 雑収入	1,450,000	1,969,159	519,159	補正予算措置
⑥災害廃棄物処理事業収入	-	-	-	
(1) 災害廃棄物処理事業収入	-	-	-	
事業活動収入計	62,018,600	61,549,076	△ 469,524	
2 事業活動支出				
①事業費支出	31,995,500	29,038,201	△ 2,957,299	補正予算措置
(1) 報酬支出	2,000,000	2,116,085	116,085	
(2) 給与手当支出	9,600,000	9,639,972	39,972	
(3) 法定福利費支出	2,100,000	1,932,868	△ 167,132	
(4) 再資源化指導センター運営事業費支出	6,142,000	7,787,616	1,645,616	
(5) ボランティアUD監視員制度運営事業費支出	1,512,500	1,012,595	△ 499,905	
(6) 調査研究費支出	200,000	4,020	△ 195,980	
(7) 相談指導事業費支出	2,000,000	1,040,420	△ 959,580	
(8) 不法投棄ボランティア事業費支出	2,545,000	1,724,370	△ 820,630	
(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	421,262	△ 187,738	
(11) 研修厚生・安全衛生事業費支出	3,000,000	1,087,139	△ 1,912,861	
(12) 広報啓発事業費支出	1,500,000	1,405,248	△ 94,752	
(13) 関連事業費支出	400,000	445,830	45,830	
(14) 幹旋事業費支出	300,000	333,776	33,776	補正予算措置
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	5,850,000	3,038,697	△ 2,811,303	
(1) 交流事業費支出	3,200,000	478,697	△ 2,721,303	
(2) 支払分担金支出	2,650,000	2,560,000	△ 90,000	

④会議費	4,200,000	3,386,318	△ 813,682	
(1)総会費支出	1,400,000	256,140	△ 1,143,860	
(2)理事会費支出	1,500,000	1,900,851	400,851	
(3)三役会費支出	200,000	143,166	△ 56,834	
(4)委員会費支出	1,100,000	1,086,161	△ 13,839	
⑤管理費支出	32,082,000	30,921,688	△ 1,160,312	補正予算措置
(1)報酬支出	2,800,000	2,862,943	62,943	
(2)給与手当支出	7,000,000	6,964,996	△ 35,004	
(3)法定福利費支出	1,700,000	1,656,744	△ 43,256	
(4)福利厚生費支出	450,000	394,236	△ 55,764	
(5)旅費交通費支出	180,000	43,180	△ 136,820	
(6)通信運搬費支出	885,000	898,931	13,931	
(7)事務用消耗品費支出	200,000	181,883	△ 18,117	
(8)印刷製本費支出	1,000,000	796,952	△ 203,048	
(9)消耗品什器備品支出	350,000	59,400	△ 290,600	
(10)水道光熱費支出	300,000	215,879	△ 84,121	
(11)賃借料支出	3,650,000	3,727,255	77,255	
(12)接待交際費支出	500,000	237,719	△ 262,281	
(13)公租公課支出	10,350,000	10,346,250	△ 3,750	補正予算措置
(14)事務費支出	800,000	759,500	△ 40,500	
(15)雑費支出	907,000	893,710	△ 13,290	
(16)退職金共済支出	1,000,000	872,110	△ 127,890	
(17)寄付金支出	10,000	10,000	0	補正予算措置
⑥災害廃棄物処理事業費支出	900,000	883,078	△ 16,922	補正予算措置
(1)給与手当支出	-	-	-	
(2)法定福利費支出	-	-	-	
(3)災害対応事業費支出	900,000	883,078	△ 16,922	補正予算措置
事業活動支出計	78,527,500	70,767,982	△ 7,759,518	
事業活動収支差額	△ 16,508,900	△ 9,218,906	7,289,994	
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	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
①会費徴収不能金	0	175,000	175,000	
財務活動支出計	0	175,000	175,000	
財務活動収支差額	0	△ 175,000	△ 175,000	
IV 予備費支出	500,000	0	△ 500,000	
当期収支差額	△ 17,008,900	△ 9,393,906	7,614,994	
前期繰越収支差額	78,328,717	78,328,717	0	
次期繰越収支差額	61,319,817	68,934,811	7,614,994	

(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

2022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	196,206	143,260	52,946
普通預金	61,523,324	38,811,001	22,712,323
未収金	6,857,470	16,730,514	△ 9,873,044
未収消費税	432,900	0	
仮払金	50,350	26,323,721	△ 26,273,371
売捌き収入証紙	2,066,700	1,869,500	197,200
頒布マニフェスト棚卸高	308,700	463,000	△ 154,300
自社処分票等棚卸高	123,264	68,400	54,864
流動資産合計	71,558,914	84,409,396	△ 12,850,482
2 固定資産			
(1) 特定資産			
事業運営基金積立預金	40,905,766	40,905,766	0
特定資産合計	40,905,766	40,905,766	0
(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	42,031,350	0
資 産 合 計	113,590,264	126,440,746	△ 12,850,482
II 負債の部			
1 流動負債			
頒布マニフェスト未払金	1,726,000	2,210,000	△ 484,000
未払金	865,966	2,297,322	△ 1,431,356
未払消費税等	0	1,599,500	△ 1,599,500
預り金・前受金	702,500	644,220	58,280
流動負債合計	3,294,466	6,751,042	△ 3,456,576
負 債 合 計	3,294,466	6,751,042	△ 3,456,576
III 正味財産の部			
I 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)	110,295,798 (40,905,766)	119,689,704 (40,905,766)	△ 9,393,906
正味財産合計	110,295,798	119,689,704	△ 9,393,906
負債及び正味財産合計	113,590,264	126,440,746	△ 12,850,482

正味財産増減計算書

2021年4月 1日から
2022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	650,000	550,000	100,000
②受取会費			
正会員会費受取会費	38,262,000	38,071,000	191,000
賛助会員受取会費	1,813,000	1,768,000	45,000
受 取 会 費 計	40,075,000	39,839,000	236,000
③事業収益			
研修・講習会事業収入	4,437,840	3,306,702	1,131,138
UD監視員運営事業収入	1,084,900	1,512,500	△ 427,600
処理業者事業報告集計業務収入	1,056,000	1,056,000	0
マニフェスト頒布事業収入	3,076,750	3,415,550	△ 338,800
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	4,978,000	4,924,000	54,000
茨城県収入証紙売捌き事業収入	2,807,986	3,178,890	△ 370,904
図書等販売事業収入	811,985	731,630	80,355
災害廃棄物処理事業収入	0	45,048,959	△ 45,048,959
事 業 収 益 計	18,853,461	63,774,231	△ 44,920,770
④雑 収 益			
受取利息	1,456	3,517	△ 2,061
雑 収 入	1,969,159	833,579	1,135,580
雑 収 益 計	1,970,615	837,096	1,133,519
経 常 収 益 計	61,549,076	105,000,327	△ 43,451,251
(2) 経 常 費 用			
①事 業 費			
役員報酬	2,116,085	1,814,738	301,347
給与手当	9,639,972	8,525,450	1,114,522
法定福利費	1,932,868	1,838,462	94,406
再資源化指導センター運営事業費	7,787,616	6,309,783	1,477,833
ボランティアU.D.監視員制度運営事業費	1,012,595	1,530,754	△ 518,159
調査研究費	4,020	57,750	△ 53,730
相談指導費	1,040,420	3,356,741	△ 2,316,321

不法投棄ボランティア事業費	1,724,370	2,045,000	△ 320,630
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	421,262	366,602	54,660
研修厚生・安全衛生事業費	1,087,139	646,692	440,447
広報啓発事業費	1,405,248	967,421	437,827
関連事業費	445,830	430,012	15,818
幹旋事業費	333,776	291,412	42,364
事業費計	29,038,201	28,267,817	770,384
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	478,697	293,982	184,715
支払分担金	2,560,000	2,578,647	△ 18,647
交流事業費計	3,038,697	2,872,629	166,068
④会議費			
總會費支出	256,140	211,506	44,634
理事会費支出	1,900,851	1,196,136	704,715
三役会費支出	143,166	155,949	△ 12,783
委員会費支出	1,086,161	913,479	172,682
会議費計	3,386,318	2,477,070	909,248
⑤管理費			
役員報酬	2,862,943	2,761,116	101,827
給与手当	6,964,996	6,608,997	355,999
法定福利費	1,656,744	1,654,935	1,809
福利厚生費	394,236	401,930	△ 7,694
旅費交通費	43,180	31,900	11,280
通信運搬費	898,931	849,712	49,219
事務用消耗品費	181,883	166,897	14,986
印刷製本費	796,952	991,554	△ 194,602
消耗品什器備品費	59,400	181,060	△ 121,660
水道光熱費	215,879	284,823	△ 68,944
賃借料	3,727,255	3,664,620	62,635
接待交際費	237,719	298,000	△ 60,281
公租公課	10,346,250	8,563,000	1,783,250

事務費	759,500	655,300	104,200
雑支出	893,710	767,883	125,827
退職金共済支出	872,110	672,000	200,110
寄付金	10,000	300,000	△ 290,000
管理費計	30,921,688	28,853,727	2,067,961
⑥災害廃棄物処理事業費支出			
給与手当	0	2,575,435	△ 2,575,435
法定福利費	0	99,033	△ 99,033
災害対応事業費	883,078	3,753,541	△ 2,870,463
災害廃棄物処理事業費支出計	883,078	6,428,009	△ 5,544,931
経常費用計	70,767,982	72,399,252	△ 1,631,270
当期経常増減額	△ 9,218,906	32,601,075	△ 41,819,981
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	175,000	80,000	95,000
経常外費用計	175,000	80,000	95,000
当期経常外増減額	△ 175,000	△ 80,000	△ 95,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,393,906	32,521,075	△ 41,914,981
一般正味財産期首残高	119,689,704	87,168,629	32,521,075
一般正味財産期末残高	110,295,798	119,689,704	△ 9,393,906
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	110,295,798	119,689,704	△ 9,393,906

財 産 目 録
2022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	196,206		
普通預金			
常陽銀行 県庁支店 6045471	4,596,631		一般会計収支用
常陽銀行 県庁支店 1113392	3,753,524		証紙手数料受入専用
常陽銀行 泉町支店 9012215	1,872,210		一般会計収支補助
常陽銀行 県庁支店 1272249	364,500		証紙の売買資金専用
常陽銀行 県庁支店 1333601	49,900,697		災害廃棄物処理事業専用
常陽銀行 県庁支店 1341209	49,320		医療補償団体制度専用
郵貯銀行 県庁支店	986,442		マニフェスト収支専用
未収金			
会費収入	405,000		14件 2、3年度分
茨城県受託事業 U.D.監視員制度	1,084,900		県の委託事業
茨城県受託事業 指導センター運営費	2,644,030		県の委託事業
茨城県受託事業 事業報告集計業務費	1,056,000		県の委託事業
全産連 マニフェスト頒布事業収入	520,620		
全産連 講習会事業収入	1,143,560		
全産連 図書斡旋推進費	3,360		
未収消費税	432,900		
仮払金	50,350		
売捌き収入証紙在庫	2,066,700		
頒布マニフェスト帳票在庫	308,700		
自社処理票等棚卸高	123,264		
流動資産合計		71,558,914	
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		113,590,264	
[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	1,726,000		
未払金 会報等送付料他14件	865,966		
預り金・前受金	702,500		
流動負債合計		3,294,466	
負債合計		3,294,466	
正味財産		110,295,798	
負債及び正味財産合計		113,590,264	