

収 支 計 算 書

自 2022年 4月 1日
至 2023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	350,000	△ 150,000	
(1) 入会金収入	500,000	350,000	△ 150,000	
②会費収入	40,200,000	40,253,000	53,000	
(1) 正会員会費収入	38,500,000	38,510,000	10,000	
(2) 賛助会員会費収入	1,700,000	1,743,000	43,000	
③事業収入	18,048,600	18,561,751	513,151	
(1) 研修・講習会事業収入	3,500,000	3,800,768	300,768	
(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	1,057,100	1,056,000	△ 1,100	
(4) マニフェスト頒布事業収入	3,200,000	3,472,360	272,360	
(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	3,000,000	2,943,963	△ 56,037	
(7) 図書等販売事業収入	800,000	798,160	△ 1,840	
④補助金収入	300,000	0	△ 300,000	
(1) 全産連公益事業助成金収入	300,000	0	△ 300,000	
⑤雑収入	1,460,000	2,877,185	1,417,185	
(1) 受取利息収入	20,000	1,289	△ 18,711	
(2) 雑収入	1,440,000	2,875,896	1,435,896	
⑥災害廃棄物処理事業収入	6,860,000	6,702,094	△ 157,906	
(1) 災害廃棄物処理事業収入	6,860,000	6,702,094	△ 157,906	補正予算措置
事業活動収入計	67,368,600	68,744,030	1,375,430	
2 事業活動支出				
①事業費支出	30,650,500	26,899,611	△ 3,750,889	
(1) 報酬支出	2,000,000	2,056,320	56,320	
(2) 給与手当支出	9,700,000	9,699,057	△ 943	
(3) 法定福利費支出	2,100,000	2,099,103	△ 897	
(4) 再資源化指導センター運営事業費支出	6,142,000	6,767,883	625,883	
(5) ボランティアUD監視員制度運営事業費支出	1,512,500	1,388,876	△ 123,624	
(6) 調査研究費支出	200,000	21,400	△ 178,600	
(7) 相談指導事業費支出	2,000,000	1,035,710	△ 964,290	
(8) 不法投棄ボランティア事業費支出	1,500,000	995,000	△ 505,000	
(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	332,457	△ 276,543	
(11) 研修厚生・安全衛生事業費支出	2,700,000	575,015	△ 2,124,985	
(12) 広報啓発事業費支出	1,400,000	931,914	△ 468,086	
(13) 関連事業費支出	400,000	535,188	135,188	
(14) 幹旋事業費支出	300,000	374,688	74,688	
②支部助成事業	2,400,000	2,400,000	0	
(1) 会議費支出	1,400,000	1,400,000	0	
(2) 研修厚生事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	
③交流事業費	4,650,000	4,327,024	△ 322,976	
(1) 交流事業費支出	2,000,000	1,747,024	△ 252,976	
(2) 支払分担金支出	2,650,000	2,580,000	△ 70,000	

④会議費	2,690,000	1,180,609	△ 1,509,391	
(1)総会費支出	1,400,000	241,240	△ 1,158,760	
(2)理事会費支出	700,000	588,118	△ 111,882	
(3)三役会費支出	90,000	32,483	△ 57,517	
(4)委員会費支出	500,000	318,768	△ 181,232	
⑤管理費支出	22,652,000	22,345,061	△ 306,939	
(1)報酬支出	2,800,000	2,784,480	△ 15,520	
(2)給与手当支出	7,100,000	7,135,013	35,013	
(3)法定福利費支出	1,700,000	1,699,574	△ 426	
(4)福利厚生費支出	570,000	393,520	△ 176,480	
(5)旅費交通費支出	180,000	56,510	△ 123,490	
(6)通信運搬費支出	885,000	760,746	△ 124,254	
(7)事務用消耗品費支出	200,000	156,910	△ 43,090	
(8)印刷製本費支出	800,000	473,223	△ 326,777	
(9)消耗品什器備品支出	350,000	384,780	34,780	
(10)水道光熱費支出	300,000	303,697	3,697	
(11)賃借料支出	3,650,000	3,718,190	68,190	
(12)接待交際費支出	500,000	308,075	△ 191,925	
(13)公租公課支出	1,000,000	1,753,000	753,000	
(14)事務費支出	700,000	748,500	48,500	
(15)退職金共済支出	1,000,000	952,010	△ 47,990	
(16)寄付金支出	10,000	0	△ 10,000	
(17)雑費支出	907,000	716,833	△ 190,167	
⑥災害廃棄物処理事業費支出	3,933,000	2,456,215	△ 1,476,785	
(1)給与手当支出	1,320,000	1,320,000	0	補正予算措置
(2)法定福利費支出	13,000	13,000	0	補正予算措置
(3)災害対応事業費支出	2,600,000	1,123,215	△ 1,476,785	補正予算措置
事業活動支出計	66,975,500	59,608,520	△ 7,366,980	
事業活動収支差額	393,100	9,135,510	8,742,410	
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	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	△ 75,000	△ 75,000	
Ⅳ 予備費支出	500,000	0	△ 500,000	
当期収支差額	△ 106,900	9,060,510	9,167,410	
前期繰越収支差額	68,934,811	68,934,811	0	
次期繰越収支差額	68,827,911	77,995,321	9,167,410	

(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

2023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	330,807	196,206	134,601
普通預金	35,221,674	61,523,324	△ 26,301,650
未収金	10,189,419	6,857,470	3,331,949
未収消費税	0	432,600	△ 432,600
仮払金	33,405,892	50,350	33,355,542
売捌き収入証紙	1,637,300	2,066,700	△ 429,400
頒布マニフェスト棚卸高	1,157,200	308,700	848,500
自社処分票等棚卸高	85,008	123,264	△ 38,256
流動資産合計	82,027,300	71,558,614	10,468,686
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	124,058,650	113,589,964	10,468,686
II 負債の部			
1 流動負債			
頒布マニフェスト未払金	1,787,500	1,726,000	61,500
未払金	784,192	865,966	△ 81,774
未払消費税等	1,128,300	0	1,128,300
預り金・前受金	1,002,650	702,500	300,150
流動負債合計	4,702,642	3,294,466	1,408,176
負債合計	4,702,642	3,294,466	1,408,176
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)	119,356,008 (40,905,766)	110,295,498 (40,905,766)	9,060,510
正味財産合計	119,356,008	110,295,498	9,060,510
負債及び正味財産合計	124,058,650	113,589,964	10,468,686

正味財産増減計算書

2022年4月 1日から
2023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	350,000	650,000	△ 300,000
②受取会費			
正会員会費受取会費	38,510,000	38,262,000	248,000
賛助会員受取会費	1,743,000	1,813,000	△ 70,000
受 取 会 費 計	40,253,000	40,075,000	178,000
③事業収益			
研修・講習会事業収入	3,800,768	4,437,840	△ 637,072
UD監視員運営事業収入	1,512,500	1,084,900	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	3,472,360	3,076,750	395,610
全産連公益事業助成金収入	0	600,000	△ 600,000
再資源化指導センター運営事業収入	4,978,000	4,978,000	0
茨城県収入証紙売捌き事業収入	2,943,963	2,807,986	135,977
図書等販売事業収入	798,160	811,985	△ 13,825
災害廃棄物処理事業収入	6,702,094	0	6,702,094
事 業 収 益 計	25,263,845	18,853,461	6,410,384
④雑 収 益			
受取利息	1,289	1,456	△ 167
雑 収 入	2,875,896	1,969,159	906,737
雑 収 益 計	2,877,185	1,970,615	906,570
経 常 収 益 計	68,744,030	61,549,076	7,194,954
(2) 経 常 費 用			
①事 業 費			
役員報酬	2,056,320	2,116,085	△ 59,765
給与手当	9,699,057	9,639,972	59,085
法定福利費	2,099,103	1,932,868	166,235
再資源化指導センター運営事業費	6,767,883	7,787,616	△ 1,019,733
ボランティアU.D.監視員制度運営事業費	1,388,876	1,012,595	376,281
調査研究費	21,400	4,020	17,380
相談指導費	1,035,710	1,040,420	△ 4,710

不法投棄ボランティア事業費	995,000	1,724,370	△ 729,370
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	332,457	421,262	△ 88,805
研修厚生・安全衛生事業費	575,015	1,087,139	△ 512,124
広報啓発事業費	931,914	1,405,248	△ 473,334
関連事業費	535,188	445,830	89,358
幹旋事業費	374,688	333,776	40,912
事業費計	26,899,611	29,038,201	△ 2,138,590
②支部助成事業			
会議費	1,400,000	2,000,000	△ 600,000
研修厚生事業費支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
支部助成費計	2,400,000	3,500,000	△ 1,100,000
③交流事業費			
交流事業費	1,747,024	478,697	1,268,327
支払分担金	2,580,000	2,560,000	20,000
交流事業費計	4,327,024	3,038,697	1,288,327
④会議費			
總會費支出	241,240	256,140	△ 14,900
理事会費支出	588,118	1,900,851	△ 1,312,733
三役会費支出	32,483	143,166	△ 110,683
委員会費支出	318,768	1,086,161	△ 767,393
会議費計	1,180,609	3,386,318	△ 2,205,709
⑤管理費			
役員報酬	2,784,480	2,862,943	△ 78,463
給与手当	7,135,013	6,964,996	170,017
法定福利費	1,699,574	1,656,744	42,830
福利厚生費	393,520	394,236	△ 716
旅費交通費	56,510	43,180	13,330
通信運搬費	760,746	898,931	△ 138,185
事務用消耗品費	156,910	181,883	△ 24,973
印刷製本費	473,223	796,952	△ 323,729
消耗品什器備品費	384,780	59,400	325,380
水道光熱費	303,697	215,879	87,818
賃借料	3,718,190	3,727,255	△ 9,065
接待交際費	308,075	237,719	70,356
公租公課	1,753,000	10,346,250	△ 8,593,250

事務費	748,500	759,500	△ 11,000
雑支出	716,833	893,710	△ 176,877
退職金共済支出	952,010	872,110	79,900
寄付金	0	10,000	△ 10,000
管理費計	22,345,061	30,921,688	△ 8,576,627
⑥災害廃棄物処理事業費支出			
給与手当	1,320,000	0	1,320,000
法定福利費	13,000	0	13,000
災害対応事業費	1,123,215	883,078	240,137
災害廃棄物処理事業費支出計	2,456,215	883,078	1,573,137
経常費用計	59,608,520	70,767,982	△ 11,159,462
当期経常増減額	9,135,510	△ 9,218,906	18,354,416
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	175,000	△ 100,000
経常外費用計	75,000	175,000	△ 100,000
当期経常外増減額	△ 75,000	△ 175,000	100,000
当期一般正味財産増減額	9,060,510	△ 9,393,906	18,454,416
一般正味財産期首残高	110,295,498	119,689,704	△ 9,394,206
一般正味財産期末残高	119,356,008	110,295,498	9,060,510
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	119,356,008	110,295,498	9,060,510

財産目録

2023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	330,807		
普通預金			
常陽銀行 県庁支店 6045471	2,598,171		一般会計収支用
常陽銀行 県庁支店 1113392	5,697,516		証紙手数料受入専用
常陽銀行 泉町支店 9012215	5,950,525		一般会計収支補助
常陽銀行 県庁支店 1272249	1,777,500		証紙の売買資金専用
常陽銀行 県庁支店 1333601	18,535,752		災害廃棄物処理事業専用
常陽銀行 県庁支店 1341209	96,095		医療補償団体制度専用
郵貯銀行 県庁支店	566,115		マニフェスト収支専用
未収金			
会費収入	195,000		8件 3,4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	2,636,630		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
茨城県受託事業 鳥インフルエンザ防疫業務	3,642,143		県の委託事業
全産連 マニフェスト頒布事業収入	542,800		
全産連 講習会事業収入	593,296		
その他	11,050		
仮払金	33,405,892		
売捌き収入証紙在庫	1,637,300		
頒布マニフェスト帳票在庫	1,157,200		
自社処理票等棚卸高	85,008		
流動資産合計		82,027,300	
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		124,058,650	
〔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	1,787,500		
未払金 会報等送付料他14件	784,192		
未払消費税等	1,128,300		
預り金・前受金	1,002,650		
流動負債合計		4,702,642	
負債合計		4,702,642	
正味財産		119,356,008	
負債及び正味財産合計		124,058,650	