

収支予算書総括表

自 2023年4月 1日

至 2024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	40,240,000	40,200,000	40,000	
(1) 会員会費収入	38,500,000	38,500,000	0	
(2) 賛助会員会費収入	1,740,000	1,700,000	40,000	
③ 事業収入	18,347,700	18,048,600	299,100	
(1) 研修・講習会事業収入	3,800,000	3,500,000	300,000	
(2) UD監視員制度運営事業収入	1,512,500	1,512,500	0	
(3) 処理業者実績報告集計助成事業収入	1,057,200	1,057,100	100	
(4) マニフェスト頒布事業収入	3,200,000	3,200,000	0	
(5) 再資源化指導センター運営事業収入	4,978,000	4,979,000	△ 1,000	
(6) 茨城県収入証紙売捌き事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
(7) 図書等販売事業収入	800,000	800,000	0	
④ 補助金収入	0	300,000	△ 300,000	
(1) 全産連公益助成金収入	0	300,000	△ 300,000	
⑤ 雑収入	1,520,000	1,460,000	60,000	
(1) 受取利息収入	20,000	20,000	0	
(2) 雑収入	1,500,000	1,440,000	60,000	
⑥ 災害廃棄物処理事業収入	0	0	0	
(1) 災害廃棄物処理事業収入	0	0	0	
事業活動収入計	60,607,700	60,508,600	99,100	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	30,350,500	30,650,500	△ 300,000	
(1) 報酬支出	3,210,000	2,000,000	1,210,000	
(2) 給与手当支出	12,666,000	9,700,000	2,966,000	
(3) 法定福利費支出	2,710,000	2,100,000	610,000	
(4) 再資源化指導センター運営事業費支出	2,293,000	6,142,000	△ 3,849,000	
(5) ボランティアUD監視員制度運営事業費支出	1,116,500	1,512,500	△ 396,000	
(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	1,700,000	2,000,000	△ 300,000	
(8) 不法投棄ボランティア事業費支出	1,450,000	1,500,000	△ 50,000	
(9) 処理業者実績報告集計事業費支出	0	87,000	△ 87,000	
(10) 研修・講習会事業費支出	505,000	609,000	△ 104,000	
(11) 研修厚生・安全衛生意業費支出	2,400,000	2,700,000	△ 300,000	
(12) 広報啓発事業費支出	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	
(13) 関連事業費支出	500,000	400,000	100,000	
(14) 斡旋事業費支出	300,000	300,000	0	
② 支部助成事業	2,400,000	2,400,000	0	
(1) 会議費等支出	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	4,650,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	比較	備 考
(1) 交流事業費支出	2,000,000	2,000,000	0	
(2) 支払負担金支出	2,650,000	2,650,000	0	
④ 会議費支出	2,790,000	2,690,000	100,000	
(1) 総会費支出	1,500,000	1,400,000	100,000	
(2) 理事会支出	700,000	700,000	0	
(3) 三役会費支出	90,000	90,000	0	
(4) 委員会費支出	500,000	500,000	0	
⑤ 管理費支出	22,752,000	22,652,000	100,000	
(1) 報酬支出	2,800,000	2,800,000	0	
(2) 給与手当支出	7,200,000	7,100,000	100,000	
(3) 法定福利費支出	1,700,000	1,700,000	0	
(4) 福利厚生費支出	570,000	570,000	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	700,000	800,000	△ 100,000	
(9) 消耗品什器備品費支出	350,000	350,000	0	
(10) 水道光熱費支出	400,000	300,000	100,000	
(11) 賃借料支出	3,650,000	3,650,000	0	
(12) 接待交際費支出	500,000	500,000	0	
(13) 公租公課支出	1,000,000	1,000,000	0	
(14) 事務費支出	700,000	700,000	0	
(15) 退職金共済支出	1,000,000	1,000,000	0	
(16) 寄付金支出	10,000	10,000	0	
(17) 雑費支出	907,000	907,000	0	
⑥ 災害廃棄物処理事業支出	1,200,000	1,200,000	0	
(1) 給与手当支出	0	0	0	
(2) 法定福利費支出	0	0	0	
(3) 災害対応事業費支出	1,200,000	1,200,000	0	
事業活動支出計	64,142,500	64,242,500	△ 100,000	
事業活動収支差額	△ 3,534,800	△ 3,733,900	199,100	
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	△ 4,034,800	△ 4,233,900	199,100	
前期繰越収支差額			0	

科 目	予算額	前年度予算額	比較	備 考
次期繰越収支差額			0	

- 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。