

収 支 計 算 書

自 2020年 4月 1日
至 2021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	550,000	50,000	
(1) 入会金収入	500,000	550,000	50,000	
②会費収入	40,200,000	39,839,000	△ 361,000	
(1) 正会員会費収入	38,500,000	38,071,000	△ 429,000	
(2) 賛助会員会費収入	1,700,000	1,768,000	68,000	
③事業収入	18,624,600	18,125,272	△ 499,328	
(1) 研修・講習会事業収入	3,730,000	3,306,702	△ 423,298	補正予算措置
(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	3,500,000	3,415,550	△ 84,450	補正予算措置
(5) 再資源化指導センター運営事業収入	4,925,000	4,924,000	△ 1,000	
(6) 茨城県収入証紙売捌き事業収入	3,300,000	3,178,890	△ 121,110	
(7) 図書等販売事業収入	600,000	731,630	131,630	
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	837,096	117,096	
(1) 受取利息収入	20,000	3,517	△ 16,483	
(2) 雑収入	700,000	833,579	133,579	
⑥災害廃棄物処理事業収入	41,000,000	45,048,959	4,048,959	補正予算措置
(1) 災害廃棄物処理事業収入	41,000,000	45,048,959	4,048,959	補正予算措置
事業活動収入計	101,644,600	105,000,327	3,355,727	
2 事業活動支出				
①事業費支出	32,395,500	28,267,817	△ 4,127,683	
(1) 報酬支出	2,000,000	1,814,738	△ 185,262	
(2) 給与手当支出	9,100,000	8,525,450	△ 574,550	
(3) 法定福利費支出	2,000,000	1,838,462	△ 161,538	
(4) 再資源化指導センター運営事業費支出	6,142,000	6,309,783	167,783	
(5) ボランティアUD監視員制度運営事業費支出	1,512,500	1,530,754	18,254	
(6) 調査研究費支出	200,000	57,750	△ 142,250	
(7) 相談指導事業費支出	3,300,000	3,356,741	56,741	補正予算措置
(8) 不法投棄ボランティア撤去事業費支出	2,545,000	2,045,000	△ 500,000	
(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	366,602	△ 242,398	
(11) 研修厚生・安全衛生事業費支出	3,000,000	646,692	△ 2,353,308	
(12) 広報啓発事業費支出	1,500,000	967,421	△ 532,579	
(13) 関連事業費支出	400,000	430,012	30,012	
(14) 幹旋事業費支出	0	291,412	291,412	
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	2,872,629	△ 2,977,371	
(1) 交流事業費支出	3,200,000	293,982	△ 2,906,018	
(2) 支払分担金支出	2,650,000	2,578,647	△ 71,353	

④会議費	3,020,000	2,477,070	△ 542,930	
(1)総会費支出	220,000	211,506	△ 8,494	補正予算措置
(2)理事会費支出	1,500,000	1,196,136	△ 303,864	
(3)三役会費支出	200,000	155,949	△ 44,051	
(4)委員会費支出	1,100,000	913,479	△ 186,521	
⑤管理費支出	30,482,000	28,853,727	△ 1,628,273	
(1)報酬支出	2,800,000	2,761,116	△ 38,884	補正予算措置
(2)給与手当支出	6,600,000	6,608,997	8,997	
(3)法定福利費支出	1,600,000	1,654,935	54,935	
(4)福利厚生費支出	450,000	401,930	△ 48,070	
(5)旅費交通費支出	180,000	31,900	△ 148,100	
(6)通信運搬費支出	885,000	849,712	△ 35,288	
(7)事務用消耗品費支出	200,000	166,897	△ 33,103	
(8)印刷製本費支出	1,000,000	991,554	△ 8,446	
(9)消耗品什器備品支出	350,000	181,060	△ 168,940	
(10)水道光熱費支出	300,000	284,823	△ 15,177	
(11)賃借料支出	3,650,000	3,664,620	14,620	
(12)接待交際費支出	500,000	298,000	△ 202,000	
(13)公租公課支出	9,560,000	8,563,000	△ 997,000	
(14)事務費支出	800,000	655,300	△ 144,700	
(15)寄付金支出	0	300,000	300,000	
(16)雑費支出	907,000	767,883	△ 139,117	
(17)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	8,000,000	6,428,009	△ 1,571,991	補正予算措置
(1)給与手当支出	2,600,000	2,575,435	△ 24,565	補正予算措置
(2)法定福利費支出	100,000	99,033	△ 967	補正予算措置
(3)災害対応事業費支出	5,300,000	3,753,541	△ 1,546,459	補正予算措置
事業活動支出計	83,247,500	72,399,252	△ 10,848,248	
事業活動収支差額	18,397,100	32,601,075	14,203,975	
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	80,000	80,000	
財務活動支出計	0	80,000	80,000	
財務活動収支差額	0	△ 80,000	△ 80,000	
Ⅳ 予備費支出	500,000	0	△ 500,000	
当期収支差額	17,897,100	32,521,075	14,623,975	
前期繰越収支差額	45,807,642	45,807,642	0	
次期繰越収支差額	63,704,742	78,328,717	14,623,975	

(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3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	143,260	231,853	△ 88,593
普通預金	38,811,001	23,105,284	15,705,717
未収金	16,730,514	25,373,768	△ 8,643,254
仮払金	26,323,721	0	26,323,721
売捌き収入証紙	1,869,500	831,500	1,038,000
頒布マニフェスト棚卸高	463,000	609,200	△ 146,200
自社処分票等棚卸高	68,400	195,800	△ 127,400
流動資産合計	84,409,396	50,347,405	34,061,991
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	126,440,746	92,378,755	34,061,991
II 負債の部			
1 流動負債			
頒布マニフェスト未払金	2,210,000	2,348,000	△ 138,000
未払金	2,297,322	321,908	1,975,414
未払法人税等	0	76,300	△ 76,300
未払消費税等	1,599,500	2,058,200	△ 458,700
預り金・前受金	644,220	405,718	238,502
流動負債合計	6,751,042	5,210,126	1,540,916
負 債 合 計	6,751,042	5,210,126	1,540,916
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)	119,689,704 (40,905,766)	87,168,629 (40,905,766)	32,521,075
正味財産合計	119,689,704	87,168,629	32,521,075
負債及び正味財産合計	126,440,746	92,378,755	34,061,991

正味財産増減計算書

令和2年4月 1日から
令和3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	550,000	450,000	100,000
②受取会費			
正会員会費受取会費	38,071,000	38,281,000	△ 210,000
賛助会員受取会費	1,768,000	1,780,500	△ 12,500
受 取 会 費 計	39,839,000	40,061,500	△ 222,500
③事業収益			
研修・講習会事業収入	3,306,702	5,561,109	△ 2,254,407
UD監視員運営事業収入	1,512,500	1,512,500	0
処理業者事業報告集計業務収入	1,056,000	1,050,500	5,500
マニフェスト頒布事業収入	3,415,550	4,937,796	△ 1,522,246
全産連公益事業助成金収入	600,000	1,000,000	△ 400,000
再資源化指導センター運営事業収入	4,924,000	4,919,445	4,555
茨城県収入証紙売捌き事業収入	3,178,890	3,844,641	△ 665,751
図書等販売事業収入	731,630	616,515	115,115
災害廃棄物処理事業収入	45,048,959	34,035,571	11,013,388
事 業 収 益 計	63,774,231	57,478,077	6,296,154
④雑 収 益			
受取利息	3,517	2,934	583
雑 収 入	833,579	716,425	117,154
雑 収 益 計	837,096	719,359	117,737
経 常 収 益 計	105,000,327	98,708,936	6,291,391
(2) 経 常 費 用			
①事 業 費			
役員報酬	1,814,738	2,056,320	△ 241,582
給与手当	8,525,450	8,963,458	△ 438,008
法定福利費	1,838,462	1,910,358	△ 71,896
再資源化指導センター運営事業費	6,309,783	6,931,032	△ 621,249
ボランティアU.D.監視員制度運営事業費	1,530,754	1,391,260	139,494
調査研究費	57,750	1,960	55,790
相談指導費	3,356,741	1,952,716	1,404,025

不法投棄ボランティア撤去費	2,045,000	2,545,000	△ 500,000
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	366,602	620,305	△ 253,703
研修厚生・安全衛生事業費	646,692	1,335,867	△ 689,175
広報啓発事業費	967,421	1,503,998	△ 536,577
30周年記念事業費	0	2,334,583	△ 2,334,583
関連事業費	430,012	378,280	51,732
幹旋事業費	291,412	0	291,412
事業費計	28,267,817	32,012,137	△ 3,744,320
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	293,982	3,282,089	△ 2,988,107
支払分担金	2,578,647	2,620,000	△ 41,353
交流事業費計	2,872,629	5,902,089	△ 3,029,460
④会議費			
総会費支出	211,506	1,499,304	△ 1,287,798
理事会費支出	1,196,136	1,456,892	△ 260,756
三役会費支出	155,949	96,990	58,959
委員会費支出	913,479	938,411	△ 24,932
会議費計	2,477,070	3,991,597	△ 1,514,527
⑤管理費			
役員報酬	2,761,116	2,782,080	△ 20,964
給与手当	6,608,997	6,452,752	156,245
法定福利費	1,654,935	1,532,288	122,647
福利厚生費	401,930	313,700	88,230
旅費交通費	31,900	78,280	△ 46,380
通信運搬費	849,712	984,491	△ 134,779
事務用消耗品費	166,897	268,639	△ 101,742
印刷製本費	991,554	965,977	25,577
消耗品什器備品費	181,060	86,240	94,820
水道光熱費	284,823	313,481	△ 28,658
賃借料	3,664,620	3,637,290	27,330
接待交際費	298,000	462,736	△ 164,736

公租公課	5,747,300	28,500	5,718,800
消費税	2,815,700	2,431,200	384,500
事務費	655,300	99,700	555,600
寄付金	300,000	0	300,000
雑支出	767,883	920,723	△ 152,840
退職金共済支出	672,000	672,000	0
管 理 費 計	28,853,727	22,030,077	6,823,650
⑥災害廃棄物処理事業費支出			
給与手当	2,575,435	2,587,937	△ 12,502
法定福利費	99,033	80,904	18,129
災害対応事業費	3,753,541	976,786	2,776,755
災害廃棄物処理事業費支出計	6,428,009	3,645,627	2,782,382
経 常 費 用 計	72,399,252	71,081,527	1,317,725
当期経常増減額	32,601,075	27,627,409	4,973,666
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	80,000	75,108	4,892
経 常 外 費 用 計	80,000	75,108	4,892
当期経常外増減額	△ 80,000	△ 75,108	△ 4,892
当期一般正味財産増減額	32,521,075	27,552,301	4,968,774
一般正味財産期首残高	87,168,629	59,616,328	27,552,301
一般正味財産期末残高	119,689,704	87,168,629	32,521,075
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	119,689,704	87,168,629	32,521,075

財 産 目 録
令和3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	143,260		
普通預金			
常陽銀行 県庁支店 6045471	730,612		一般会計収支用
常陽銀行 県庁支店 1113392	945,520		証紙手数料受入専用
常陽銀行 泉町支店 9012215	781,292		一般会計収支補助
常陽銀行 県庁支店 1272249	645,000		証紙の売買資金専用
常陽銀行 県庁支店 1333601	34,589,829		災害廃棄物処理事業専用
郵貯銀行 県庁支店	1,118,748		マニフェスト収支専用
未収金			
会費収入	700,000		17件 元、2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	2,609,841		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
受託事業 災害廃棄物処理事業費	9,118,446		
全産連 マニフェスト頒布助成金	675,500		
全産連 講習会の助成金	1,058,227		
仮払金	26,323,721		
売捌き収入証紙在庫	1,869,500		
頒布マニフェスト帳票在庫	463,000		
自社処理票等棚卸高	68,400		
流動資産合計		84,409,396	
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		126,440,746	
〔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	2,210,000		
協会ホームページ、会員名簿改修システム	1,980,000		
その他100,000円未満 10件	317,322		
未払消費税等	1,599,500		
預り金・前受金	644,220		
流動負債合計		6,751,042	
負債合計		6,751,042	
正味財産		119,689,704	
負債及び正味財産合計		126,440,746	