

収 支 計 算 書

自 2025年 4月 1日
至 2026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	400,000	△ 100,000	
(1) 入会金収入	500,000	400,000	△ 100,000	
②会費収入	40,240,000	39,690,500	△ 549,500	
(1) 正会員会費収入	38,500,000	37,945,000	△ 555,000	
(2) 賛助会員会費収入	1,740,000	1,745,500	5,500	
③事業収入	17,747,000	15,714,120	△ 2,032,880	
(1) 研修・講習会事業収入	3,400,000	3,206,922	△ 193,078	
(2) UD監視員制度運営事業収入	1,512,000	1,512,500	500	
(3) 処理業者事業報告集計助成事業収入	1,057,000	1,092,300	35,300	
(4) マニフェスト頒布事業収入	3,000,000	2,360,720	△ 639,280	
(5) 再資源化指導センター運営事業収入	4,978,000	4,978,000	0	
(6) 茨城県収入証紙売捌き事業収入	3,000,000	1,913,917	△ 1,086,083	
(7) 図書等販売事業収入	800,000	649,761	△ 150,239	
④補助金収入	300,000	300,000	0	
(1) 全産連公益事業助成金収入	300,000	300,000	0	
⑤雑収入	1,520,000	2,286,569	766,569	
(1) 受取利息収入	20,000	313,846	293,846	
(2) 雑収入	1,500,000	1,972,723	472,723	
⑥災害廃棄物処理事業収入	1,384,000	1,374,600	△ 9,400	
(1) 災害廃棄物処理事業収入	1,384,000	1,374,600	△ 9,400	補正予算措置
事業活動収入計	61,691,000	59,765,789	△ 1,925,211	
2 事業活動支出				
①事業費支出	30,051,000	25,166,957	△ 4,884,043	
(1) 報酬支出	3,210,000	3,265,920	55,920	
(2) 給与手当支出	12,766,000	9,352,554	△ 3,413,446	
(3) 法定福利費支出	2,710,000	2,627,485	△ 82,515	
(4) 再資源化指導センター運営事業費支出	2,293,000	2,341,107	48,107	
(5) ボランティアUD監視員制度運営事業費支出	1,117,000	1,003,746	△ 113,254	
(6) 調査研究費支出	200,000	59,200	△ 140,800	
(7) 相談指導事業費支出	1,700,000	870,533	△ 829,467	
(8) 不法投棄ボランティア事業費支出	1,450,000	1,616,781	166,781	
(9) 研修講習事業費支出	505,000	333,409	△ 171,591	
(10) 研修厚生・安全衛生事業費支出	2,000,000	1,109,839	△ 890,161	
(11) 広報啓発事業費支出	1,300,000	1,681,358	381,358	
(12) 関連事業費支出	500,000	624,415	124,415	
(13) 幹旋事業費支出	300,000	280,610	△ 19,390	
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	4,844,391	194,391	
(1) 交流事業費支出	2,000,000	2,254,391	254,391	
(2) 支払分担金支出	2,650,000	2,590,000	△ 60,000	

④会議費	2,790,000	2,717,608	△ 72,392	
(1)総会費支出	1,500,000	1,535,213	35,213	
(2)理事会費支出	700,000	581,479	△ 118,521	
(3)三役会費支出	90,000	64,608	△ 25,392	
(4)委員会費支出	500,000	536,308	36,308	
⑤管理費支出	22,290,000	22,666,683	376,683	
(1)報酬支出	2,800,000	2,782,080	△ 17,920	
(2)給与手当支出	7,300,000	8,020,998	720,998	
(3)法定福利費支出	1,700,000	1,501,421	△ 198,579	
(4)福利厚生費支出	450,000	448,800	△ 1,200	
(5)旅費交通費支出	180,000	64,700	△ 115,300	
(6)通信運搬費支出	750,000	906,818	156,818	
(7)事務用消耗品費支出	200,000	210,944	10,944	
(8)印刷製本費支出	700,000	719,167	19,167	
(9)消耗品什器備品支出	150,000	0	△ 150,000	
(10)水道光熱費支出	400,000	284,194	△ 115,806	
(11)賃借料支出	3,650,000	3,639,900	△ 10,100	
(12)接待交際費支出	500,000	512,040	12,040	
(13)公租公課支出	1,000,000	1,166,300	166,300	
(14)事務費支出	700,000	753,500	53,500	
(15)退職金共済支出	1,000,000	742,680	△ 257,320	
(16)寄付金支出	10,000	10,000	0	
(17)雑費支出	800,000	903,141	103,141	
⑥災害廃棄物処理事業費支出	1,600,000	1,081,232	△ 518,768	
(1)給与手当支出	150,000	161,032	11,032	補正予算措置
(2)法定福利費支出	50,000	41,076	△ 8,924	補正予算措置
(3)災害対応事業費支出	1,400,000	879,124	△ 520,876	補正予算措置
事業活動支出計	63,781,000	58,876,871	△ 4,904,129	
事業活動収支差額	△ 2,090,000	888,918	2,978,918	
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				
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事業運営基金積立金支出	0	0	0	
②会費徴収不能金	0	105,000	105,000	
財務活動支出計	0	105,000	105,000	
財務活動収支差額	0	△ 105,000	△ 105,000	
IV 予備費支出	500,000	0	△ 500,000	
当期収支差額	△ 2,590,000	783,918	3,373,918	
前期繰越収支差額	34,439,668	34,439,668	0	
次期繰越収支差額	31,849,668	35,223,586	3,373,918	

(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

2026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	801,845	432,313	369,532
普通預金	26,936,231	26,223,651	712,580
未収金	6,280,964	6,812,945	△ 531,981
未収消費税	0	512,000	△ 512,000
売捌き収入証紙	2,429,300	1,190,300	1,239,000
頒布マニフェスト棚卸高	692,300	2,253,800	△ 1,561,500
自社処分票等棚卸高	139,965	159,960	△ 19,995
流動資産合計	37,280,605	37,584,969	△ 304,364
2 固定資産			
(1) 特定資産			
災害対応積立金	80,000,000	80,000,000	0
事業運営基金積立金	40,000,000	40,000,000	0
特定資産合計	120,000,000	120,000,000	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	121,125,584	121,125,584	0
資 産 合 計	158,406,189	158,710,553	△ 304,364
II 負債の部			
1 流動負債			
頒布マニフェスト未払金	1,796,500	2,911,500	△ 1,115,000
未払金	254,282	715,464	△ 461,182
未払消費税等	661,900	0	661,900
預り金・前受金	15,000	189,000	△ 174,000
流動負債合計	2,727,682	3,815,964	△ 1,088,282
負 債 合 計	2,727,682	3,815,964	△ 1,088,282
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)	155,678,507 (120,000,000)	154,894,589 (120,000,000)	783,918
正味財産合計	155,678,507	154,894,589	783,918
負債及び正味財産合計	158,406,189	158,710,553	△ 304,364

正味財産増減計算書

2025年4月 1日から
2026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	400,000	300,000	100,000
②受取会費			
正会員会費受取会費	37,945,000	38,539,000	△ 594,000
賛助会員受取会費	1,745,500	1,798,000	△ 52,500
受 取 会 費 計	39,690,500	40,337,000	△ 646,500
③事業収益			
研修・講習会事業収入	3,206,922	3,462,628	△ 255,706
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	1,092,300	1,086,030	6,270
マニフェスト頒布事業収入	2,360,720	3,936,780	△ 1,576,060
全産連公益事業助成金収入	300,000	0	300,000
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	1,913,917	2,388,298	△ 474,381
図書等販売事業収入	649,761	522,570	127,191
災害廃棄物処理事業収入	1,374,600	269,940	1,104,660
事 業 収 益 計	17,388,720	18,156,746	△ 768,026
④雑 収 益			
受取利息	313,846	84,657	229,189
雑 収 入	1,972,723	1,841,430	131,293
雑 収 益 計	2,286,569	1,926,087	360,482
経 常 収 益 計	59,765,789	60,719,833	△ 954,044
(2) 経 常 費 用			
①事 業 費			
役員報酬	3,265,920	3,265,920	0
給与手当	9,352,554	8,692,451	660,103
法定福利費	2,627,485	2,503,161	124,324
再資源化指導センター運営事業費	2,341,107	2,296,976	44,131
ボランティアU.D.監視員制度運営事業費	1,003,746	1,089,339	△ 85,593
調査研究費	59,200	28,820	30,380

相談指導費	870,533	882,828	△ 12,295
不法投棄ボランティア事業費	1,616,781	693,519	923,262
研修講習会事業費	333,409	365,364	△ 31,955
研修厚生・安全衛生事業費	1,109,839	747,899	361,940
広報啓発事業費	1,681,358	1,067,444	613,914
関連事業費	624,415	513,183	111,232
幹旋事業費	280,610	166,284	114,326
事業費計	25,166,957	22,313,188	2,853,769
②支部助成事業			
会議費	1,400,000	1,400,000	0
研修厚生事業費支出	1,000,000	1,000,000	0
支部助成費計	2,400,000	2,400,000	0
③交流事業費			
交流事業費	2,254,391	1,918,962	335,429
支払分担金	2,590,000	2,580,000	10,000
交流事業費計	4,844,391	4,498,962	345,429
④会議費			
総会費支出	1,535,213	1,390,235	144,978
理事会費支出	581,479	612,636	△ 31,157
三役会費支出	64,608	27,270	37,338
委員会費支出	536,308	651,808	△ 115,500
会議費計	2,717,608	2,681,949	35,659
⑤管理費			
役員報酬	2,782,080	2,782,080	0
給与手当	8,020,998	6,758,217	1,262,781
法定福利費	1,501,421	1,437,223	64,198
福利厚生費	448,800	381,700	67,100
旅費交通費	64,700	44,460	20,240
通信運搬費	906,818	746,928	159,890
事務用消耗品費	210,944	236,931	△ 25,987
印刷製本費	719,167	507,465	211,702
消耗品什器備品費	0	0	0
水道光熱費	284,194	268,455	15,739
賃借料	3,639,900	3,656,370	△ 16,470
接待交際費	512,040	544,500	△ 32,460
公租公課	1,166,300	6,292,250	△ 5,125,950

事務費	753,500	803,000	△ 49,500
雑支出	903,141	724,399	178,742
退職金共済支出	742,680	747,480	△ 4,800
寄付金	10,000	10,000	0
管理費計	22,666,683	25,941,458	△ 3,274,775
⑥災害廃棄物処理事業費支出			
給与手当	161,032	152,490	8,542
法定福利費	41,076	51,899	△ 10,823
災害対応事業費	879,124	967,380	△ 88,256
災害廃棄物処理事業費支出計	1,081,232	1,171,769	△ 90,537
経常費用計	58,876,871	59,007,326	△ 130,455
当期経常増減額	888,918	1,712,507	△ 823,589
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	105,000	352,500	△ 247,500
経常外費用計	105,000	352,500	△ 247,500
当期経常外増減額	△ 105,000	△ 352,500	247,500
当期一般正味財産増減額	783,918	1,360,007	△ 576,089
一般正味財産期首残高	154,894,589	153,534,582	1,360,007
一般正味財産期末残高	155,678,507	154,894,589	783,918
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	155,678,507	154,894,589	783,918