

平成25年度収支決算書（損益計算ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

※公益法人会計基準（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）に準拠

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

（単位：円）

科 目	平成25年度予算	平成25年度決算	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
入会金収入	300,000	240,000	△ 60,000	
入会金収入	300,000	240,000	△ 60,000	
会費収入	74,370,000	74,950,210	580,210	
正会員会費収入	71,880,000	72,550,210	670,210	
賛助会員会費収入	2,490,000	2,400,000	△ 90,000	
事業収益	52,839,000	56,352,055	3,513,055	
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	50,699,000	53,791,055	3,092,055	
研修会等収入	1,040,000	1,429,000	389,000	
機関誌等広告収入	1,100,000	1,132,000	32,000	
受取補助金等	17,934,000	16,454,910	△ 1,479,090	
許可講習会等実施協力費	11,800,000	10,949,715	△ 850,285	
電子マニフェスト加入促進助成費	5,294,000	4,730,475	△ 563,525	
適正処理推進事業等活動支援金	600,000	600,000	0	
全産連委員会等交通費	240,000	174,720	△ 65,280	
負担金収入	1,850,000	1,930,000	80,000	
負担金収入	1,850,000	1,930,000	80,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	280,000	1,191,489	911,489	
雑収入	280,000	1,191,489	911,489	
経常収益計	147,573,000	151,118,664	3,545,664	
(2) 経常費用				
事業費	151,418,638	133,972,226	△ 17,446,412	
役員報酬	3,025,000	3,025,000	0	
給料手当	13,177,709	12,366,950	△ 810,759	
臨時雇賃金	300,000	272,000	△ 28,000	
退職給付費用	510,000	307,615	△ 202,385	
退職共済掛け金	329,489	329,520	31	
法定福利費	2,745,738	2,471,953	△ 273,785	
福利厚生費	1,719,660	1,329,584	△ 390,076	
会議費	14,849,791	10,253,638	△ 4,596,153	
旅費交通費	5,314,227	4,715,635	△ 598,592	
通信運搬費	3,607,114	2,800,282	△ 806,832	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	190,710	0	△ 190,710	
消耗品費	382,846	357,963	△ 24,883	
修繕費	45,358	0	△ 45,358	
印刷製本費	6,634,978	5,522,237	△ 1,112,741	
機関誌発行費	8,500,000	7,389,963	△ 1,110,037	
図書費	9,044,267	7,755,770	△ 1,288,497	
広告費	1,500,000	1,741,886	241,886	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	544,267	570,706	26,439	
賃借料	13,178,158	11,498,873	△ 1,679,285	
保険料	136,068	124,191	△ 11,877	
諸謝金	500,000	546,525	46,525	
租税公課	1,814,227	1,025,653	△ 788,574	
顧問料	0	0	0	
渉外費	634,978	246,574	△ 388,404	
支払負担金	4,000,000	3,935,400	△ 64,600	
支払助成金	10,000,000	9,510,000	△ 490,000	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	9,000,000	4,228,017	△ 4,771,983	
産業廃棄物管理票仕入れ費	38,000,000	40,545,000	2,545,000	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	1,734,053	1,101,291	△ 632,762	

※公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)に準拠

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位:円)

科 目	平成25年度予算	平成25年度決算	増減	備考
管理費	15,131,062	13,731,602	△ 1,399,460	
役員報酬	2,475,000	2,475,000	0	
給料手当	7,522,291	7,233,105	△ 289,186	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	90,000	54,285	△ 35,715	
退職共済掛け金	270,511	270,480	△ 31	
法定福利費	2,254,262	2,029,055	△ 225,207	
福利厚生費	180,340	129,048	△ 51,292	
会議費	650,209	487,550	△ 162,659	
旅費交通費	185,773	136,846	△ 48,927	
通信運搬費	92,886	66,128	△ 26,758	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	9,290	0	△ 9,290	
消耗品費	37,154	29,045	△ 8,109	
修繕費	4,642	0	△ 4,642	
印刷製本費	65,022	45,717	△ 19,305	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	55,733	58,448	2,715	
賃借料	821,842	464,925	△ 356,917	
保険料	13,932	12,719	△ 1,213	
図書費	55,733	46,036	△ 9,697	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	185,773	105,042	△ 80,731	
顧問料	0	0	0	
渉外費	65,022	25,253	△ 39,769	
支払負担金	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	95,647	62,920	△ 32,727	
経常費用計	166,549,700	147,703,828	△ 18,845,872	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,976,700	3,414,836	22,391,536	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 18,976,700	3,414,836	22,391,536	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(該当なし)				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
(該当なし)				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
当期正味財産増減額	△ 18,976,700	3,414,836	22,391,536	
□ 予備費支出				
予備費	6,796,000	0	△ 6,796,000	
当期経常増減額	△ 25,772,700	3,414,836	29,187,536	
前期繰越収支差額	55,772,700	60,603,993	4,831,293	注2
次期繰越収支差額	30,000,000	64,018,829	34,018,829	

注1) 収支予算書は、「公益法人会計基準」により、損益ベースで作成しています。

注2) 事業安定積立金30,000,000円を前期繰越収支差額に計上。

正味財産増減計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(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			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
入会金収入	240,000	180,000	60,000
入会金収入	240,000	180,000	60,000
会費収入	74,950,210	74,809,790	140,420
正会員会費収入	72,550,210	72,079,790	470,420
賛助会員会費収入	2,400,000	2,730,000	△ 330,000
事業収益	56,352,055	42,506,330	13,845,725
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	53,791,055	40,201,330	13,589,725
研修会等収入	1,429,000	1,181,000	248,000
機関誌等広告収入	1,132,000	1,124,000	8,000
受取補助金等	16,454,910	17,379,465	△ 924,555
許可講習会等実施協力費	10,949,715	11,839,950	△ 890,235
電子マニフェスト加入促進助成費	4,730,475	4,764,475	△ 34,000
適正処理推進事業等活動支援金	600,000	600,000	0
全産連委員会等交通費	174,720	175,040	△ 320
負担金収入	1,930,000	1,850,000	80,000
負担金収入	1,930,000	1,850,000	80,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,191,489	608,459	583,030
雑収入	1,191,489	608,459	583,030
経常収益計	151,118,664	137,334,044	13,784,620
(2) 経常費用			
事業費	133,972,226	122,145,270	11,826,956
* 役員報酬	3,025,000	3,910,001	△ 885,001
* 給料手当	12,366,950	12,588,742	△ 221,792
臨時雇賃金	272,000	280,000	△ 8,000
退職給付費用	307,615	0	307,615
退職共済掛け金	329,520	330,000	△ 480
* 法定福利費	2,471,953	2,629,164	△ 157,211
* 福利厚生費	1,329,584	1,435,843	△ 106,259
* 会議費	10,253,638	10,334,866	△ 81,228
* 旅費交通費	4,715,635	4,710,217	5,418
* 通信運搬費	2,800,282	2,975,543	△ 175,261
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
* 消耗品費	357,963	484,481	△ 126,518
修繕費	0	0	0
印刷製本費	5,522,237	6,575,550	△ 1,053,313
* 機関誌発行費	7,389,963	7,026,831	363,132
* 図書費	7,755,770	8,515,212	△ 759,442
* 広告費	1,741,886	1,498,444	243,442
燃料費	0	0	0
* 光熱水料費	570,706	587,255	△ 16,549
* 賃借料	11,498,873	11,667,077	△ 168,204
* 保険料	124,191	108,566	15,625
諸謝金	546,525	430,500	116,025
* 租税公課	1,025,653	1,172,214	△ 146,561
* 顧問料	0	326,952	△ 326,952
* 渉外費	246,574	217,437	29,137
支払負担金	3,935,400	3,860,400	75,000
支払助成金	9,510,000	9,545,000	△ 35,000
支払寄付金	0	0	0
* 委託費	4,228,017	2,902,831	1,325,186
産業廃棄物管理票仕入れ費	40,545,000	26,674,425	13,870,575
有価証券運用損	0	0	0
* 雑費	1,101,291	1,357,719	△ 256,428

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	13,731,602	14,695,645	△ 964,043
* 役員報酬	2,475,000	3,199,089	△ 724,089
* 給料手当	7,233,105	7,258,038	△ 24,933
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	54,285	0	54,285
退職共済掛け金	270,480	270,000	480
* 法定福利費	2,029,055	2,151,131	△ 122,076
* 福利厚生費	129,048	182,450	△ 53,402
会議費	487,550	495,080	△ 7,530
* 旅費交通費	136,846	158,863	△ 22,017
通信運搬費	66,128	71,310	△ 5,182
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
* 消耗品費	29,045	27,304	1,741
修繕費	0	0	0
* 印刷製本費	45,717	49,773	△ 4,056
燃料費	0	0	0
* 光熱水料費	58,448	59,359	△ 911
* 賃借料	464,925	458,513	6,412
* 保険料	12,719	10,974	1,745
* 図書費	46,036	42,166	3,870
諸謝金	0	0	0
* 租税公課	105,042	118,486	△ 13,444
* 顧問料	0	33,048	△ 33,048
* 渉外費	25,253	21,978	3,275
支払負担金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
* 雑費	62,920	88,083	△ 25,163
経常費用計	147,703,828	136,840,915	10,862,913
評価損益等調整前当期経常増減額	3,414,836	493,129	2,921,707
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,414,836	493,129	2,921,707
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(該当なし)			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
(該当なし)			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
当期正味財産増減額	3,414,836	493,129	2,921,707
一般正味財産増減額	3,414,836	493,129	2,921,707
一般正味財産期首残高	60,603,993	60,110,864	493,129
一般正味財産期末残高	64,018,829	60,603,993	3,414,836
当期経常増減額	3,414,836	493,129	2,921,707
前期繰越収支差額	60,603,993	60,110,864	493,129
次期繰越収支差額	64,018,829	60,603,993	3,414,836

* の科目については、配賦基準により各会計区分へ按分したものである。

注) 事業安定積立金30,000,000円を前期繰越収支差額に計上。

正味財産増減計算書内訳表

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位:円)

科 目	実施事業会計				その他会計			法人会計	内部取引	合 計
	経一1 調査研究事業	経一2 相談指導事業	経一3 普及啓発事業	小計	他一1 マニフェスト講習会	他一2 研修厚生事業等	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益						0	0			0
基本財産運用益						0	0			0
特定資産運用益						0	0			0
特定資産運用益						0	0			0
入金金収入						240,000	240,000			240,000
入金金収入						240,000	240,000			240,000
金費収入						74,950,210	74,950,210			74,950,210
正会員会費収入						72,550,210	72,550,210			72,550,210
賛助会員会費収入						2,400,000	2,400,000			2,400,000
事業収益					53,791,055	2,581,000	56,352,055			56,352,055
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入					53,791,055	0	53,791,055			53,791,055
研修会等収入						1,429,000	1,429,000			1,429,000
機関誌等広告収入						1,132,000	1,132,000			1,132,000
受取補助金等					15,890,190	774,720	16,454,910			16,454,910
許可講習会等実施協力費					10,949,715	0	10,949,715			10,949,715
電子マニフェスト加入促進助成費					4,730,475	0	4,730,475			4,730,475
適正処理推進事業等活動支援金						600,000	600,000			600,000
全産連委員会等交通費						174,720	174,720			174,720
負担金収入					0	1,930,000	1,930,000			1,930,000
負担金収入					0	1,930,000	1,930,000			1,930,000
受取寄付金					0	0	0			0
受取寄付金					0	0	0			0
雑収益					18,000	1,173,489	1,191,489			1,191,489
雑収入					18,000	1,173,489	1,191,489			1,191,489
経常収益計	0	0	0	0	69,489,245	81,829,419	151,118,664	0	0	151,118,664
(2) 経常費用										
事業費	24,037,400	4,168,951	4,135,918	32,342,269	60,251,782	41,378,175	101,629,957	0	0	133,972,226
* 役員報酬	110,000	990,000	550,000	1,650,000	1,100,000	275,000	1,375,000			3,025,000
* 給料手当	120,298	2,058,557	831,958	3,008,821	8,864,863	393,266	9,358,129			12,358,950
臨時雇賃金	0	0	0	0	272,000	0	272,000			272,000
退職給付費用	0	38,190	0	38,190	271,425	0	271,425			307,615
退職共済掛金	3,780	68,520	33,420	105,720	207,990	15,840	223,800			329,520
* 法定福利費	28,356	514,015	250,705	793,076	1,580,050	118,827	1,678,877			2,471,953
* 福利厚生費	1,803	32,660	15,843	50,436	99,216	1,179,932	1,279,148			1,329,584
* 会議費	1,065,892	149,047	150,066	1,365,035	2,002,880	6,885,923	8,888,803			10,253,638
* 旅費交通費	299,176	41,835	42,130	383,141	599,416	3,733,078	4,332,494			4,715,635
* 通信運搬費	903,191	20,215	20,358	943,764	819,682	1,038,859	1,858,519			2,800,282
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 消耗品費	63,498	8,879	9,942	81,319	119,306	167,338	276,644			367,953
修繕費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 印刷製本費	4,592,287	13,976	14,073	4,620,316	254,989	646,932	801,921			5,522,237
機関誌発行費	7,389,983	0	0	7,389,983	0	0	0			7,389,983
* 図書費	6,438,245	14,074	14,173	6,466,492	180,820	1,108,658	1,289,278			7,755,770
広告費	0	0	1,358,886	1,358,886	0	383,000	383,000			1,741,886
燃料費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 光熱水料費	127,781	17,865	17,593	163,242	240,087	166,977	407,064			570,706
* 賃借料	1,016,430	142,130	334,932	1,493,492	1,909,747	8,095,634	10,005,381			11,498,873
* 保険料	27,806	3,888	3,816	35,610	52,245	36,336	88,581			124,191
謝金	0	0	0	0	0	546,529	546,529			546,529
* 租税公課	229,844	32,112	32,338	294,084	431,473	300,089	731,559			1,025,653
* 顧問料	0	0	0	0	0	0	0			0
* 渉外費	55,208	7,720	7,774	70,702	103,728	72,143	175,872			246,574
支払負担金	0	0	0	0	0	3,935,400	3,935,400			3,935,400
支払助成金	0	0	200,000	200,000	0	9,310,000	9,310,000			9,510,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0			0
委託費	1,198,446	0	228,900	1,427,346	0	2,800,671	2,800,671			4,228,017
産業廃棄物管理票仕入れ費	0	0	0	0	40,545,000	0	40,545,000			40,545,000
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0			0
* 雑費	365,618	19,235	19,371	404,224	517,314	178,753	697,057			1,101,291

科 目	実施事業会計				その他会計			法人会計	内部取引	合 計
	総-1 調査研究事業	総-2 相談指導事業	総-3 普及啓発事業	小計	他-1 マフレスト運営金	他-2 研修厚生事業等	小計			
管理費								13,731,602	0	13,731,602
＊役員報酬								2,475,000		2,475,000
＊給料手当								7,233,105		7,233,105
臨時雇賃金								0		0
退職給付費用								54,285		54,285
退職共済掛付け金								270,480		270,480
＊法定福利費								2,028,055		2,028,055
＊福利厚生費								129,048		129,048
会議費								487,550		487,550
＊旅費交通費								136,846		136,846
通信運搬費								66,128		66,128
減価償却費								0		0
消耗什器備品費								0		0
＊消耗品費								29,045		29,045
修繕費								0		0
＊印刷製本費								45,717		45,717
燃料費								0		0
＊光熱水料費								58,448		58,448
＊賃借料								464,925		464,925
＊保険料								12,719		12,719
＊図書費								46,036		46,036
謝礼金								0		0
＊租税公課								105,042		105,042
＊顧問料								0		0
＊渉外費								25,253		25,253
支払負担金								0		0
支払寄付金								0		0
支払利息								0		0
有価証券運用損								0		0
＊雑費								62,820		62,820
經常費用計	24,037,400	4,168,951	4,135,918	32,342,269	60,251,782	41,378,175	101,629,957	13,731,602	0	147,703,828
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,037,400	△ 4,168,951	△ 4,135,918	△ 32,342,269	9,237,463	40,251,244	49,488,707	△ 13,731,602	0	3,414,836
基本財産評価損益等										0
特定資産評価損益等										0
投資有価証券評価損益等										0
評価損益等計										0
当期経常増減額	△ 24,037,400	△ 4,168,951	△ 4,135,918	△ 32,342,269	9,237,463	40,251,244	49,488,707	△ 13,731,602	0	3,414,836
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
(該当なし)										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
(該当なし)										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額										
当期正味財産増減額	△ 24,037,400	△ 4,168,951	△ 4,135,918	△ 32,342,269	9,237,463	40,251,244	49,488,707	△ 13,731,602	0	3,414,836
一般正味財産増減額	△ 24,037,400	△ 4,168,951	△ 4,135,918	△ 32,342,269	9,237,463	40,251,244	49,488,707	△ 13,731,602	0	3,414,836
一般正味財産期首残高				60,603,993			0	0		60,603,993
一般正味財産期末残高				28,261,724			49,488,707	△ 13,731,602		64,018,829
当期経常増減額				△ 32,342,269			49,488,707	△ 13,731,602		3,414,836
前期繰越収支差額				60,603,993			0	0		60,603,993
次期繰越収支差額				28,261,724			49,488,707	△ 13,731,602		64,018,829

＊の科目については、配賦基準により各会計区分へ按分したものである。

注) 事業安定積立金20,000,000円を前期繰越収支差額に計上。