

平成28年度 収支決算書

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般会計

(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 | [100] | [390] | [-290] |
| 基本財産受取利息 | 100 | 390 | -290 |
| 受取入金 | [0] | [40,000] | [-40,000] |
| 受取入金 | 0 | 40,000 | -40,000 |
| 受取会費 | [18,743,000] | [19,154,000] | [-411,000] |
| 正会員受取会費 | 18,599,000 | 18,990,000 | -391,000 |
| 賛助会員受取会費 | 144,000 | 164,000 | -20,000 |
| 事業収益 | [1,770,000] | [2,350,000] | [-580,000] |
| 公害防止管理者国家試験受験者講習会 | 920,000 | 1,030,000 | -110,000 |
| 内部環境監査員養成セミナー | 620,000 | 840,000 | -220,000 |
| ISO14001新規格移行セミナー | 230,000 | 480,000 | -250,000 |
| 受託事業収益 | [4,926,000] | [5,001,000] | [-75,000] |
| 公害防止管理者等育成事業受託収益 | 4,809,000 | 4,816,000 | -7,000 |
| 公害防止管理者等届出集計事業受託収益 | 117,000 | 185,000 | -68,000 |
| 雑収益 | [82,708] | [79,172] | [3,536] |
| 受取利息 | 2,708 | 9,172 | -6,464 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 広告収益 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| 経常収益計 | 25,521,808 | 26,624,562 | -1,102,754 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [17,346,875] | [22,403,150] | [-5,056,275] |
| 給料手当 | 6,916,264 | 9,188,231 | -2,271,967 |
| 退職給付費用 | 140,000 | 2,757,771 | -2,617,771 |
| 福利厚生費 | 623,089 | 1,277,007 | -653,918 |
| 旅費交通費 | 203,872 | 215,139 | -11,267 |
| 通信搬送費 | 532,578 | 428,182 | 104,396 |
| 減価償却費 | 32,950 | 34,932 | -1,982 |
| 消耗品費 | 151,773 | 98,832 | 52,941 |
| 印刷製本費 | 1,698,789 | 1,644,323 | 54,466 |
| 光熱水料費 | 485,803 | 456,689 | 29,114 |
| 接待交際費 | 51,044 | 0 | 51,044 |
| 賃借料 | 1,352,367 | 1,382,779 | -30,412 |
| 会場費 | 1,778,442 | 1,714,354 | 64,088 |
| 諸謝金 | 1,634,400 | 1,815,400 | -181,000 |
| 租税公課 | 0 | 17 | -17 |
| 支払負担金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 支払助成金 | 1,205,227 | 1,011,278 | 193,949 |
| 雑費 | 500,277 | 338,216 | 162,061 |

一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 管 理 費 | [5, 272, 345] | [7, 716, 654] | [-2, 444, 309] |
| 給 料 手 当 | 2, 964, 112 | 3, 937, 813 | -973, 701 |
| 退 職 給 付 費 用 | 60, 000 | 1, 181, 902 | -1, 121, 902 |
| 福 利 厚 生 費 | 267, 038 | 547, 288 | -280, 250 |
| 会 議 費 | (398, 269) | (356, 131) | (42, 138) |
| 総 会 費 | 238, 301 | 275, 797 | -37, 496 |
| 理 事 会 費 | 147, 600 | 67, 408 | 80, 192 |
| 総 務 委 員 会 費 | 12, 368 | 12, 926 | -558 |
| 旅 費 交 通 費 | 35, 554 | 5, 727 | 29, 827 |
| 通 信 運 搬 費 | 81, 716 | 70, 691 | 11, 025 |
| 減 価 償 却 費 | 32, 952 | 34, 935 | -1, 983 |
| 消 耗 品 費 | 55, 601 | 29, 516 | 26, 085 |
| 印 刷 製 本 費 | 31, 957 | 16, 397 | 15, 560 |
| 光 熱 水 料 費 | 208, 201 | 195, 723 | 12, 478 |
| 接 待 交 際 費 | 57, 240 | 0 | 57, 240 |
| 賃 借 料 | 579, 585 | 592, 619 | -13, 034 |
| 租 税 公 課 | 46, 828 | 69, 868 | -23, 040 |
| 支 払 寄 付 金 | 30, 000 | 30, 000 | 0 |
| 雑 費 | 147, 892 | 259, 244 | -111, 352 |
| 税 理 士 報 酬 | 275, 400 | 388, 800 | -113, 400 |
| 経常費用計 | 22, 619, 220 | 30, 119, 804 | -7, 500, 584 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2, 902, 588 | -3, 495, 242 | 6, 397, 830 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 2, 902, 588 | -3, 495, 242 | 6, 397, 830 |
| 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 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2, 902, 588 | -3, 495, 242 | 6, 397, 830 |
| 一般正味財産期首残高 | 21, 556, 254 | 25, 051, 496 | -3, 495, 242 |
| 一般正味財産期末残高 | 24, 458, 842 | 21, 556, 254 | 2, 902, 588 |
| 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 | 24, 458, 842 | 21, 556, 254 | 2, 902, 588 |