

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日（決算）まで

法人名：公益社団法人 群馬県環境資源保全協会

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
特定資産運用収入	14,000	86,881	△72,881	
特定資産利息収入	14,000	86,881	△72,881	
会費収入	19,440,000	19,362,000	78,000	
正会員会費収入	19,440,000	19,362,000	78,000	
補助金等収入	12,000,000	11,946,552	53,448	
受取電子マニフェスト助成金収入	800,000	998,400	△198,400	
受取群馬県補助金	4,500,000	4,500,000	0	
受取講習会補助金	2,700,000	4,076,702	△1,376,702	
受取マニフェスト啓発頒布	4,000,000	2,371,450	1,628,550	
雑収入	1,002,000	1,115,533	△113,533	
受取利息収入	2,000	105	1,895	
雑収入	1,000,000	1,115,428	△115,428	
事業活動収入計	32,456,000	32,510,966	△54,966	
事業活動支出				
事業費支出	22,630,000	22,176,439	453,561	
給料手当支出	8,430,000	9,000,000	△570,000	
法定福利費支出	1,495,000	1,354,036	140,964	
福利厚生費支出	100,000		100,000	
会議費支出	2,872,000	4,228,692	△1,356,692	
事業活動推進費(旅費交通費)支出	2,775,000	2,459,489	315,511	
通信費支出	610,000	316,291	293,709	
事務用消耗品費支出	440,000	294,817	145,183	
消耗什器備品費支出	50,000	19,116	30,884	
リース料支出	1,242,000	945,206	296,794	
地代家賃支出	1,346,000	1,814,136	△468,136	
消耗品費支出	150,000	56,090	93,910	
運賃支出	170,000	38,813	131,187	
光熱水料費支出	70,000	41,691	28,309	
渉外費支出	450,000	412,893	37,107	
諸負担金支出	700,000	420,268	279,732	
支払手数料	247,000	80,560	166,440	
雑支出	1,483,000	694,341	788,659	
管理費支出	9,697,000	9,349,493	347,507	
給料手当支出	1,600,000	800,000	800,000	
法定福利費支出	170,000	150,448	19,552	
福利厚生費支出	30,000	51,032	△21,032	
会議費支出	1,500,000	855,107	644,893	
事業活動推進費(旅費交通費)支出	150,000	160,448	△10,448	
通信費支出	134,000	191,618	△57,618	
消耗什器備品費支出	126,000	159,342	△33,342	
事務用消耗品支出	180,000	429,097	△249,097	
リース料支出	190,000	102,030	87,970	
地代家賃支出	150,000	431,553	△281,553	
光熱水料費支出	160,000	213,049	△53,049	
渉外費支出	460,000	713,177	△253,177	
租税公課支出	50,000	52,570	△2,570	
運賃支出	120,000	110,149	9,851	
諸負担金支出	1,700,000	1,572,500	127,500	
支払手数料支出	1,460,000	1,529,944	△69,944	
雑支出	1,517,000	1,827,429	△310,429	
事業活動支出計	32,327,000	31,525,932	801,068	
事業活動収支差額	129,000	985,034	△856,034	

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日（決算）まで

法人名：公益社団法人 群馬県環境資源保全協会

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
投資活動支出				
特定資産取得支出	0	286,881	△286,881	
普通預金 保証基金取得支出		65,423	△65,423	
普通預金 保証基金運用益取得支出		5,652	△5,652	
普通預金 環境保全保証基金取得支出		1	△1	
普通預金 環境教育学習会館建設積立預金1取得支出		7,204	△7,204	
普通預金 環境教育学習会館建設積立預金2取得支出		8,537	△8,537	
定期預金 会館建設積立預金 環境会館建設積立金		200,064	△200,064	
投資活動支出計	0	286,881	△286,881	
投資活動収支差額	0	△286,881	286,881	
III 財務活動収支の部				
財務活動収入				
他会計振替収入	0	200,000	△200,000	
他会計振替収入		200,000	△200,000	
財務活動収入計	0	200,000	△200,000	
財務活動支出				
他会計振替支出	0	200,000	△200,000	
他会計振替支出		200,000	△200,000	
財務活動支出計	0	200,000	△200,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	129,000	698,153	△569,153	
前期繰越収支差額	0	9,340,940	△9,340,940	
次期繰越収支差額	129,000	10,039,093	△9,910,093	