

収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27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	74,567	△60,567	
特定資産利息収入	14,000	74,567	△60,567	
会費収入	19,500,000	19,670,000	△170,000	
正会員会費収入	19,500,000	19,670,000	△170,000	
補助金等収入	12,000,000	12,784,083	△784,083	
受取電子マニフェスト助成金収入	800,000	1,460,263	△660,263	
受取群馬県補助金	4,500,000	4,500,000	0	
受取講習会補助金	2,400,000	4,094,970	△1,694,970	
受取マニフェスト啓発頒布	4,300,000	2,728,850	1,571,150	
雑収入	202,000	2,669,904	△2,467,904	
受取利息収入	2,000	15,935	△13,935	
雑収入	200,000	2,653,969	△2,453,969	
他会計からの繰入金収入	0	100,000	△100,000	
他会計からの繰入金収入		100,000	△100,000	
事業活動収入計	31,716,000	35,298,554	△3,582,554	
事業活動支出				
事業費支出	21,846,000	24,373,644	△2,527,644	
給料手当支出	7,300,000	8,394,574	△1,094,574	
賞与支出	360,000	260,000	100,000	
従業員退職給付支出		1,083,030	△1,083,030	
退職掛金支出	108,000	36,000	72,000	
法定福利費支出	800,000	1,588,271	△788,271	
福利厚生費支出	180,000		180,000	
会議費支出	1,300,000	3,113,470	△1,813,470	
事業活動推進費(旅費交通費)支出	5,000,000	2,626,084	2,373,916	
通信費支出	550,000	631,446	△81,446	
事務用消耗品費支出	650,000	448,028	201,972	
消耗什器備品費支出	70,000	75,410	△5,410	
リース料支出	1,600,000	1,225,994	374,006	
地代家賃支出	1,170,000	1,433,976	△263,976	
消耗品費支出	180,000	2,212	177,788	
運賃支出	78,000	193,784	△115,784	
光熱水料費支出	70,000	55,707	14,293	
渉外費支出	150,000	573,441	△423,441	
諸負担金支出	130,000	755,260	△625,260	
支払手数料	650,000	232,272	417,728	
雑支出	1,500,000	1,644,685	△144,685	
管理費支出	8,775,000	10,015,889	△1,240,889	
給料手当支出	1,300,000	1,936,842	△636,842	
賞与手当支出	150,000		150,000	
退職給付支出		74,670	△74,670	
退職掛金支出	12,000	4,000	8,000	
法定福利費支出	300,000	176,477	123,523	
福利厚生費支出	3,000	35,396	△32,396	
会議費支出	1,300,000	1,362,905	△62,905	
事業活動推進費(旅費交通費)支出	400,000	226,251	173,749	
通信費支出	250,000	157,653	92,347	
消耗什器備品費支出	30,000	97,252	△67,252	
事務用消耗品支出	130,000	204,747	△74,747	
リース料支出	300,000	123,547	176,453	
地代家賃支出	130,000	159,311	△29,311	
光熱水料費支出	200,000	189,270	10,730	

収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27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
渉 外 費 支 出	200,000	417,068	△217,068	
租 税 公 課 支 出	100,000	46,200	53,800	
運 賃 支 出	20,000	59,950	△39,950	
諸 負 担 金 支 出	1,650,000	1,762,840	△112,840	
支 払 手 数 料 支 出	1,400,000	1,415,458	△15,458	
雑 支 出	900,000	1,566,052	△666,052	
事業活動支出計	30,621,000	34,389,533	△3,768,533	
事業活動収支差額	1,095,000	909,021	185,979	
Ⅱ 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	411,000	△411,000	
退職給付引当資産取崩収入		411,000	△411,000	
投資活動収入計	0	411,000	△411,000	
投資活動支出				
特定資産取得支出	0	174,567	△174,567	
会館積立預金支出		100,000	△100,000	
普通預金 保証基金取得支出		67,599	△67,599	
普通預金 保証基金運用益取得支出		6,944	△6,944	
普通預金 環境保全保証基金取得支出		24	△24	
固定資産取得支出	0	61	△61	
固定資産取得支出		61	△61	
他会計への繰入金支出	0	100,000	△100,000	
他会計への繰入金支出		100,000	△100,000	
投資活動支出計	0	274,628	△274,628	
投資活動収支差額	0	136,372	△136,372	
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	1,095,000	1,045,393	49,607	
前期繰越収支差額	0	8,455,218	△8,455,218	
次期繰越収支差額	1,095,000	9,500,611	△8,405,611	