

正味財産増減計算書内訳表

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

（単位： 円）

科 目	公 益 事 業 一 般 会 計			
	共 通 事 業	適正処理推進対策	環境関連普及啓発対策	研修会・講習会他対策
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
特定資産運用益	0	0	74,567	0
特定資産受取利息			74,567	
受取会費	9,835,000	0	0	0
正会員受取会費	9,835,000			
受取補助金等	4,500,000	0	5,615,103	2,668,980
受取マニュフェスト助成金			1,460,263	
受取群馬県補助金	4,500,000			
受取講習会助成金			1,425,990	2,668,980
受取マニュフェスト啓発頒布			2,728,850	
雑収益	0	0	735,009	104
受取利息			14,854	
雑収益			720,155	104
賞与引当金戻入益				
他会計からの繰入額	0	0	100,000	0
他会計からの繰入額			100,000	
經常収益計	14,335,000	0	6,524,679	2,669,084
經常費用				
事業費	0	1,307,742	13,975,068	8,679,834
給与手当		214,500	3,672,000	4,508,074
賞与			260,000	
退職給付費用				672,030
退職掛金費用				36,000
法定福利費			1,111,789	476,482
会議費		5,740	1,784,418	1,323,312
事業活動推進費（旅費交通費）		865,470	1,691,897	68,717
通信運搬費		17,892	394,373	219,181
リース料		70,152	727,747	428,095
地代家賃			1,049,557	384,419
消耗什器備品費			38,128	37,282
事務用消耗品費		82,635	180,098	187,507
運賃		1,557	152,185	40,042
光熱水料費			55,707	
渉外費		39,336	427,630	106,475
諸負担金			755,260	
支払手数料			231,732	540
雑費		10,460	1,442,547	191,678
管理費	0	0	0	0
給料手当				
退職給付費用				
退職掛金				
法定福利費				
福利厚生費				
会議費				
事業活動推進費（旅費交通費）				
通信運搬費				
リース料				
地代家賃				
減価償却費				
事務用消耗品費				
消耗什器備品費				
光熱水料費				

正味財産増減計算書内訳表

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

(単位： 円)

科 目	公 益 事 業 一 般 会 計		内 部 取 引 消 去	合 計
	法 人 会 計	小 計		
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
特定資産運用益	0	74,567	0	74,567
特定資産受取利息		74,567		74,567
受取会費	9,835,000	19,670,000	0	19,670,000
正会員受取会費	9,835,000	19,670,000		19,670,000
受取補助金等	0	12,784,083	0	12,784,083
受取マニュフェスト助成金		1,460,263		1,460,263
受取群馬県補助金		4,500,000		4,500,000
受取講習会助成金		4,094,970		4,094,970
受取マニュフェスト啓発頒布		2,728,850		2,728,850
雑収益	1,994,791	2,729,904	0	2,729,904
受取利息	1,081	15,935		15,935
雑収益	1,933,710	2,653,969		2,653,969
賞与引当金戻入益	60,000	60,000		60,000
他会計からの繰入額	0	100,000	△100,000	0
他会計からの繰入額		100,000	△100,000	0
經常収益計	11,829,791	35,358,554	△100,000	35,258,554
經常費用				
事業費	0	23,962,644	0	23,962,644
給与手当		8,394,574		8,394,574
賞与		260,000		260,000
退職給付費用		672,030		672,030
退職掛金費用		36,000		36,000
法定福利費		1,588,271		1,588,271
会議費		3,113,470		3,113,470
事業活動推進費(旅費交通費)		2,626,084		2,626,084
通信運搬費		631,446		631,446
リース料		1,225,994		1,225,994
地代家賃		1,433,976		1,433,976
消耗什器備品費		75,410		75,410
事務用消耗品費		450,240		450,240
運賃		193,784		193,784
光熱水料費		55,707		55,707
渉外費		573,441		573,441
諸負担金		755,260		755,260
支払手数料費		232,272		232,272
雑費		1,644,685		1,644,685
管理費	10,104,108	10,104,108	0	10,104,108
給料手当	1,936,842	1,936,842		1,936,842
退職給付費用	74,670	74,670		74,670
退職掛金	4,000	4,000		4,000
法定福利費	176,477	176,477		176,477
福利厚生費	35,396	35,396		35,396
会議費	1,362,905	1,362,905		1,362,905
事業活動推進費(旅費交通費)	226,251	226,251		226,251
通信運搬費	157,653	157,653		157,653
リース料	123,547	123,547		123,547
地代家賃	159,311	159,311		159,311
減価償却費	88,219	88,219		88,219
事務用消耗品費	204,747	204,747		204,747
消耗什器備品費	97,252	97,252		97,252
光熱水料費	189,270	189,270		189,270

正味財産増減計算書内訳表

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

（単位： 円）

科 目	公 益 事 業 一 般 会 計			
	共 通 事 業	適正処理推進対策	環境関連普及啓発対策	研修会・講習会他対策
渉 外 費				
租 税 公 課				
運 賃 金				
諸 負 担				
支 払 手 数 料 費				
雑 費				
他会計への繰出額	100,000	0	0	0
他会計への繰出額	100,000			
経 常 費 用 計	100,000	1,307,742	13,975,068	8,679,834
評価損益等調整前当期経常増減額	14,235,000	Δ1,307,742	Δ7,450,389	Δ6,010,750
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	14,235,000	Δ1,307,742	Δ7,450,389	Δ6,010,750
経 常 外 増 減 の 部				
経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	14,235,000	Δ1,307,742	Δ7,450,389	Δ6,010,750
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	442,867,438	Δ1,117,983	Δ9,964,924	Δ5,169,187
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	457,102,438	Δ2,425,725	Δ17,415,313	Δ11,179,937
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	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	457,102,438	Δ2,425,725	Δ17,415,313	Δ11,179,937

正味財産増減計算書内訳表

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

（単位： 円）

科 目	公 益 事 業 一 般 会 計		内 部 取 引 消 去	合 計
	法 人 会 計	小 計		
渉 外 費	417,068	417,068		417,068
租 税 公 課	46,200	46,200		46,200
運 賃	59,950	59,950		59,950
諸 負 担 金	1,762,840	1,762,840		1,762,840
支 払 手 数 料	1,415,458	1,415,458		1,415,458
雑 費	1,566,052	1,566,052		1,566,052
他会計への繰出額	0	100,000	△100,000	0
他会計への繰出額		100,000	△100,000	0
経 常 費 用 計	10,104,108	34,166,752	△100,000	34,066,752
評価損益等調整前当期経常増減額	1,725,683	1,191,802	0	1,191,802
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,725,683	1,191,802	0	1,191,802
経 常 外 増 減 の 部				
経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,725,683	1,191,802	0	1,191,802
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△1,242,426	425,372,918	0	425,372,918
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	483,257	426,564,720	0	426,564,720
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	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	483,257	426,564,720	0	426,564,720