

平成30年度正味財産増減予算書(事業全体)

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで

公益社団法人 群馬県環境資源創生協会

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引控除	30年度 予算(A)	29年度予算	29年度 見込(B)	増減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	80,000	0	0	80,000	80,000	75,000	5,000
特定資産受取利息	80,000				80,000	75,000	△ 75,000
受取会費	9,450,000	9,450,000	0	18,900,000	19,000,000	19,000,000	△ 100,000
普通会員受取会費	9,450,000	9,450,000		18,900,000	19,000,000	19,000,000	△ 100,000
受取補助金等	12,300,000	0	0	12,300,000	12,400,000	12,764,000	△ 464,000
電子マニフェスト助成	1,200,000			1,200,000	1,300,000	1,064,000	136,000
受取群馬県補助金	4,500,000			4,500,000	4,500,000	4,500,000	0
受取講習会補助金	4,200,000			4,200,000	4,100,000	4,500,000	△ 300,000
受取マニフェスト啓発頒布	2,400,000			2,400,000	2,500,000	2,700,000	△ 300,000
受取公益事業助成金	0			0	0	0	0
雑収益	302,000	0	0	302,000	502,000	93,000	209,000
受取利息	2,000			2,000	2,000	2,000	0
その他収益	300,000			300,000	500,000	91,000	209,000
経常収益計	22,132,000	9,450,000	0	31,582,000	31,982,000	31,932,000	△ 350,000
(2) 経常費用							
事業費	25,882,000	11,418,500	0	37,300,500	33,306,500	33,422,500	3,878,000
給与手当	8,960,000	1,440,000		10,400,000	10,000,000	10,128,000	272,000
賞与引当金繰入	344,000	56,000		400,000	0	0	400,000
法定福利費	1,320,000	280,000		1,600,000	1,500,000	1,648,000	△ 48,000
退職掛金	0			0	0	0	0
退職給付費用	432,000	48,000		480,000	0	0	480,000
事業活動推進費(旅費交通費)	1,730,000	380,000		2,110,000	2,800,000	2,500,000	△ 390,000
環境教育学習会館建設積立金有効活用推進費	3,000,000	0		3,000,000	0	0	3,000,000
運送配達費	350,000	60,000		410,000	500,000	362,000	48,000
リース料	1,100,000	60,000		1,160,000	1,432,000	1,092,000	68,000
地代家賃	1,350,000	1,000,000		2,350,000	2,350,000	2,515,000	△ 165,000
通信費	570,000	110,000		680,000	700,000	700,000	△ 20,000
水道光熱費	90,000	170,000		260,000	250,000	287,000	△ 27,000
減価償却費	0	4,500		4,500	4,500	4,500	0
備品消耗品費	131,000	580,000		711,000	230,000	128,000	583,000
事務用消耗品費	630,000	150,000		780,000	780,000	1,019,000	△ 239,000
渉外費	610,000	800,000		1,410,000	1,010,000	892,000	518,000
福利厚生費	70,000	30,000		100,000	100,000	118,000	△ 18,000
会議費	3,000,000	1,600,000		4,600,000	4,300,000	4,562,000	38,000
租税公課	0	50,000		50,000	50,000	71,000	△ 21,000
諸負担金	605,000	1,200,000		1,805,000	2,400,000	1,960,000	△ 155,000
清掃費	0			0	0	0	0
支払手数料	390,000	1,800,000		2,190,000	1,900,000	2,736,000	△ 546,000
修繕費	0			0	0	0	0
支部管理費	0			0	0	0	0
雑費	1,200,000	1,600,000		2,800,000	3,000,000	2,700,000	100,000
法人税等	0			0	0	0	0
経常費用計	25,882,000	11,418,500	0	37,300,500	33,306,500	33,422,500	3,878,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,750,000	△ 1,968,500	0	△ 5,718,500	△ 1,324,500	△ 1,490,500	△ 4,228,000
基本財産評価損益等							0
当期経常増減額	△ 3,750,000	△ 1,968,500	0	△ 5,718,500	△ 1,324,500	△ 1,490,500	△ 4,228,000
2. 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益							0
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,750,000	△ 1,968,500	0	△ 5,718,500	△ 1,324,500	△ 1,490,500	△ 4,228,000
一般正味財産期首残高	426,827,956	1,232,481		426,569,937	428,060,437	428,060,437	△ 1,490,500
一般正味財産期末残高	423,077,956	△ 736,019		420,851,437	426,735,937	426,569,937	△ 5,718,500
II 正味財産期末残高	423,077,956	△ 736,019		420,851,437	426,735,937	426,569,937	△ 5,718,500

※公益目的事業会計の内訳については、裏面に記載しております。