

収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日（決算）まで

法人名：公益社団法人 群馬県環境資源創生協会

事業名：公益事業一般会計

（単位： 円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	執行率
事業活動収支の部					
事業活動収入					
特定資産運用収入	80,000	30,720	49,280		38.4
特定資産利息収入	80,000	30,720	49,280		38.4
会費収入	18,900,000	19,197,000	△297,000		101.6
正会員会費収入	18,900,000	19,197,000	△297,000		101.6
補助金等収入	12,300,000	12,547,900	△247,900		102.0
受取電子マニフェスト助成金収入	1,200,000	1,188,000	12,000		99.0
受取群馬県補助金	4,500,000	4,500,000	0		100.0
受取講習会補助金	4,200,000	4,367,685	△167,685		104.0
受取マニフェスト啓発頒布	2,400,000	2,492,215	△92,215		103.8
雑収入	302,000	1,334,830	△1,032,830		442.0
受取利息収入	2,000	79	1,921		4.0
雑収入	300,000	1,334,751	△1,034,751		444.9
事業活動収入計	31,582,000	33,110,450	△1,528,450		104.8
事業活動支出					
事業費支出	25,882,000	23,407,620	2,474,380		90.4
給料手当支出	8,960,000	9,280,000	△320,000		103.6
賞与支出	344,000	344,000	0		0.0
退職掛金支出	432,000	432,000	0		0.0
法定福利費支出	1,320,000	1,483,265	△163,265		112.4
福利厚生費支出	70,000	70,000	0		0.0
会議費支出	3,000,000	4,080,414	△1,080,414		136.0
事業活動推進費（旅費交通費）支出	1,730,000	2,586,264	△856,264		149.5
環境教育学習会館建設積立金有効活用推進費支出	3,000,000	3,000,000	0		0.0
通信費支出	570,000	180,084	389,916		31.6
事務用消耗品費支出	630,000	519,426	110,574		82.4
消耗什器備品費支出	36,000	137,197	△101,197		381.1
リース料支出	1,100,000	1,095,762	4,238		99.6
地代家賃支出	1,350,000	2,299,104	△949,104		170.3
消耗品費支出	95,000	95,000	0		0.0
運賃支出	350,000	189,760	160,240		54.2
光熱水料費支出	90,000	45,380	44,620		50.4
渉外費支出	610,000	315,956	294,044		51.8
諸負担金支出	605,000	796,182	△191,182		131.6
支払手数料	390,000	77,534	312,466		19.9
雑支出	1,200,000	321,292	878,708		26.8
管理費支出	11,414,000	9,192,748	2,221,252		80.5
給料手当支出	1,440,000	725,000	715,000		50.3
賞与手当支出	56,000	56,000	0		0.0
退職給付支出	48,000	48,000	0		0.0
法定福利費支出	280,000	164,807	115,193		58.9
福利厚生費支出	30,000	26,314	3,686		87.7
会議費支出	1,600,000	933,578	666,422		58.3
事業活動推進費（旅費交通費）支出	380,000	181,258	198,742		47.7
通信費支出	110,000	126,637	△16,637		115.1
消耗什器備品費支出	580,000	43,200	536,800		7.4
事務用消耗品支出	150,000	717,498	△567,498		478.3
リース料支出	60,000	129,856	△69,856		216.4
地代家賃支出	1,000,000	217,789	782,211		21.8
光熱水料費支出	170,000	267,538	△97,538		157.4
渉外費支出	800,000	906,318	△106,318		113.3
租税公課支出	50,000	28,216	21,784		56.4
運賃支出	60,000	19,197	40,803		32.0

収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日（決算）まで

法人名：公益社団法人 群馬県環境資源創生協会

事業名：公益事業一般会計

（単位： 円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	執行率
諸 負 担 金 支 出	1,200,000	1,571,000	△371,000		130.9
支 払 手 数 料 支 出	1,800,000	1,415,892	384,108		78.7
雑 支 出	1,600,000	1,718,650	△118,650		107.4
事業活動支出計	37,296,000	32,600,368	4,695,632		87.4
事業活動収支差額	△5,714,000	510,082	△6,224,082		△8.9
投資活動収支の部					
投資活動収入					
特定資産取崩収入	0	7,001,404	△7,001,404		
定期積金 会館建設積立取崩収入		7,001,404	△7,001,404		
固定資産売却収入	0	55,000	△55,000		
車両運搬具売却収入		45,650	△45,650		
その他の固定資産売却収入		9,350	△9,350		
投資活動収入計	0	7,056,404	△7,056,404		
投資活動支出					
特定資産取得支出	0	5,032,124	△5,032,124		
普通預金 保証基金取得支出		26,530	△26,530		
普通預金 保証基金運用益取得支出		2,273	△2,273		
普通預金 環境教育学習会館建設積立預金1取得支出		5,001,426	△5,001,426		
普通預金 環境教育学習会館建設積立預金2取得支出		706	△706		
定期預金 会館建設積立預金 環境会館建設積立金		1,189	△1,189		
投資活動支出計	0	5,032,124	△5,032,124		
投資活動収支差額	0	2,024,280	△2,024,280		
財務活動収支の部					
財務活動収支差額	0	0	0		
予備費支出					
当期収支差額	△5,714,000	2,534,362	△8,248,362		△44.4
前期繰越収支差額	0	7,908,572	△7,908,572		
次期繰越収支差額	△5,714,000	10,442,934	△16,156,934		△182.8