平成25年度正味財産増減予算書(事業全体)

平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日まで
公益社団法人 群馬県環境資源保全協会

(単位:円)

科　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	25年度予算(A)	24年度予算	24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	140,000	0	0	140,000	145,000	136,500	3,500
特定資産受取利息	140,000	0		140,000	145,000	136,500	3,500
受取会費	9,750,000	9,750,000	0	19,500,000	20,000,000	20,230,000	△ 730,000
普通会員受取会費	9,750,000	9,750,000		19,500,000	20,000,000	20,230,000	△ 730,000
受取補助金等	12,955,000	0	0	12,955,000	13,600,000	13,659,540	△ 704,540
電子マニュフェスト助成	800,000			800,000	800,000	770,000	30,000
受取群馬県補助金	5,000,000			5,000,000	5,500,000	5,500,000	△ 500,000
受取講習会補助金	2,500,000			2,500,000	2,500,000	2,480,000	20,000
受取マニュフェスト啓発頒布	4,655,000			4,655,000	4,800,000	4,909,540	△ 254,540
受取公益事業助成金	0			0			0
雑収益	402,000	0	0	402,000	402,000	480,570	△ 78,570
受取利息	2,000			2,000	2,000	2,000	0
その他収益	400,000			400,000	400,000	478,570	△ 78,570
一般会計からの繰入収入	200,000		△ 200,000	0	0	500,000	△ 500,000
経常収益計	23,447,000	9,750,000	△ 200,000	32,997,000	34,147,000	35,006,610	△ 2,009,610
(2)経常費用							
事業費	23,246,000	9,075,000	0	32,321,000	33,378,000	33,554,084	△ 1,233,084
給与手当	7,500,000	1,200,000		8,700,000	8,700,000	8,648,349	51,651
賞与引当金繰入	360,000	150,000		510,000	510,000	500,000	10,000
法定福利費	800,000	300,000		1,100,000	1,250,000	1,090,932	9,068
退職掛金	108,000	12,000		120,000	240,000	90,000	30,000
退職給付費用	0	0		0	20,000	0	0
旅費交通費	5,300,000	500,000		5,800,000	6,500,000	6,000,000	△ 200,000
運送配達費	78,000	20,000		98,000	50,000	100,000	△ 2,000
リース料	1,530,000	170,000		1,700,000	1,710,000	1,727,187	△ 27,187
地代家賃	1,170,000	130,000		1,300,000	1,250,000	1,310,414	△ 10,414
通信費	610,000	330,000		940,000	1,005,000	1,014,162	△ 74,162
水道光熱費	80,000	200,000		280,000	300,000	204,520	75,480
減価償却費	0	80,000		80,000	80,000	98,719	△ 18,719
備品消耗品費	350,000	50,000		400,000	30,000	604,859	△ 204,859
事務用消耗品費	750,000	150,000		900,000	850,000	943,545	△ 43,545
渉外費	150,000	200,000		350,000	300,000	509,131	△ 159,131
福利厚生費	180,000	3,000		183,000	323,000	200,000	△ 17,000
会議費	1,500,000	1,500,000		3,000,000	3,000,000	3,200,000	△ 200,000
租税公課	0	100,000		100,000	100,000	132,000	△ 32,000
諸負担金	230,000	1,700,000		1,930,000	2,130,000	1,800,000	130,000
清掃費	0	0		0	0	0	0
支払手数料	750,000	1,400,000		2,150,000	2,150,000	2,357,923	△ 207,923
修繕費	0	0		0	0	0	0
雑費	1,800,000	800,000		2,600,000	2,800,000	2,942,343	△ 342,343
法人税等	0	80,000		80,000	80,000	80,000	0
経常費用計	23,246,000	9,075,000	0	32,321,000	33,378,000	33,554,084	△ 1,233,084
評価損益等調整前当期経常増減額	201,000	675,000	△ 200,000	676,000	769,000	1,452,526	△ 776,526
基本財産評価損益等	0						0
当期経常増減額	201,000	675,000	△ 200,000	676,000	769,000	1,452,526	△ 776,526
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
他会計振替額	△ 200,000		200,000	0		△ 500,000	500,000
当期一般正味財産増減額	1,000	675,000	0	676,000	769,000	952,526	△ 276,526
一般正味財産期首残高				432,359,309	431,406,783	431,406,783	952,526
一般正味財産期末残高				433,035,309	432,175,783	432,359,309	676,000
Ⅱ 正味財産期末残高				433,035,309	432,175,783	432,359,309	676,000

※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。

平成25年度正味財産増減予算書　公益目的事業内訳表(事業全体)

平成　25年　4月　1日から平成　26年　3月　31日まで

公益社団法人　群馬県環境資源保全協会

(単位:円)

科　目	公益目的事業会計			
	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	共通
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	0	0	0	140,000
特定資産受取利息				140,000
受取会費	0	0	0	9,750,000
普通会員受取会費				9,750,000
受取補助金等	0	6,455,000	1,500,000	5,000,000
電子マニュフェスト助成		800,000		
受取群馬県補助金				5,000,000
受取講習会補助金		1,000,000	1,500,000	
受取マニュフェスト啓発頒布		4,655,000		
受取公益事業助成金				
雑収益	0	0	0	402,000
受取利息				2,000
その他収益				400,000
一般会計からの繰入収入				200,000
経常収益計	0	6,455,000	1,500,000	15,492,000
(2)経常費用				
事業費	7,518,000	12,750,000	2,978,000	0
給与手当	2,625,000	2,625,000	2,250,000	
賞与引当金繰入		180,000	180,000	
法定福利費	280,000	280,000	240,000	
退職掛金			108,000	
退職給付費用				
旅費交通費	1,390,000	3,710,000	200,000	
運送配達費	28,000	50,000		
リース料	460,000	1,070,000		
地代家賃	351,000	819,000		
通信費	190,000	420,000		
水道光熱費	24,000	56,000		
減価償却費				
備品消耗品費	100,000	250,000		
事務用消耗品費	250,000	500,000		
渉外費	50,000	100,000		
福利厚生費	90,000	90,000		
会議費	750,000	750,000		
租税公課				
諸負担金	130,000	100,000		
清掃費				
支払手数料	350,000	400,000		
修繕費				
雑費	450,000	1,350,000		
法人税等				
経常費用計	7,518,000	12,750,000	2,978,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,518,000	△ 6,295,000	△ 1,478,000	15,492,000
基本財産評価損益等				
当期経常増減額	△ 7,518,000	△ 6,295,000	△ 1,478,000	15,492,000
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)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
他会計振替額				△ 200,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,518,000	△ 6,295,000	△ 1,478,000	15,292,000
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	△ 7,518,000	△ 6,295,000	△ 1,478,000	15,292,000
Ⅱ　正味財産期末残高	△ 7,518,000	△ 6,295,000	△ 1,478,000	15,292,000

平成25年度正味財産増減予算書(一般会計)

平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日まで

公益社団法人 群馬県環境資源保全協会

(単位:円)

科　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	25年度予算(A)	24年度予算	24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							
受取会費	9,750,000	9,750,000	0	19,500,000	20,000,000	20,230,000	△ 730,000
普通会員受取会費	9,750,000	9,750,000		19,500,000	20,000,000	20,230,000	△ 730,000
受取補助金等	12,955,000	0	0	12,955,000	13,600,000	13,659,540	△ 704,540
電子マニュフェスト助成	800,000			800,000	800,000	770,000	30,000
受取群馬県補助金	5,000,000			5,000,000	5,500,000	5,500,000	△ 500,000
受取講習会補助金	2,500,000			2,500,000	2,500,000	2,480,000	20,000
受取マニュフェスト啓発頒布	4,655,000			4,655,000	4,800,000	4,909,540	△ 254,540
受取公益事業助成金	0			0	0		0
雑収益	402,000	0	0	402,000	402,000	480,570	△ 78,570
受取利息	2,000			2,000	2,000	2,000	0
その他収益	400,000			400,000	400,000	478,570	△ 78,570
一般会計からの繰入収入	0			0			0
経常収益計	23,107,000	9,750,000	0	32,857,000	34,002,000	34,370,110	△ 1,513,110
(2)経常費用							
事業費	23,246,000	9,075,000	0	32,321,000	33,378,000	33,554,084	△ 1,233,084
給与手当	7,500,000	1,200,000		8,700,000	8,700,000	8,648,349	51,651
賞与引当金繰入	360,000	150,000		510,000	510,000	500,000	10,000
法定福利費	800,000	300,000		1,100,000	1,250,000	1,090,932	9,068
退職掛金	108,000	12,000		120,000	240,000	90,000	30,000
退職給付費用	0	0		0	20,000	0	0
旅費交通費	5,300,000	500,000		5,800,000	6,500,000	6,000,000	△ 200,000
運送配達費	78,000	20,000		98,000	50,000	100,000	△ 2,000
リース料	1,530,000	170,000		1,700,000	1,710,000	1,727,187	△ 27,187
地代家賃	1,170,000	130,000		1,300,000	1,250,000	1,310,414	△ 10,414
通信費	610,000	330,000		940,000	1,005,000	1,014,162	△ 74,162
水道光熱費	80,000	200,000		280,000	300,000	204,520	75,480
減価償却費	0	80,000		80,000	80,000	98,719	△ 18,719
備品消耗品費	350,000	50,000		400,000	30,000	604,859	△ 204,859
事務用消耗品費	750,000	150,000		900,000	850,000	943,545	△ 43,545
渉外費	150,000	200,000		350,000	300,000	509,131	△ 159,131
福利厚生費	180,000	3,000		183,000	323,000	200,000	△ 17,000
会議費	1,500,000	1,500,000		3,000,000	3,000,000	3,200,000	△ 200,000
租税公課	0	100,000		100,000	100,000	132,000	△ 32,000
諸負担金	230,000	1,700,000		1,930,000	2,130,000	1,800,000	130,000
清掃費	0	0		0	0	0	0
支払手数料	750,000	1,400,000		2,150,000	2,150,000	2,357,923	△ 207,923
修繕費	0	0		0	0	0	0
雑費	1,800,000	800,000		2,600,000	2,800,000	2,942,343	△ 342,343
法人税等	0	80,000		80,000	80,000	80,000	0
経常費用計	23,246,000	9,075,000	0	32,321,000	33,378,000	33,554,084	△ 1,233,084
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 139,000	675,000	0	536,000	624,000	816,026	△ 280,026
基本財産評価損益等	0						0
当期経常増減額	△ 139,000	675,000	0	536,000	624,000	816,026	△ 280,026
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
他会計振替額	△ 200,000			△ 200,000	△ 500,000	△ 500,000	300,000
当期一般正味財産増減額	△ 339,000	675,000	0	336,000	124,000	316,026	19,974
一般正味財産期首残高				15,076,369	14,760,343	14,760,343	316,026
一般正味財産期末残高				15,412,369	14,884,343	15,076,369	336,000
Ⅱ 正味財産期末残高				15,412,369	14,884,343	15,076,369	336,000

※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。

平成25年度正味財産増減予算書　公益目的事業内訳表(一般会計)

平成　25年　4月　1日から平成　26年　3月　31日まで

公益社団法人　群馬県環境資源保全協会

(単位:円)

科　目	公益目的事業会計			
	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	共通
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費	0	0	0	9,750,000
普通会員受取会費				9,750,000
受取補助金等	0	6,455,000	1,500,000	5,000,000
電子ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ助成		800,000		
受取群馬県補助金				5,000,000
受取講習会補助金		1,000,000	1,500,000	
受取ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ啓発頒布		4,655,000		
受取公益事業助成金				
雑収益	0	0	0	402,000
受取利息				2,000
その他収益				400,000
一般会計からの繰入収入				
経常収益計	0	6,455,000	1,500,000	15,152,000
(2)経常費用				
事業費	7,518,000	12,750,000	2,978,000	0
給与手当	2,625,000	2,625,000	2,250,000	
賞与引当金繰入		180,000	180,000	
法定福利費	280,000	280,000	240,000	
退職掛金			108,000	
退職給付費用				
旅費交通費	1,390,000	3,710,000	200,000	
運送配達費	28,000	50,000		
リース料	460,000	1,070,000		
地代家賃	351,000	819,000		
通信費	190,000	420,000		
水道光熱費	24,000	56,000		
減価償却費				
備品消耗品費	100,000	250,000		
事務用消耗品費	250,000	500,000		
渉外費	50,000	100,000		
福利厚生費	90,000	90,000		
会議費	750,000	750,000		
租税公課				
諸負担金	130,000	100,000		
清掃費				
支払手数料	350,000	400,000		
修繕費				
雑費	450,000	1,350,000		
法人税等				
経常費用計	7,518,000	12,750,000	2,978,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,518,000	△ 6,295,000	△ 1,478,000	15,152,000
基本財産評価損益等				
当期経常増減額	△ 7,518,000	△ 6,295,000	△ 1,478,000	15,152,000
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)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
他会計振替額				△ 200,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,518,000	△ 6,295,000	△ 1,478,000	14,952,000
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	△ 7,518,000	△ 6,295,000	△ 1,478,000	14,952,000
Ⅱ　正味財産期末残高	△ 7,518,000	△ 6,295,000	△ 1,478,000	14,952,000

平成25年度正味財産増減予算書（保証基金）

平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日まで
公益社団法人 群馬県環境資源保全協会

（単位：円）

科　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	25年度予算(A)	24年度予算	24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	105,000	0	0	105,000	110,000	104,000	1,000
特定資産受取利息	105,000	0		105,000	110,000	104,000	1,000
経常収益計	105,000	0	0	105,000	110,000	104,000	1,000
(2)経常費用							
事業費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	105,000	0	0	105,000	110,000	104,000	1,000
基本財産評価損益等	0						0
当期経常増減額	105,000	0	0	105,000	110,000	104,000	1,000
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
他会計振替額				0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	105,000	0	0	105,000	110,000	104,000	1,000
一般正味財産期首残高				312,975,013	312,871,013	312,871,013	104,000
一般正味財産期末残高				313,080,013	312,981,013	312,975,013	105,000
Ⅱ 正味財産期末残高				313,080,013	312,981,013	312,975,013	105,000

※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。

平成25年度正味財産増減予算書　公益目的事業内訳表(保証基金)

平成　25年　4月　1日から平成　26年　3月　31日まで

公益社団法人　群馬県環境資源保全協会

(単位:円)

科　目	公益目的事業会計			
	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	共通
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	0	0	0	105,000
特定資産受取利息				105,000
経常収益計	0	0	0	105,000
(2)経常費用				
事業費	0	0	0	0
経常費用計	0	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	105,000
基本財産評価損益等				
当期経常増減額	0	0	0	105,000
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)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
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	105,000
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	0	0	0	105,000
Ⅱ　正味財産期末残高	0	0	0	105,000

平成25年度正味財産増減予算書（運用益）

平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日まで
公益社団法人 群馬県環境資源保全協会

（単位：円）

科　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	25年度予算(A)	24年度予算	24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	10,000	0	0	10,000	10,000	8,500	1,500
特定資産受取利息	10,000	0		10,000	10,000	8,500	1,500
経常収益計	10,000	0	0	10,000	10,000	8,500	1,500
(2)経常費用							
事業費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	10,000	0	0	10,000	10,000	8,500	1,500
基本財産評価損益等	0						0
当期経常増減額	10,000	0	0	10,000	10,000	8,500	1,500
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
他会計振替額				0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,000	0	0	10,000	10,000	8,500	1,500
一般正味財産期首残高				29,374,327	29,365,827	29,365,827	8,500
一般正味財産期末残高				29,384,327	29,375,827	29,374,327	10,000
Ⅱ 正味財産期末残高				29,384,327	29,375,827	29,374,327	10,000

※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。

平成25年度正味財産増減予算書　公益目的事業内訳表（運用益）

平成　25年　4月　1日から平成　26年　3月　31日まで

公益社団法人　群馬県環境資源保全協会

（単位：円）

科　目	公益目的事業会計			
	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	共通
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	0	0	0	10,000
特定資産受取利息				10,000
経常収益計	0	0	0	10,000
(2)経常費用				
事業費	0	0	0	0
経常費用計	0	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	10,000
基本財産評価損益等				
当期経常増減額	0	0	0	10,000
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)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
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	10,000
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	0	0	0	10,000
Ⅱ　正味財産期末残高	0	0	0	10,000

平成25年度正味財産増減予算書（会館建設）

平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日まで
公益社団法人 群馬県環境資源保全協会

（単位：円）

科　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	25年度予算(A)	24年度予算	24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	25,000	0	0	25,000	25,000	24,000	1,000
特定資産受取利息	25,000	0		25,000	25,000	24,000	1,000
一般会計からの繰入収入	200,000	0	0	200,000	500,000	500,000	△ 300,000
経常収益計	225,000	0	0	225,000	525,000	524,000	△ 299,000
(2)経常費用							
事業費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	225,000	0	0	225,000	525,000	524,000	△ 299,000
基本財産評価損益等	0						0
当期経常増減額	225,000	0	0	225,000	525,000	524,000	△ 299,000
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
他会計振替額				0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	225,000	0	0	225,000	525,000	524,000	△ 299,000
一般正味財産期首残高				74,933,600	74,409,600	74,409,600	524,000
一般正味財産期末残高				75,158,600	74,934,600	74,933,600	225,000
Ⅱ 正味財産期末残高				75,158,600	74,934,600	74,933,600	225,000

※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。

平成25年度正味財産増減予算書　公益目的事業内訳表(会館建設)

平成　25年　4月　1日から平成　26年　3月　31日まで

公益社団法人　群馬県環境資源保全協会

(単位:円)

科　目	公益目的事業会計			
	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	共通
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	0	0	0	25,000
特定資産受取利息				25,000
一般会計からの繰入収入				200,000
経常収益計	0	0	0	225,000
(2)経常費用				
事業費	0	0	0	0
経常費用計	0	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	225,000
基本財産評価損益等				
当期経常増減額	0	0	0	225,000
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)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
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	225,000
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	0	0	0	225,000
Ⅱ　正味財産期末残高	0	0	0	225,000