収　支　計　算　書

平成25年 4月 1日から平成26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	140,000	74,551	65,449	
特定資産利息収入	140,000	74,551	65,449	
会費収入	19,500,000	18,542,000	958,000	
正会員会費収入	19,500,000	18,542,000	958,000	
補助金等収入	12,955,000	13,088,780	△133,780	
受取電子マニュフェスト助成金収入	800,000	1,633,475	△833,475	
受取群馬県補助金	5,000,000	4,500,000	500,000	
受取講習会補助金	2,500,000	4,315,080	△1,815,080	
受取マニュフェスト啓発頒布	4,655,000	2,640,225	2,014,775	
雑収入	402,000	909,266	△507,266	
受取利息収入	2,000	16,147	△14,147	
雑収入	400,000	893,119	△493,119	
他会計からの繰入金収入	200,000	300,000	△100,000	
一般会計からの繰入金収入	200,000	300,000	△100,000	
事業活動収入計	33,197,000	32,914,597	282,403	
事業活動支出				
事業費支出	23,246,000	26,038,217	△2,792,217	
給料手当支出	7,500,000	8,740,834	△1,240,834	
賞与支出	360,000	468,000	△108,000	
退職掛金支出	108,000	108,000	0	
法定福利費支出	800,000	1,489,305	△689,305	
福利厚生費支出	180,000		180,000	
会議費支出	1,500,000	3,335,109	△1,835,109	
事業活動推進費（旅費交通費）支出	5,300,000	2,558,085	2,741,915	
通信費支出	610,000	619,801	△9,801	
事務用消耗品費支出	750,000	623,063	126,937	
消耗什器備品費支出	100,000	124,853	△24,853	
リース料支出	1,530,000	2,173,434	△643,434	
地代家賃支出	1,170,000	1,335,128	△165,128	
消耗品費支出	250,000		250,000	
運賃支出	78,000	199,091	△121,091	
光熱水料費支出	80,000	68,121	11,879	
渉外費支出	150,000	597,818	△447,818	
諸負担金支出	230,000	748,000	△518,000	
支払手数料	750,000	331,120	418,880	
雑支出	1,800,000	2,518,455	△718,455	
管理費支出	8,995,000	10,515,281	△1,520,281	
給料手当支出	1,200,000	1,789,385	△589,385	
賞与手当支出	150,000	52,000	98,000	
退職掛金支出	12,000	12,000	0	
法定福利費支出	300,000	162,089	137,911	
福利厚生費支出	3,000	77,132	△74,132	
会議費支出	1,500,000	1,596,212	△96,212	
事業活動推進費（旅費交通費）支出	500,000	324,519	175,481	
通信費支出	330,000	224,115	105,885	
消耗什器備品費支出	50,000	61,735	△11,735	
事務用消耗品支出	150,000	175,850	△25,850	
リース料支出	170,000	215,110	△45,110	
地代家賃支出	130,000	148,860	△18,860	
光熱水料費支出	200,000	185,322	14,678	
渉外費支出	200,000	546,927	△346,927	
租税公課支出	180,000	59,150	120,850	

収　支　計　算　書

平成25年 4月 1日から平成26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
運賃支出	20,000	45,689	△25,689	
諸負担金支出	1,700,000	1,727,830	△27,830	
支払手数料支出	1,400,000	1,627,078	△227,078	
雑支出	800,000	1,484,278	△684,278	
事業活動支出計	32,241,000	36,553,498	△4,312,498	
事業活動収支差額	956,000	△3,638,901	4,594,901	
Ⅱ 投資活動収支の部				
投資活動支出				
特定資産取得支出	0	375,451	△375,451	
退職給付引当資産取得支出		900	△900	
会館積立預金支出		300,000	△300,000	
普通預金　保証基金取得支出		67,585	△67,585	
普通預金　保証基金運用益取得支出		6,942	△6,942	
普通預金　環境保全保証基金取得支出		24	△24	
他会計への繰入金支出	0	300,000	△300,000	
会館建設特別会計への繰入金支出		300,000	△300,000	
投資活動支出計	0	675,451	△675,451	
投資活動収支差額	0	△675,451	675,451	
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	956,000	△4,314,352	5,270,352	
前期繰越収支差額	12,769,570	12,769,570	0	
次期繰越収支差額	13,725,570	8,455,218	5,270,352	