正味財産増減計算書内訳表

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　　（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				
経常増減の部				
経常収益				
特定資産運用益	0	0	74,551	0
特定資産受取利息			74,551	
受取会費	9,271,000	0	0	0
正会員受取会費	9,271,000			
受取補助金等	4,500,000	0	5,317,185	3,271,595
受取マニュフェスト助成金			1,633,475	
受取群馬県補助金	4,500,000			
受取講習会助成金			1,487,460	2,827,620
受取マニュフェスト啓発頒布			2,196,250	443,975
雑収益	0	0	753,692	1,600
受取利息			14,852	
雑収益			738,840	1,600
他会計からの繰入額	0	0	300,000	0
一般会計からの繰入額			300,000	
経常収益計	13,771,000	0	6,445,428	3,273,195
経常費用				
事業費	0	1,117,983	16,378,852	8,428,882
給与手当			2,980,000	5,760,834
賞与			94,500	261,000
退職掛金費用				108,000
法定福利費			1,051,658	437,647
会議費		69,622	3,188,518	76,969
事業活動推進費（旅費交通費）		863,000	1,691,085	4,000
通信運搬費			441,121	178,680
リース料			1,525,950	647,484
地代家賃			965,201	369,927
消耗什器備品費			90,413	34,440
事務用消耗品費		8,961	504,596	109,506
運賃			199,091	
光熱水料費			68,121	
渉外費		14,500	523,558	59,760
諸負担金			748,000	
支払手数料		15,000	316,120	
雑費		146,900	1,990,920	380,635
管理費	0	0	0	0
給料手当				
賞与手当				
賞与引当金繰入				
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　　（単位：　円）

科目	公益事業一般会計 法人会計	公益事業一般会計 小計	内部取引消去	合計
Ⅰ一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
経常収益				
特定資産運用益	0	74,551	0	74,551
特定資産受取利息		74,551		74,551
受取会費	9,271,000	18,542,000	0	18,542,000
正会員受取会費	9,271,000	18,542,000		18,542,000
受取補助金等	0	13,088,780	0	13,088,780
受取マニュフェスト助成金		1,633,475		1,633,475
受取群馬県補助金		4,500,000		4,500,000
受取講習会助成金		4,315,080		4,315,080
受取マニュフェスト啓発頒布		2,640,225		2,640,225
雑収益	153,974	909,266	0	909,266
受取利息	1,295	16,147		16,147
雑収益	152,679	893,119		893,119
他会計からの繰入額	0	300,000	△300,000	0
一般会計からの繰入額		300,000	△300,000	0
経常収益計	9,424,974	32,914,597	△300,000	32,614,597
経常費用				
事業費	0	25,925,717	0	25,925,717
給与手当		8,740,834		8,740,834
賞与		355,500		355,500
退職掛金費用		108,000		108,000
法定福利費		1,489,305		1,489,305
会議費		3,335,109		3,335,109
事業活動推進費（旅費交通費）		2,558,085		2,558,085
通信運搬費		619,801		619,801
リース料		2,173,434		2,173,434
地代家賃		1,335,128		1,335,128
消耗什器備品費		124,853		124,853
事務用消耗品費		623,063		623,063
運賃		199,091		199,091
光熱水料費		68,121		68,121
渉外費		597,818		597,818
諸負担金		748,000		748,000
支払手数料		331,120		331,120
雑費		2,518,455		2,518,455
管理費	10,667,400	10,667,400	0	10,667,400
給料手当	1,789,385	1,789,385		1,789,385
賞与手当	44,500	44,500		44,500
賞与引当金繰入	60,000	60,000		60,000
退職給付費用	900	900		900
退職掛金	12,000	12,000		12,000
法定福利費	162,089	162,089		162,089
福利厚生費	77,132	77,132		77,132
会議費	1,596,212	1,596,212		1,596,212
事業活動推進費（旅費交通費）	324,519	324,519		324,519
通信運搬費	224,115	224,115		224,115
リース料	215,110	215,110		215,110
地代家賃	148,860	148,860		148,860
減価償却費	98,719	98,719		98,719
事務用消耗品費	175,850	175,850		175,850
消耗什器備品費	61,735	61,735		61,735
光熱水料費	185,322	185,322		185,322

正味財産増減計算書内訳表

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　　（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				
諸負担金				
支払手数料				
雑費				
他会計への繰出額	300,000	0	0	0
会館会計への繰出額	300,000			
経常費用計	300,000	1,117,983	16,378,852	8,428,882
評価損益等調整前当期経常増減額	13,471,000	△1,117,983	△9,933,424	△5,155,687
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	13,471,000	△1,117,983	△9,933,424	△5,155,687
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	13,471,000	△1,117,983	△9,933,424	△5,155,687
一般正味財産期首残高	429,396,438	0	0	0
一般正味財産期末残高	442,867,438	△1,117,983	△9,933,424	△5,155,687
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	442,867,438	△1,117,983	△9,933,424	△5,155,687

正味財産増減計算書内訳表

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　　（単位：　円）

科目	公益事業一般会計 法人会計	公益事業一般会計 小計	内部取引消去	合計
渉外費	546,927	546,927		546,927
租税公課	59,150	59,150		59,150
運賃	45,689	45,689		45,689
諸負担金	1,727,830	1,727,830		1,727,830
支払手数料	1,627,078	1,627,078		1,627,078
雑費	1,484,278	1,484,278		1,484,278
他会計への繰出額	0	300,000	△300,000	0
会館会計への繰出額		300,000	△300,000	0
経常費用計	10,667,400	36,893,117	△300,000	36,593,117
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,242,426	△3,978,520	0	△3,978,520
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△1,242,426	△3,978,520	0	△3,978,520
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	△1,242,426	△3,978,520	0	△3,978,520
一般正味財産期首残高	0	429,396,438	0	429,396,438
一般正味財産期末残高	△1,242,426	425,417,918	0	425,417,918
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	△1,242,426	425,417,918	0	425,417,918