

収 支 計 算 書 (1/2)

平成28年4月1日から平成29年3月31日 (決算) まで

法人名：一般社団法人岐阜県産業環境保全協会
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				
受 取 入 会 金	100,000	0	100,000	
入 会 金 収 入	100,000	0	100,000	
受 取 会 費	39,150,000	37,430,000	1,720,000	
正 会 員 会 費 収 入	37,200,000	35,570,000	1,630,000	
賛 助 会 員 会 費 収 入	1,950,000	1,860,000	90,000	
事 業 収 益	12,357,000	12,308,840	48,160	
教 育 研 修 事 業 収 入	75,000	41,000	34,000	
広 告 料 収 入	500,000	468,000	32,000	
産 業 廃 棄 物 管 理 票 頒 布 事 業 収 入	6,612,000	6,689,980	△ 77,980	
産 業 廃 棄 物 管 理 票 普 及 啓 発 頒 布 事 業 収 入	2,211,000	2,209,430	1,570	
許 可 講 習 会 等 実 施 協 力 事 業 収 入	1,483,000	1,512,630	△ 29,630	
適 正 処 理 推 進 事 業 等 活 動 支 援 金 収 入	600,000	600,000	0	
電 子 マ ニ フ ェ ス ト シ ス テ ム 運 用 支 援 事 業 収 入	876,000	787,800	88,200	
雑 収 益	279,000	420,078	△ 141,078	
受 取 利 息 収 入	195,000	169,528	25,472	
雑 収 入	84,000	250,550	△ 166,550	
事業活動収入計	51,886,000	50,158,918	1,727,082	
事業活動支出				
事 業 費	47,107,000	40,392,802	6,714,198	
役 員 報 酬	3,199,000	3,091,522	107,478	
給 料 手 当	9,663,000	9,129,814	533,186	
退 職 給 付 費 用	413,000	413,000	0	
福 利 厚 生 費	2,278,000	1,878,385	399,615	
賃 金	451,000	421,000	30,000	
報 償 費	264,000	74,000	190,000	
旅 費	1,432,000	863,831	568,169	
消 耗 品 費	5,367,000	4,831,666	535,334	
管 理 票 等 仕 入 費	6,893,000	6,892,650	350	
燃 料 費	80,000	11,541	68,459	
食 糧 費	578,000	261,446	316,554	
印 刷 製 本 費	4,093,000	2,877,768	1,215,232	
修 繕 費	150,000	81,344	68,656	
通 信 運 搬 費	1,310,000	1,014,797	295,203	
広 告 料	500,000	75,600	424,400	
手 数 料	75,000	48,858	26,142	
保 険 料	115,000	85,660	29,340	
委 託 料	700,000	253,800	446,200	
使 用 料 及 び 賃 借 料	5,512,000	4,737,953	774,047	
負 担 金	3,124,000	2,826,900	297,100	
交 付 金	700,000	457,167	242,833	
租 税 公 課	90,000	64,100	25,900	
雑 費	120,000	0	120,000	

収 支 計 算 書 (2/2)

平成28年4月1日から平成29年3月31日 (決算) まで

法人名：一般社団法人岐阜県産業環境保全協会
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管 理 費	11,034,000	8,958,974	2,075,026	
役員報酬	2,132,000	2,061,015	70,985	
給料手当	907,000	850,746	56,254	
退職給付費用	43,000	43,000	0	
福利厚生費	521,000	437,383	83,617	
会議費	2,780,000	2,331,095	448,905	
報償費	480,000	400,165	79,835	
旅費	570,000	407,670	162,330	
消耗品費	162,000	128,867	33,133	
食糧費	180,000	0	180,000	
印刷製本費	100,000	0	100,000	
修繕費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	312,000	240,314	71,686	
広告料	50,000	0	50,000	
手数料	217,000	172,898	44,102	
委託料	120,000	70,200	49,800	
使用料及び賃借料	968,000	879,557	88,443	
備品費	300,000	0	300,000	
負担金	50,000	3,000	47,000	
租税公課	396,000	395,600	400	
渉外費	450,000	406,712	43,288	
貸倒損失	0	120,000	△ 120,000	
雑費	146,000	10,752	135,248	
減価償却費	100,000	0	100,000	
事業活動支出計	58,141,000	49,351,776	8,789,224	
事業活動収支差額	△ 6,255,000	807,142	△ 7,062,142	
Ⅱ投資活動収支の部				
投資活動収支差額	0	0	0	
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				
予備費	1,200,000	0	1,200,000	
当期収支差額	△ 7,455,000	807,142	△ 8,262,142	
前期繰越収支差額	0	8,512,330	△ 8,512,330	
次期繰越収支差額	△ 7,455,000	9,319,472	△ 16,774,472	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は現金預金・未収金・仮払金・未払金・前受金・預り金・賞与引当金とする。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	10,038,031	11,599,393
未収金	1,471,452	903,388
仮払金		47,828
合 計	11,509,483	12,550,609
未払金	1,548,198	1,727,546
前受金	194,000	194,000
預り金	613,053	688,689
賞与引当金	641,902	620,902
合 計	2,997,153	3,231,137
次期繰越収支差額	8,512,330	9,319,472

3. 科目間の予算の流用は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	既決予算額	科目間流用額	流用後の予算額
法人会計			
法人会計			
管理費 渉外費	300,000	150,000	450,000
雑費	300,000	△ 150,000	150,000

平成28年5月

(単位:円)

科 目	既決予算額	科目間流用額	流用後の予算額
実施事業等会計			
②産業廃棄物管理票普及事業			
事業費 賃金	600,000	△ 149,000	451,000
報償費	12,000	12,000	24,000
旅費	100,000	△ 12,000	88,000
管理票等仕入費	6,744,000	149,000	6,893,000
共益事業会計			
②調査及び研修事業			
事業費 印刷製本費	630,000	△ 57,000	573,000
通信運搬費	260,000	57,000	317,000
法人会計			
法人会計			
管理費 租税公課	392,000	4,000	396,000
雑費	150,000	△ 4,000	146,000

平成29年3月