

# 平成22年度決算書

## 収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日(決算)まで

法人名：(社)岐阜県産業環境保全協会  
事業名：一般会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>事業活動収入</b>				
入会金収入	100,000	10,000	90,000	
入会金収入	100,000	10,000	90,000	
会費収入	46,830,000	43,540,000	3,290,000	
正会員会費収入	43,800,000	41,310,000	2,490,000	
賛助会員会費収入	3,030,000	2,230,000	800,000	
事業収入	15,085,000	15,344,720	△ 259,720	
教育研修事業収入	75,000	48,900	26,100	
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	9,012,000	8,526,320	485,680	
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	3,108,000	4,417,300	△ 1,309,300	
許可講習会等実施協力事業収入	1,670,000	1,222,200	447,800	
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	120,000	62,000	58,000	
雑収入	100,000	145,434	△ 45,434	
受取利息収入	16,000	29,214	△ 13,214	
雑収入	84,000	116,220	△ 32,220	
<b>事業活動収入計</b>	62,115,000	59,040,154	3,074,846	
<b>事業活動支出</b>				
事業費	50,130,000	31,651,681	18,478,319	
組織強化事業費	2,802,000	2,488,565	313,435	
調査研究事業費	1,012,000	0	1,012,000	
教育研修事業費	13,322,000	6,368,071	6,953,929	
相談指導事業費	135,000	12,000	123,000	
啓発普及事業費	2,190,000	743,112	1,446,888	
共同設置及び技術援助事業費	680,000	134,260	545,740	
産業廃棄物管理票頒布事業費	15,127,000	14,031,101	1,095,899	
巡回指導事業費	935,000	418,022	516,978	
経営改善指導事業費	1,461,000	568,740	892,260	
広報誌等発行事業費	5,614,000	3,067,930	2,546,070	
協力交流事業費	4,143,000	3,107,242	1,035,758	
表彰等関連事業費	483,000	192,538	290,462	
集団扱保険事業費	10,000	0	10,000	
部会活動事業費	550,000	500,000	50,000	
電子マニフェスト普及促進事業費	1,666,000	20,100	1,645,900	
管理費	37,465,000	31,727,741	5,737,259	
役員報酬	5,919,000	5,541,817	377,183	
給料手当	10,000,000	9,176,655	823,345	
福利厚生費	2,792,000	2,451,093	340,907	
会議費	4,177,000	2,781,263	1,395,737	
報償費	430,000	356,249	73,751	
旅費	715,000	404,528	310,472	
消耗品費	900,000	796,208	103,792	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
食糧費	180,000	21,009	158,991	
印刷製本費	34,000	0	34,000	
修繕費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	700,000	228,619	471,381	
使用料及び賃借料	5,758,000	5,413,785	344,215	
委託託送料	3,500,000	3,008,250	491,750	
広告料	50,000	31,500	18,500	
手数料	210,000	207,165	2,835	
備品費	130,000	94,800	35,200	
公課費	70,000	70,000	0	
負債担金	50,000	0	50,000	
渉外費	1,300,000	1,100,840	199,160	
雑費	500,000	43,960	456,040	
事業活動支出計	87,595,000	63,379,422	24,215,578	
事業活動収支差額	△ 25,480,000	△ 4,339,268	△ 21,140,732	
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	2,520,000	0	2,520,000	
当期収支差額	△ 28,000,000	△ 4,339,268	△ 23,660,732	
前期繰越収支差額	28,000,000	27,327,931	672,069	
次期繰越収支差額	0	22,988,663	△ 22,988,663	

### 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・立替金・未払金・前受金・預り金とする。

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	28,956,899	23,739,398
未収金	300,630	1,342,675
立替金	450	
合 計	29,257,979	25,082,073
未払金	130,408	1,439,870
前受金	194,000	194,000
預り金	1,605,640	459,540
合 計	1,930,048	2,093,410
次期繰越収支差額	27,327,931	22,988,663

#### 3. 予備費の充用について

予備費の充用は以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	既 決 予 算 額	予 備 費 充 用 額	充 用 後 の 予 算 額
管理費 渉外費	300,000	1,000,000	1,300,000
予備費	3,520,000	△ 1,000,000	2,520,000

# 収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日(決算)まで

法人名：(社)岐阜県産業環境保全協会  
 事業名：産業廃棄物対策基金特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>事業活動収入</b>				
雑収入	653,000	641,577	11,423	
受取利息収入	1,000		1,000	
基金利息収入	652,000	641,577	10,423	
<b>事業活動収入計</b>	653,000	641,577	11,423	
<b>事業活動支出</b>				
事業費	3,000,000	0	3,000,000	
産業廃棄物処理対策費	3,000,000	0	3,000,000	
管理費	4,000	2,625	1,375	
事務費	4,000	2,625	1,375	
<b>事業活動支出計</b>	3,004,000	2,625	3,001,375	
<b>事業活動収支差額</b>	△ 2,351,000	638,952	△ 2,989,952	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
基金繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
<b>投資活動収入計</b>	3,000,000	0	3,000,000	
<b>投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	652,000	641,577	10,423	
基金積立金	652,000	641,577	10,423	
<b>投資活動支出計</b>	652,000	641,577	10,423	
<b>投資活動収支差額</b>	2,348,000	△ 641,577	2,989,577	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>				
<b>当期収支差額</b>	△ 3,000	△ 2,625	△ 375	
<b>前期繰越収支差額</b>	3,000	4,771	△ 1,771	
<b>次期繰越収支差額</b>	0	2,146	△ 2,146	