

収 支 計 算 書 (1/2)

令和 4年 4月 1日から令和 5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				
受取入金	100,000	0	100,000	
入金収入	100,000		100,000	
受取会費	37,320,000	35,677,500	1,642,500	
正会員会費収入	35,520,000	33,940,000	1,580,000	
賛助会員会費収入	1,800,000	1,737,500	62,500	
事業収益	12,376,000	9,554,580	2,821,420	
教育研修事業収入	75,000		75,000	
広告料収入	600,000	380,000	220,000	
産業廃棄物管理票頒布事業収入	6,769,000	5,263,360	1,505,640	
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	2,251,000	1,797,900	453,100	
許可講習会等実施協力事業収入	2,081,000	2,113,320	△32,320	
適正処理推進事業等活動支援金収入	600,000		600,000	
雑収益	173,000	407,554	△234,554	
受取利息収入	5,000	4,817	183	
雑収入	168,000	402,737	△234,737	
事業活動収入計	49,969,000	45,639,634	4,329,366	
事業活動支出				
事業費	41,958,000	35,951,179	6,006,821	
役員報酬	720,000	720,000	0	
給料手当	11,820,000	11,295,296	524,704	
退職給付費用	394,000	394,000	0	
福利厚生費	2,038,000	1,918,562	119,438	
賃金	600,000	355,000	245,000	
償費	80,000		80,000	
旅費	839,000	468,091	370,909	
消耗品費	2,581,000	2,281,802	299,198	
管理票等仕入費	6,951,000	5,343,500	1,607,500	
食糧費	530,000	240,399	289,601	
印刷製本費	3,921,000	3,236,280	684,720	
通信運搬費	1,146,000	958,392	187,608	
広告料	200,000	66,000	134,000	
手数料	75,000	49,206	25,794	
委託料	760,000	757,400	2,600	
使用料及び賃借料	5,781,000	4,701,251	1,079,749	
負担金	2,662,000	2,516,000	146,000	
交雑費	800,000	650,000	150,000	
雑費	60,000		60,000	
管理費	8,820,000	6,930,332	1,889,668	
役員報酬	480,000	480,000	0	
給料手当	1,345,000	1,285,501	59,499	
退職給付費用	38,000	38,000	0	
福利厚生費	232,000	219,350	12,650	
会議費	3,328,000	2,398,079	929,921	
償費	430,000	404,276	25,724	
旅費	260,000	258,920	1,080	
消耗品費	158,000	151,951	6,049	
食糧費	60,000	21,473	38,527	
印刷製本費	30,000		30,000	
修繕費	50,000		50,000	
通信運搬費	276,000	205,367	70,633	
広告料	50,000		50,000	
手数料	193,000	178,699	14,301	

収 支 計 算 書 (2/2)

令和 4年 4月 1日から令和 5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
委 託 料	105,000	104,500	500	
使 用 料 及 び 賃 借 料	968,000	881,916	86,084	
備 品 費	100,000	53,020	46,980	
負 担 金	20,000	3,000	17,000	
租 税 公 課	442,000	82,000	360,000	
渉 外 費	158,000	157,650	350	
雑 費	87,000	6,630	80,370	
減 価 償 却 費	10,000		10,000	
事業活動支出計	50,778,000	42,881,511	7,896,489	
事業活動収支差額	△809,000	2,758,123	△3,567,123	
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	2,000,000		2,000,000	
当期収支差額	△2,809,000	2,758,123	△5,567,123	
前期繰越収支差額	0	10,740,628	△10,740,628	
次期繰越収支差額	△2,809,000	13,498,751	△16,307,751	

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・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	12,948,075	15,234,144
未 収 金	715,082	419,266
合 計	13,663,157	15,653,410
未 払 金	1,496,080	828,639
前 受 金	194,000	218,000
預 り 金	354,149	395,773
賞 与 引 当 金	878,300	712,247
合 計	2,922,529	2,154,659
次期繰越収支差額	10,740,628	13,498,751

3. 科目間の予算の流用は、次のとおりである。

(科目間の予算の流用)

(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 委託料	100,000	5,000	105,000
雑費	100,000	△5,000	95,000

令和4年9月

(科目間の予算の流用)

(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			
①啓発普及事業			
事業費 旅費	80,000	20,000	100,000
食糧費	84,000	17,000	101,000
印刷製本費	3,250,000	△89,000	3,161,000
通信運搬費	630,000	52,000	682,000

令和5年2月

(科目間の予算の流用)

(単位:円)

科 目	既決予算額	科目間流用額	流用後の予算額
共益事業会計			
②調査及び研修事業			
事業費 消耗品費	318,000	16,000	334,000
食糧費	245,000	△16,000	229,000

令和5年2月

(科目間の予算の流用)

(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	150,000	8,000	158,000
雑費	95,000	△8,000	87,000

令和5年3月