

平成28年度収支決算書 『予算との対比』

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	H28予算計	28年決算額	予算との対比	備考(積算内訳等)
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	60,000	50,000	10,000	
受取入会金	60,000	50,000	10,000	処分業1社
受取会費	16,448,000	16,332,000	116,000	
正会員	15,800,000	15,684,000	116,000	119社
賛助会員	648,000	648,000	0	19社
事業収益	4,710,000	5,258,250	△ 548,250	
管理票売上収入	2,750,000	2,932,500	△ 182,500	@2, 500
参加者負担金収入	350,000	395,000	△ 45,000	研修旅行等個人負担金
マニフェスト啓発頒布収入	880,000	946,540	△ 66,540	
許可講習会収入	720,000	984,210	△ 264,210	新規、更新、特責 各1回
物品販売収入(解説書等)	10,000	0	10,000	
受取補助金等	600,000	882,000	△ 282,000	
受取負担金等	0	282,000		
適正処理推進事業等活動支援金	600,000	600,000	0	全産産連より
雑収入	102,000	1,083,043	△ 981,043	
電子マニフェスト支援業務受託費	0	0	0	
受取利息収入	2,000	238	1,762	預金金利
雑収入	100,000	1,082,805	△ 982,805	小口マニ、契約書、ステッカー他
経常収益計	21,920,000	23,605,293	△ 1,685,293	
(2) 経常費用				
事業費	14,965,000	13,153,578	1,811,422	
給料手当	5,600,000	4,298,893	1,301,107	按分
法定福利費	520,000	632,295	△ 112,295	按分
福利厚生費	20,000	32,220	△ 12,220	
アルバイト賃金	450,000	4,000	446,000	事務補助等
諸謝金	100,000	0	100,000	講師謝礼等
車両費	360,000	341,680	18,320	社有車賃料、ガソリン等
管理票購入費	2,800,000	2,932,500	△ 132,500	マニフェスト仕入
会議費	150,000	7,501	142,499	委員会等会議用茶菓子等
旅費交通費	850,000	1,073,100	△ 223,100	講師研修、委員会委員旅費、会員研修等
通信運搬費	250,000	223,361	26,639	郵便、電話、ヤマト便等
消耗品費	170,000	71,092	98,908	
修繕費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	450,000	1,066,502	△ 616,502	機関紙、適正処理パンフ等
新聞図書費	50,000	16,999	33,001	按分
光熱水料費	185,000	143,155	41,845	按分
宣伝広告費	20,000	69,768	△ 49,768	
賃借料	1,550,000	1,653,741	△ 103,741	家賃、コピー機、電話、PC等 (按分)
支払い助成金	550,000	438,000	112,000	青年部助成金、地元対策助成金
委託料	300,000	50,000	250,000	不法投棄廃棄物処理費等
手数料	200,000	64,800	135,200	
諸費	380,000	33,971	346,029	HP保守管理ほか
管理費	6,955,000	8,384,526	△ 1,429,526	
給料手当	1,400,000	2,146,492	△ 746,492	按分
法定福利費	175,000	316,161	△ 141,161	按分
福利厚生費	120,000	203,709	△ 83,709	中退金、人間ドック等
交際費	100,000	81,320	18,680	香典等
備品購入費	50,000	0	50,000	
車両費	180,000	168,525	11,475	按分
会議費	450,000	866,098	△ 416,098	総会、理事会等
旅費交通費	550,000	905,600	△ 355,600	全国総会、地域協議会、局長・職員会議ほか
通信運搬費	200,000	169,666	30,334	請求書発送他
消耗品費	40,000	73,602	△ 33,602	
修繕費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	250,000	159,096	90,904	カレンダー、表彰状、総会資料、名刺等
新聞図書費	20,000	34,661	△ 14,661	
光熱水料費	60,000	100,922	△ 40,922	按分
宣伝広告費	80,000	151,578	△ 71,578	決算広報他
賃借料	650,000	869,922	△ 219,922	按分
保険料	90,000	0	90,000	火災、車両保険ほか
諸謝金	20,000	1,620	18,380	
租税公課	50,000	10,600	39,400	印紙税他
手数料	50,000	12,672	37,328	
支払負担金	1,400,000	1,348,726	51,274	全産連への負担金
アルバイト賃金	0	7,400	△ 7,400	
記念大会積立金	500,000	0	500,000	
減価償却費		79,211	△ 79,211	
諸費	470,000	676,945	△ 206,945	
経常費用計	21,920,000	21,538,104	381,896	

科 目
I 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部
(1) 経常収益
受取入会金
受取入会金
受取会費
正会員
賛助会員
事業収益
管理票売上収入
参加者負担金収入
マニフェスト啓発頒布収入
許可講習会収入
物品販売収入(解説書等)
受取補助金等
受取負担金等
適正処理推進事業等活動支援金
雑収入
電子マニフェスト支援業務受託費
受取利息収入
雑収入
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
法定福利費
福利厚生費
アルバイト賃金
諸謝金
車両費
管理票購入費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
光熱水料費
宣伝広告費
賃借料
支払い助成金
委託料
手数料
諸費
管理費
給料手当
法定福利費
福利厚生費
交際費
備品購入費
車両費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
光熱水料費
宣伝広告費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
手数料
支払負担金
アルバイト賃金
記念大会積立金
減価償却費
諸費
経常費用計