

平成29年度収支決算状況『予算との対比』

〈第3号議案に係る参考書類〉

平成29年4月1日から平成30年3月末日まで

(単位:円)

科目	H29年度補正後予算額	3月末執行済み額	差引予算との対比	決算の主な内容
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
受取入会金	85,000	85,000	0	
受取入会金	85,000	85,000	0	正会員2、賛助会員5
受取会費	16,359,000	16,447,000	△ 88,000	
正会員	15,600,000	15,688,000	△ 88,000	
賛助会員	759,000	759,000	0	賛助会員の増加
事業収益	6,601,000	6,744,795	△ 143,795	
管理票売上収入	2,900,000	2,987,500	△ 87,500	
参加者負担金収入	1,900,000	1,865,570	34,430	研修旅行の個人負担
マニフェスト啓発頒布収入	1,000,000	1,017,780	△ 17,780	
許可講習会収入	800,000	873,945	△ 73,945	
物品販売収入(解説書等)	1,000	0	1,000	
受取補助金等	1,020,000	1,060,000	△ 40,000	
受取負担金等	420,000	460,000	△ 40,000	
適正処理推進事業等活動支援金	600,000	600,000	0	
雑収入	601,000	664,516	△ 63,516	
電子マニフェスト支援業務受託費	0	0	0	
受取利息収入	1,000	132	868	
雑収入	600,000	664,384	△ 64,384	ステッカー等、マニフェスト小売
<b>A 経常収益計</b>	<b>24,666,000</b>	<b>25,001,311</b>	<b>△ 335,311</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	15,647,000	16,061,229	△ 414,229	
給料手当	5,500,000	5,522,003	△ 22,003	管理費と按分
法定福利費	800,000	827,888	△ 27,888	管理費と按分
福利厚生費	5,000	0	5,000	
アルバイト賃金	50,000	0	50,000	
諸謝金	20,000	0	20,000	
車両費	350,000	339,959	10,041	自動車借り賃、燃料等
管理票購入費	2,900,000	3,100,000	△ 200,000	
会議費	15,000	11,228	3,772	
旅費交通費	2,900,000	2,936,710	△ 36,710	会員研修旅行などの旅費
通信運搬費	180,000	232,565	△ 52,565	
消耗品費	47,000	0	47,000	
修繕費	110,000	109,333	667	事務所蛍光灯LEDに交換
印刷製本費	250,000	314,110	△ 64,110	機関紙他
新聞図書費	140,000	162,390	△ 22,390	従業員研修テキスト購入費など
光熱水料費	120,000	151,670	△ 31,670	
宣伝広告費	10,000	0	10,000	
賃借料	1,500,000	1,742,102	△ 242,102	事務所、パソコン、その他
支払い助成金	430,000	264,000	166,000	青年部活動費
委託料	0	0	0	
手数料	20,000	3,000	17,000	
諸費	300,000	344,271	△ 44,271	
管理費	9,019,000	8,883,499	135,501	
給料手当	2,500,000	2,761,008	△ 261,008	
法定福利費	350,000	413,933	△ 63,933	
福利厚生費	220,000	227,734	△ 7,734	
交際費	100,000	128,980	△ 28,980	会員慶弔費
備品購入費	60,000	50,868	9,132	事務所備品
車両費	160,000	168,032	△ 8,032	
会議費	660,000	669,404	△ 9,404	総会、理事会等
旅費交通費	800,000	780,168	19,832	
通信運搬費	184,000	178,449	5,551	
消耗品費	100,000	112,031	△ 12,031	
修繕費	60,000	54,667	5,333	事務所蛍光灯LEDに交換
印刷製本費	160,000	177,287	△ 17,287	名刺、封筒等
新聞図書費	20,000	20,211	△ 211	
光熱水料費	100,000	100,801	△ 801	
宣伝広告費	200,000	184,226	15,774	新聞広告他
賃借料	900,000	925,546	△ 25,546	
保険料	15,000	15,000	0	事務所火災保険
諸謝金	10,000	0	10,000	
租税公課	10,000	0	10,000	
手数料	10,000	8,344	1,656	
支払負担金	1,300,000	1,321,840	△ 21,840	全産廃連負担金
諸費	600,000	584,970	15,030	
<b>減価償却費</b>	<b>0</b>	<b>70,067</b>	<b>△ 70,067</b>	事務所備品等の当該年度償却額
<b>記念大会積立金</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	記念事業積立(普通預金から定期預金へ振り替え)
<b>B 経常費用計</b>	<b>24,666,000</b>	<b>24,944,728</b>	<b>△ 278,728</b>	

収支差額

0

56,583

A-B

注:ホツ文字は収支変動に関係なし