

平成29年度収支予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | H29年度予算案 | H28年度予算 | 差引増減 | 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 | 30,000 | 60,000 | △ 30,000 | |
| 受取入会金 | 30,000 | 60,000 | △ 30,000 | @30,000×1社 |
| 受取会費 | 16,239,000 | 16,448,000 | △ 209,000 | |
| 正会員 | 15,600,000 | 15,800,000 | △ 200,000 | 120社 |
| 賛助会員 | 639,000 | 648,000 | △ 9,000 | 19社 |
| 事業収益 | 5,151,000 | 4,710,000 | 441,000 | |
| 管理票売上収入 | 2,750,000 | 2,750,000 | 0 | @2,500×1,000セット |
| 参加者負担金収入 | 700,000 | 350,000 | 350,000 | 研修旅行等個人負担金 |
| マニフェスト啓発頒布収入 | 900,000 | 880,000 | 20,000 | @800×1,100セット |
| 許可講習会収入 | 800,000 | 720,000 | 80,000 | 新規、更新、特責 各1回 |
| 物品販売収入(解説書等) | 1,000 | 10,000 | △ 9,000 | |
| 受取補助金等 | 640,000 | 600,000 | 40,000 | |
| 受取負担金等 | 40,000 | 0 | | |
| 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 | 1,001,000 | 102,000 | 899,000 | |
| 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 | 2,000 | △ 1,000 | 預金金利 |
| 雑収入 | 1,000,000 | 100,000 | 900,000 | 小口マニ、契約書、ステッカー他 |
| 経常収益計 | 23,061,000 | 21,920,000 | 1,141,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 13,800,000 | 14,965,000 | △ 1,165,000 | |
| 給料手当 | 5,200,000 | 5,600,000 | △ 400,000 | 按分 |
| 法定福利費 | 640,000 | 520,000 | 120,000 | 按分 |
| 福利厚生費 | 35,000 | 20,000 | 15,000 | |
| アルバイト賃金 | 100,000 | 450,000 | △ 350,000 | 事務補助等 |
| 諸謝金 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 | 講師謝礼等 |
| 車両費 | 350,000 | 360,000 | △ 10,000 | 社有車賃料、ガソリン等 |
| 管理票購入費 | 2,750,000 | 2,800,000 | △ 50,000 | マニフェスト仕入 |
| 会議費 | 15,000 | 150,000 | △ 135,000 | 委員会等会議用茶菓子等 |
| 旅費交通費 | 1,100,000 | 850,000 | 250,000 | 講師研修、委員会委員旅費、会員研修等 |
| 通信運搬費 | 240,000 | 250,000 | △ 10,000 | 郵便、電話、ヤマト便等 |
| 消耗品費 | 80,000 | 170,000 | △ 90,000 | |
| 修繕費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 500,000 | 450,000 | 50,000 | 機関紙、適正処理パンフ等 |
| 新聞図書費 | 20,000 | 50,000 | △ 30,000 | 按分 |
| 光熱水料費 | 150,000 | 185,000 | △ 35,000 | 按分 |
| 宣伝広告費 | 80,000 | 20,000 | 60,000 | |
| 賃借料 | 1,800,000 | 1,550,000 | 250,000 | 家賃、コピー機、電話、PC等 (按分) |
| 支払い助成金 | 450,000 | 550,000 | △ 100,000 | 青年部助成金、地元対策助成金 |
| 委託料 | 50,000 | 300,000 | △ 250,000 | 不法投棄廃棄物処理費等 |
| 手数料 | 80,000 | 200,000 | △ 120,000 | HP保守管理ほか |
| 諸費 | 100,000 | 380,000 | △ 280,000 | |
| 管理費 | 9,261,000 | 6,955,000 | 2,306,000 | |
| 給料手当 | 2,200,000 | 1,400,000 | 800,000 | 按分 |
| 法定福利費 | 320,000 | 175,000 | 145,000 | 按分 |
| 福利厚生費 | 200,000 | 120,000 | 80,000 | 中退金、人間ドック等 |
| 交際費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 香典等 |
| 備品購入費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 車両費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 按分 |
| 会議費 | 940,000 | 450,000 | 490,000 | 協議会、総会、理事会等 |
| 旅費交通費 | 900,000 | 550,000 | 350,000 | 全国総会、地域協議会、局長・職員会議ほか |
| 通信運搬費 | 170,000 | 200,000 | △ 30,000 | 請求書発送他 |
| 消耗品費 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | |
| 修繕費 | 10,000 | 50,000 | △ 40,000 | |
| 印刷製本費 | 176,000 | 250,000 | △ 74,000 | カレンダー、表彰状、総会資料、名刺等 |
| 新聞図書費 | 35,000 | 20,000 | 15,000 | |
| 光熱水料費 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | 按分 |
| 宣伝広告費 | 160,000 | 80,000 | 80,000 | 決算広報他 |
| 賃借料 | 900,000 | 650,000 | 250,000 | 按分 |
| 保険料 | 50,000 | 90,000 | △ 40,000 | 火災、車両保険ほか |
| 諸謝金 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 | |
| 租税公課 | 10,000 | 50,000 | △ 40,000 | 印紙税他 |
| 手数料 | 20,000 | 50,000 | △ 30,000 | |
| 支払負担金 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 全産連への負担金 |
| 記念大会積立金 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 諸費 | 700,000 | 470,000 | 230,000 | |
| 経常費用計 | 23,061,000 | 21,920,000 | 1,141,000 | |

| 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 |
| |
| 記念大会積立金 |
| |
| 諸費 |
| 経常費用計 |