

平成29年度 収 支 計 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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	86,284,000	86,235,130	48,870	
受取配分金	63,200,000	63,150,008	49,992	会員配分金
受取材料費等	17,955,000	17,955,946	-946	受取材料・車使用料等
受取事務費	5,129,000	5,129,176	-176	受取事務費
公共備品作製受託事業収益	3,693,000	3,693,600	-600	
公共備品作製受託事業収益	3,693,000	3,693,600	-600	公共備品作製受託費
受取会費	294,000	263,800	30,200	
正会員受取会費	264,000	263,800	200	会員 112名分
特別会員受取会費	5,000	0	5,000	
賛助会員受取会費	25,000	0	25,000	
受取補助金等	4,080,000	4,080,000	0	
受取連合交付金	2,040,000	2,040,000	0	連合本部交付金
受取町補助金	2,040,000	2,040,000	0	遠軽町
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	21,000	23,319	-2,319	
受取利息	1,000	1,455	-455	預金利息
雑収益	20,000	21,864	-1,864	コピー代等
経常収益計	94,372,000	94,295,849	76,151	
(2) 経常費用				
事業費	91,440,000	86,578,139	4,861,861	
支払配分金	63,200,000	63,150,008	49,992	会員支払配分金
支払材料費等	3,350,000	2,662,022	687,978	ごみ・リサイクル品処分料等
給料手当	5,409,000	5,354,643	54,357	職員2名
臨時雇賃金	297,000	296,400	600	嘱託職員1名
法定福利費	570,000	512,392	57,608	社会保険料等
退職給付費用	95,000	94,848	152	特退共掛金
福利厚生費	20,000	13,906	6,094	健康診断等
会議費	29,000	0	29,000	
旅費交通費	50,000	11,640	38,360	研修会参加
通信運搬費	528,000	476,433	51,567	切手・電話料等
減価償却費	1,295,000	1,279,524	15,476	車両・機械器具
什器備品費	980,000	328,600	651,400	業務用
消耗品費	1,500,000	984,364	515,636	業務用消耗品
修繕費	3,350,000	2,739,924	610,076	業務用機械・車輛等
印刷製本費	309,000	63,720	245,280	チラシ

光熱水料費	48,000	35,578	12,422	電気・水道料
燃料費	1,773,000	1,463,296	309,704	業務用機器・車両等
賃借料	1,500,000	1,371,733	128,267	コピー機等
保険料	1,144,000	1,122,120	21,880	賠償・障害・自動車等
諸謝金	20,000	0	20,000	
租税公課	250,000	238,180	11,820	印紙・自動車等
組織活動助成費	500,000	336,664	163,336	会員組織活動
委託費	4,928,000	3,897,143	1,030,857	パソコン保守等
支払手数料	75,000	68,125	6,875	代行手数料
貸倒損失	70,000	66,876	3,124	貸倒
賠償金	100,000	10,000	90,000	就業事故賠償金
雑費	50,000	0	50,000	
管理費	2,932,000	2,839,695	92,305	
役員報酬	210,000	208,000	2,000	理事
給料手当	66,000	65,037	963	職員2名
臨時雇賃金	4,000	3,600	400	嘱託職員1名
法定福利費	7,000	6,216	784	社会保険料等
退職給付費用	2,000	1,152	848	特退共掛金
福利厚生費	21,000	12,837	8,163	健康診断等
会議費	20,000	18,320	1,680	理事会
役員等旅費交通費	200,000	184,710	15,290	会議・研修会
消耗品費	30,000	29,320	680	事務用
光熱水料費	46,000	45,600	400	事務所
賃借料	200,000	198,900	1,100	会場使用料・車借上料等
什器備品費	190,000	184,917	5,083	事務所備品
租税公課	1,700,000	1,666,750	33,250	法人税等
支払負担金	194,000	193,000	1,000	加盟団体負担金
支払手数料	29,000	21,336	7,664	振込・残高証明等
雑費	13,000	0	13,000	
経常費用計	94,372,000	89,417,834	4,954,166	
当期経常増減額	0	4,878,015	-4,878,015	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	18,807,830	18,807,830	0	
一般正味財産期末残高	18,807,830	23,685,845	4,878,015	
II 正味財産期末残高	18,807,830	23,685,845	4,878,015	

収支計算書に係る注記

1 投資活動に関する実績

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	650,000	650,000	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
什器備品取得支出	650,000	650,000	0	ロータリー購入
投資活動支出計	650,000	650,000	0	

