

平成30年度 収 支 計 算 書
(平成30年4月1日から平成31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	85,220,000	85,148,490	71,510	
受取配分金	61,500,000	61,427,968	72,032	会員配分金
受取材料費等	18,913,000	18,913,353	-353	受取材料・車使用料等
受取事務費	4,807,000	4,807,169	-169	受取事務費
公共備品作製受託事業収益	3,747,000	3,747,600	-600	
公共備品作製受託事業収益	3,747,000	3,747,600	-600	公共備品作製受託費
受取会費	306,000	243,200	62,800	
正会員受取会費	264,000	243,200	20,800	会員 112名分
特別会員受取会費	12,000	0	12,000	
賛助会員受取会費	30,000	0	30,000	
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
雑収益	21,000	5,626	15,374	
受取利息	1,000	1,453	-453	預金利息
雑収益	20,000	4,173	15,827	コピー代等
経常収益計	93,374,000	93,224,916	149,084	
(2) 経常費用				
事業費	90,527,000	86,176,998	4,350,002	
支払配分金	61,500,000	61,427,968	72,032	会員支払配分金
支払材料費等	3,000,000	2,272,527	727,473	ごみ・リサイクル品処分料等
給料手当	5,464,000	5,398,878	65,122	職員2名
臨時雇賃金	750,000	720,000	30,000	嘱託職員1名
法定福利費	558,000	548,145	9,855	社会保険料等
退職給付費用	107,000	104,304	2,696	特退共掛金
福利厚生費	20,000	10,615	9,385	健康診断等
会議費	29,000	0	29,000	
旅費交通費	119,000	47,850	71,150	研修会参加
通信運搬費	723,000	446,102	276,898	切手・電話料等
減価償却費	1,600,000	1,565,725	34,275	車両・機械器具
什器備品費	190,000	73,440	116,560	業務用
消耗品費	1,500,000	1,264,447	235,553	業務用消耗品
修繕費	2,500,000	2,243,144	256,856	業務用機械・車輛等
印刷製本費	309,000	220,276	88,724	チラシ
光熱水料費	48,000	45,401	2,599	電気・水道料
燃料費	2,300,000	1,369,107	930,893	業務用機器・車両等

賃借料	700,000	687,700	12,300	コピー機等
保険料	1,200,000	1,141,050	58,950	賠償・障害・自動車等
諸謝金	20,000	0	20,000	
租税公課	1,500,000	732,581	767,419	印紙・自動車等
組織活動助成費	300,000	294,080	5,920	会員組織活動
委託費	5,500,000	5,172,408	327,592	パソコン保守等
支払手数料	210,000	200,292	9,708	代行手数料
貸倒損失	50,000	0	50,000	貸倒
広告宣伝費	30,000	20,000	10,000	広告費
賠償金	200,000	98,598	101,402	就業事故賠償金
雑費	100,000	72,360	27,640	土壌処理費
管理費	2,847,000	1,907,615	939,385	
役員報酬	254,000	166,000	88,000	理事
給料手当	91,000	87,786	3,214	職員2名
法定福利費	9,000	8,482	518	社会保険料等
退職給付費用	2,000	1,696	304	特退共掛金
福利厚生費	35,000	30,173	4,827	健康診断等
会議費	30,000	0	30,000	理事会
役員等旅費交通費	200,000	168,990	31,010	会議・研修会
消耗品費	25,000	20,074	4,926	事務用
光熱水料費	46,000	45,600	400	事務所
賃借料	200,000	196,550	3,450	会場使用料・車借上料等
什器備品費	50,000	0	50,000	事務所備品
租税公課	1,500,000	949,800	550,200	法人税等
支払負担金	250,000	220,000	30,000	加盟団体負担金
支払手数料	23,000	12,464	10,536	振込・残高証明等
雑費	132,000	0	132,000	
経常費用計	93,374,000	88,084,613	5,289,387	
当期経常増減額	0	5,140,303	-5,140,303	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	30,000	30,000	0	
車両運搬具売却益	30,000	30,000	0	
経常外収益計	30,000	30,000	0	
(2) 経常外費用				
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	5,170,303	-5,170,303	
一般正味財産期首残高	23,685,845	23,685,845	0	
一般正味財産期末残高	23,685,845	28,856,148	5,170,303	
II 正味財産期末残高	23,685,845	28,856,148	5,170,303	

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〉				
固定資産取得支出	5,390,000	5,388,505	1,495	
車両運搬具購入支出	4,771,000	4,770,357	643	トラック・軽トラック
什器備品取得支出	619,000	618,148	852	簡易トイレ・除雪機
リース資産購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,058,000	1,057,632	368	
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	954,000	954,000	0	減価償却積立
退職給付引当資産取得支出	104,000	103,632	368	退職給付積立
投資活動支出計	6,448,000	6,446,137	1,863	

