

平成31年度 収 支 計 算 書
(平成31年4月1日から令和2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	83,760,000	83,683,016	76,984	
受取配分金	59,000,000	58,988,855	11,145	会員配分金
受取材料費等	20,200,000	20,193,511	6,489	受取材料・車使用料等
受取事務費	4,560,000	4,500,650	59,350	受取事務費
公共備品作製受託事業収益	3,830,000	3,828,000	2,000	
公共備品作製受託事業収益	3,830,000	3,828,000	2,000	公共備品作製受託費
受取会費	306,000	241,200	64,800	
正会員受取会費	264,000	241,200	22,800	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	22,000	13,053	8,947	
受取利息	2,000	1,632	368	預金利息
雑収益	20,000	11,421	8,579	コピー代等
経常収益計	91,998,000	91,845,269	152,731	
(2) 経常費用				
事業費	88,596,000	85,960,460	2,635,540	
支払配分金	59,000,000	58,988,855	11,145	会員支払配分金
支払材料費等	2,860,000	2,856,529	3,471	ごみ・リサイクル品処分料等
給料手当	5,541,000	5,427,095	113,905	職員2名
臨時雇賃金	3,180,000	1,730,175	1,449,825	嘱託職員1名
法定福利費	902,000	843,212	58,788	社会保険料等
退職給付費用	655,000	653,812	1,188	特退共掛金
福利厚生費	50,000	3,429	46,571	健康診断等
会議費	29,000	0	29,000	
旅費交通費	150,000	66,570	83,430	研修会参加
通信運搬費	717,000	453,658	263,342	切手・電話料等
減価償却費	1,780,000	1,771,985	8,015	車両・機械器具
什器備品費	320,000	317,520	2,480	業務用
消耗品費	850,000	845,606	4,394	業務用消耗品
修繕費	2,044,000	2,043,848	152	業務用機械・車輛等
印刷製本費	267,000	175,920	91,080	チラシ
光熱水料費	93,000	92,770	230	電気・水道料
燃料費	1,440,000	1,433,923	6,077	業務用機器・車両等
賃借料	978,000	977,963	37	コピー機等

保険料	1,369,000	1,368,760	240	賠償・障害・自動車等
諸謝金	20,000	0	20,000	
租税公課	237,000	155,600	81,400	印紙・自動車等
組織活動助成費	353,000	352,916	84	会員組織活動
委託費	5,340,000	5,339,085	915	パソコン保守等
支払手数料	111,000	26,973	84,027	代行手数料
貸倒損失	50,000	0	50,000	貸倒
広告宣伝費	45,000	34,256	10,744	広告費
賠償金	100,000	0	100,000	就業事故賠償金
支払負担金	65,000	0	65,000	
雑費	50,000	0	50,000	土壌処理費
管理費	1,812,000	1,465,978	346,022	
役員報酬	254,000	236,000	18,000	理事
給料手当	92,000	88,245	3,755	職員2名
法定福利費	15,000	13,708	1,292	社会保険料等
退職給付費用	4,000	1,728	2,272	特退共掛金
福利厚生費	32,000	31,557	443	健康診断等
会議費	30,000	0	30,000	理事会
役員等旅費交通費	119,000	102,760	16,240	会議・研修会
消耗品費	37,000	36,098	902	事務用
光熱水料費	46,000	0	46,000	事務所
賃借料	256,000	223,150	32,850	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	580,000	503,000	77,000	法人税等
支払負担金	226,000	225,760	240	加盟団体負担金
支払手数料	23,000	3,972	19,028	振込・残高証明等
雑費	48,000	0	48,000	
経常費用計	90,408,000	87,426,438	2,981,562	
当期経常増減額	1,590,000	4,418,831	-2,828,831	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	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	4,418,831	-4,418,831	
一般正味財産期首残高	28,856,148	28,856,148	0	
一般正味財産期末残高	28,856,148	33,274,979	4,418,831	
Ⅱ 正味財産期末残高	28,856,148	33,274,979	4,418,831	