

## 収 支 計 算 書 (1/2)

平成29年4月1日から平成30年3月31日 (決算) まで

法人名：一般社団法人岐阜県産業環境保全協会  
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>事業活動収入</b>				
<b>受 取 入 会 金</b>	100,000	30,000	70,000	
入 会 金 収 入	100,000	30,000	70,000	
<b>受 取 会 費</b>	38,550,000	36,760,000	1,790,000	
正 会 員 会 費 収 入	36,600,000	34,900,000	1,700,000	
賛 助 会 員 会 費 収 入	1,950,000	1,860,000	90,000	
<b>事 業 収 益</b>	12,154,000	11,111,965	1,042,035	
教 育 研 修 事 業 収 入	75,000	3,200	71,800	
広 告 料 収 入	500,000	468,000	32,000	
産 業 廃 棄 物 管 理 票 頒 布 事 業 収 入	6,625,000	5,991,230	633,770	
産 業 廃 棄 物 管 理 票 普 及 啓 発 頒 布 事 業 収 入	2,211,000	1,957,380	253,620	
許 可 講 習 会 等 実 施 協 力 事 業 収 入	1,483,000	1,434,555	48,445	
適 正 処 理 推 進 事 業 等 活 動 支 援 金 収 入	600,000	600,000	0	
電 子 マ ニ フ ェ ス ト シ ス テ ム 運 用 支 援 事 業 収 入	660,000	657,600	2,400	
<b>雑 収 益</b>	252,000	468,780	△ 216,780	
受 取 利 息 収 入	168,000	146,830	21,170	
雑 収 入	84,000	321,950	△ 237,950	
<b>事業活動収入計</b>	51,056,000	48,370,745	2,685,255	
<b>事業活動支出</b>				
<b>事業費</b>	49,098,000	42,946,258	6,151,742	
役 員 報 酬	3,101,000	3,098,114	2,886	
給 料 手 当	11,485,000	11,403,599	81,401	
退 職 給 付 費 用	413,000	413,000	0	
福 利 厚 生 費	2,364,000	2,230,749	133,251	
賃 金	600,000	424,000	176,000	
報 償 費	200,000	50,000	150,000	
旅 費	1,383,000	957,378	425,622	
消 耗 品 費	5,092,000	4,775,253	316,747	
管 理 票 等 仕 入 費	6,800,000	5,887,500	912,500	
燃 料 費	50,000	19,653	30,347	
食 糧 費	570,000	283,799	286,201	
印 刷 製 本 費	5,159,000	3,567,294	1,591,706	
修 繕 費	50,000	14,040	35,960	
通 信 運 搬 費	1,371,000	754,235	616,765	
広 告 料	61,000	54,000	7,000	
手 数 料	75,000	49,278	25,722	
保 険 料	70,000	59,720	10,280	
委 託 料	410,000	233,280	176,720	
使 用 料 及 び 賃 借 料	5,501,000	4,742,786	758,214	
負 担 金	3,583,000	3,273,180	309,820	
交 付 金	610,000	610,000	0	
租 税 公 課	46,000	45,400	600	
雑 費	104,000	0	104,000	

## 収 支 計 算 書 (2/2)

平成29年4月1日から平成30年3月31日 (決算) まで

法人名：一般社団法人岐阜県産業環境保全協会  
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管 理 費	11,271,000	9,459,752	1,811,248	
役員報酬	2,068,000	2,065,410	2,590	
給料手当	1,295,000	1,294,711	289	
退職給付費用	43,000	43,000	0	
福利厚生費	551,000	519,798	31,202	
会議費	2,580,000	2,499,339	80,661	
報償費	480,000	402,325	77,675	
旅費	570,000	455,558	114,442	
消耗品費	162,000	151,133	10,867	
食糧費	180,000	17,596	162,404	
印刷製本費	100,000	0	100,000	
修繕費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	312,000	235,919	76,081	
広告料	50,000	32,400	17,600	
手数料	217,000	176,656	40,344	
委託料	120,000	102,600	17,400	
使用料及び賃借料	951,000	879,973	71,027	
備品費	300,000	0	300,000	
負担金	50,000	3,000	47,000	
租税公課	492,000	415,800	76,200	
渉外費	300,000	69,468	230,532	
貸倒損失	0	60,000	△ 60,000	
雑費	300,000	35,066	264,934	
減価償却費	100,000	0	100,000	
事業活動支出計	60,369,000	52,406,010	7,962,990	
事業活動収支差額	△ 9,313,000	△ 4,035,265	△ 5,277,735	
Ⅱ投資活動収支の部				
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ予備費支出				
予備費	600,000	0	600,000	
当期収支差額	△ 9,913,000	△ 4,035,265	△ 5,877,735	
前期繰越収支差額	0	9,319,472	△ 9,319,472	
次期繰越収支差額	△ 9,913,000	5,284,207	△ 15,197,207	

## 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は現金預金・未収金・未払金・前受金・預り金・賞与引当金とする。  
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	11,599,393	8,115,157
未収金	903,388	506,449
未払金	47,828	
合 計	12,550,609	8,621,606
未払金	1,727,546	1,287,549
前受金	194,000	224,000
預り金	688,689	884,283
賞与引当金	620,902	941,567
合 計	3,231,137	3,337,399
次期繰越収支差額	9,319,472	5,284,207

3. 科目間の予算の流用は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	既決予算額	科目間流用額	流用後の予算額
共益事業会計			
③適正処理支援事業			
事業費 租税公課	40,000	6,000	46,000
事業費 雑費	20,000	△ 6,000	14,000

平成29年5月

(単位:円)

科 目	既決予算額	科目間流用額	流用後の予算額
共益事業会計			
①組織強化事業			
事業費 消耗品費	405,000	32,000	437,000
事業費 印刷製本費	50,000	△ 32,000	18,000
共益事業会計			
④協力交流事業			
事業費 食糧費	40,000	△ 20,000	20,000
事業費 印刷製本費	20,000	△ 20,000	0
事業費 使用料及び賃借料	18,000	20,000	38,000
事業費 負担金	1,620,000	20,000	1,640,000

平成29年10月

(単位:円)

科 目	既決予算額	科目間流用額	流用後の予算額
共益事業会計			
①組織強化事業			
事業費 交付金	600,000	10,000	610,000
事業費 雑費	20,000	△ 10,000	10,000

平成29年12月

(単位:円)

科 目	既決予算額	科目間流用額	流用後の予算額
実施事業等会計			
①啓発普及事業			
事業費 印刷製本費	3,000,000	41,000	3,041,000
事業費 広告料	200,000	△ 41,000	159,000

平成30年2月

(単位:円)

科 目	既決予算額	科目間流用額	流用後の予算額
実施事業等会計			
①啓発普及事業			
事業費 給料手当	1,578,000	169,000	1,747,000
事業費 福利厚生費	376,000	△ 31,000	345,000
事業費 報償費	90,000	△ 40,000	50,000
事業費 広告料	159,000	△ 98,000	61,000
共益事業会計			
共通			
事業費 給料手当	4,168,000	131,000	4,299,000
事業費 福利厚生費	1,176,000	△ 119,000	1,057,000
事業費 使用料及び賃借料	2,038,000	△ 12,000	2,026,000
法人会計			
法人会計			
管理費 給料手当	1,272,000	23,000	1,295,000
管理費 福利厚生費	574,000	△ 23,000	551,000

平成30年3月