

収 支 計 算 書

自 2023年 4月 1日
至 2024年 3月31日

一般社団法人茨城県産業資源循環協会

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①入会金収入	500,000	900,000	400,000	
(1) 入会金収入	500,000	900,000	400,000	
②会費収入	40,240,000	40,402,500	162,500	
(1) 正会員会費収入	38,500,000	38,572,000	72,000	
(2) 賛助会員会費収入	1,740,000	1,830,500	90,500	
③事業収入	18,347,700	18,501,194	153,494	
(1) 研修・講習会事業収入	3,800,000	4,229,108	429,108	
(2) UD監視員制度運営事業収入	1,512,500	1,512,500	0	
(3) 処理業者事業報告集計助成事業収入	1,057,200	1,057,210	10	
(4) マニフェスト頒布事業収入	3,200,000	2,723,380	△ 476,620	
(5) 再資源化指導センター運営事業収入	4,978,000	4,978,000	0	
(6) 茨城県収入証紙売捌き事業収入	3,000,000	3,051,756	51,756	
(7) 図書等販売事業収入	800,000	949,240	149,240	
④補助金収入	0	0	0	
(1) 全産連公益事業助成金収入	0	0	0	
⑤雑収入	1,520,000	1,340,975	△ 179,025	
(1) 受取利息収入	20,000	1,411	△ 18,589	
(2) 雑収入	1,500,000	1,339,564	△ 160,436	
⑥災害廃棄物処理事業収入	38,103,000	39,052,665	949,665	
(1) 災害廃棄物処理事業収入	38,103,000	39,052,665	949,665	補正予算措置
事業活動収入計	98,710,700	100,197,334	1,486,634	
2 事業活動支出				
①事業費支出	30,350,500	28,358,038	△ 1,992,462	
(1) 報酬支出	3,210,000	3,265,920	55,920	
(2) 給与手当支出	12,666,000	13,075,139	409,139	
(3) 法定福利費支出	2,710,000	2,780,480	70,480	
(4) 再資源化指導センター運営事業費支出	2,293,000	2,336,092	43,092	
(5) ボランティアUD監視員制度運営事業費支出	1,116,500	1,010,340	△ 106,160	
(6) 調査研究費支出	200,000	49,880	△ 150,120	
(7) 相談指導事業費支出	1,700,000	1,834,969	134,969	
(8) 不法投棄ボランティア事業費支出	1,450,000	729,855	△ 720,145	
(9) 処理業者事業報告集計事業費支出	0	0	0	
(10) 研修講習事業費支出	505,000	214,802	△ 290,198	
(11) 研修厚生・安全衛生事業費支出	2,400,000	801,300	△ 1,598,700	
(12) 広報啓発事業費支出	1,300,000	1,446,666	146,666	
(13) 関連事業費支出	500,000	545,325	45,325	
(14) 幹旋事業費支出	300,000	267,270	△ 32,730	
②支部助成事業	3,500,000	2,800,270	△ 699,730	
(1) 会議費支出	2,400,000	1,800,270	△ 599,730	補正予算措置
(2) 研修厚生事業費支出	1,100,000	1,000,000	△ 100,000	補正予算措置
③交流事業費	4,650,000	4,619,792	△ 30,208	
(1) 交流事業費支出	2,000,000	2,039,792	39,792	
(2) 支払分担金支出	2,650,000	2,580,000	△ 70,000	

④会議費	3,090,000	2,724,310	△ 365,690	
(1)総会費支出	1,500,000	1,259,432	△ 240,568	
(2)理事会費支出	700,000	716,482	16,482	
(3)三役会費支出	90,000	40,755	△ 49,245	
(4)委員会費支出	800,000	707,641	△ 92,359	
⑤管理費支出	22,752,000	23,588,087	836,087	
(1)報酬支出	2,800,000	2,782,080	△ 17,920	
(2)給与手当支出	7,200,000	7,185,130	△ 14,870	
(3)法定福利費支出	1,700,000	1,732,554	32,554	
(4)福利厚生費支出	570,000	372,717	△ 197,283	
(5)旅費交通費支出	180,000	44,920	△ 135,080	
(6)通信運搬費支出	885,000	743,414	△ 141,586	
(7)事務用消耗品費支出	200,000	210,641	10,641	
(8)印刷製本費支出	700,000	573,272	△ 126,728	
(9)消耗品什器備品支出	350,000	146,080	△ 203,920	
(10)水道光熱費支出	400,000	272,085	△ 127,915	
(11)賃借料支出	3,650,000	3,718,190	68,190	
(12)接待交際費支出	500,000	517,090	17,090	
(13)公租公課支出	1,000,000	2,787,400	1,787,400	
(14)事務費支出	700,000	820,000	120,000	
(15)退職金共済支出	1,000,000	960,000	△ 40,000	
(16)寄付金支出	10,000	10,000	0	
(17)雑費支出	907,000	712,514	△ 194,486	
⑥災害廃棄物処理事業費支出	3,840,000	3,793,263	△ 46,737	
(1)給与手当支出	1,300,000	1,449,692	149,692	補正予算措置
(2)法定福利費支出	190,000	189,838	△ 162	補正予算措置
(3)災害対応事業費支出	2,350,000	2,153,733	△ 196,267	補正予算措置
事業活動支出計	68,182,500	65,883,760	△ 2,298,740	
事業活動収支差額	30,528,200	34,313,574	3,785,374	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出	0	0	0	
①退職給与引当金取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動支出収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
①定期預金取崩収入	0	40,905,766	40,905,766	
財務活動収入計	0	40,905,766	40,905,766	
2 財務活動支出	0	0	0	
①事業運営基金積立金支出	0	120,000,000	120,000,000	
②会費徴収不能金	0	135,000	135,000	
財務活動支出計	0	120,135,000	120,135,000	
財務活動収支差額	0	△ 79,229,234	△ 79,229,234	
IV 予備費支出	500,000	0	△ 500,000	
当期収支差額	30,028,200	△ 44,915,660	△ 74,943,860	
前期繰越収支差額	77,995,321	77,995,321	0	
次期繰越収支差額	108,023,521	33,079,661	△ 74,943,860	

(注) 1 収入の増加に伴う増加分の科目間の流用は、理事会の承認を得てこれを認める。

2 中科目間の流用は、理事会の承認を得てこれを認める

貸 借 対 照 表

2024年3月31日現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	180,238	330,807	△ 150,569
普通預金	20,446,848	35,221,674	△ 14,774,826
未収金	11,063,092	10,189,419	873,673
仮払金	19,449,143	33,405,892	△ 13,956,749
売捌き収入証紙	2,207,850	1,637,300	570,550
頒布マニフェスト棚卸高	401,800	1,157,200	△ 755,400
自社処分票等棚卸高	47,779	85,008	△ 37,229
流動資産合計	53,796,750	82,027,300	△ 28,230,550
2 固定資産			
(1)特定資産			
事業運営基金積立預金	120,000,000	40,905,766	79,094,234
特定資産合計	120,000,000	40,905,766	79,094,234
(2)その他固定資産			
電話加入権	270,584	270,584	0
入居保証金	855,000	855,000	0
その他固定資産合計	1,125,584	1,125,584	0
固定資産合計	121,125,584	42,031,350	79,094,234
資 産 合 計	174,922,334	124,058,650	50,863,684
II 負債の部			
1 流動負債			
頒布マニフェスト未払金	1,463,100	1,787,500	△ 324,400
未払金	17,469,352	784,192	16,685,160
未払消費税等	1,762,800	1,128,300	634,500
預り金・前受金	692,500	1,002,650	△ 310,150
流動負債合計	21,387,752	4,702,642	16,685,110
負 債 合 計	21,387,752	4,702,642	16,685,110
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	153,534,582 (120,000,000)	119,356,008 (40,905,766)	34,178,574
正味財産合計	153,534,582	119,356,008	34,178,574
負債及び正味財産合計	174,922,334	124,058,650	50,863,684

正味財産増減計算書

2023年4月 1日から
2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経 常 収 益			
①受取入会金			
受取入会金	900,000	350,000	550,000
②受取会費			
正会員会費受取会費	38,572,000	38,510,000	62,000
賛助会員受取会費	1,830,500	1,743,000	87,500
受 取 会 費 計	40,402,500	40,253,000	149,500
③事業収益			
研修・講習会事業収入	4,229,108	3,800,768	428,340
UD監視員運営事業収入	1,512,500	1,512,500	0
処理業者事業報告集計業務収入	1,057,210	1,056,000	1,210
マニフェスト頒布事業収入	2,723,380	3,472,360	△ 748,980
全産連公益事業助成金収入	0	0	0
再資源化指導センター運営事業収入	4,978,000	4,978,000	0
茨城県収入証紙売捌き事業収入	3,051,756	2,943,963	107,793
図書等販売事業収入	949,240	798,160	151,080
災害廃棄物処理事業収入	39,052,665	6,702,094	32,350,571
事 業 収 益 計	57,553,859	25,263,845	32,290,014
④雑 収 益			
受取利息	1,411	1,289	122
雑 収 入	1,339,564	2,875,896	△ 1,536,332
雑 収 益 計	1,340,975	2,877,185	△ 1,536,210
経 常 収 益 計	100,197,334	68,744,030	31,453,304
(2) 経 常 費 用			
①事 業 費			
役員報酬	3,265,920	2,056,320	1,209,600
給与手当	13,075,139	9,699,057	3,376,082
法定福利費	2,780,480	2,099,103	681,377
再資源化指導センター運営事業費	2,336,092	6,767,883	△ 4,431,791
ボランティアU.D.監視員制度運営事業費	1,010,340	1,388,876	△ 378,536
調査研究費	49,880	21,400	28,480

相談指導費	1,834,969	1,035,710	799,259
不法投棄ボランティア事業費	729,855	995,000	△ 265,145
処理業者事業報告集計事業費	0	87,000	△ 87,000
研修講習会事業費	214,802	332,457	△ 117,655
研修厚生・安全衛生事業費	801,300	575,015	226,285
広報啓発事業費	1,446,666	931,914	514,752
関連事業費	545,325	535,188	10,137
幹旋事業費	267,270	374,688	△ 107,418
事業費計	28,358,038	26,899,611	1,458,427
②支部助成事業			
会議費	1,800,270	1,400,000	400,270
研修厚生事業費支出	1,000,000	1,000,000	0
支部助成費計	2,800,270	2,400,000	400,270
③交流事業費			
交流事業費	2,039,792	1,747,024	292,768
支払分担金	2,580,000	2,580,000	0
交流事業費計	4,619,792	4,327,024	292,768
④会議費			
総会費支出	1,259,432	241,240	1,018,192
理事会費支出	716,482	588,118	128,364
三役会費支出	40,755	32,483	8,272
委員会費支出	707,641	318,768	388,873
会議費計	2,724,310	1,180,609	1,543,701
⑤管理費			
役員報酬	2,782,080	2,784,480	△ 2,400
給与手当	7,185,130	7,135,013	50,117
法定福利費	1,732,554	1,699,574	32,980
福利厚生費	372,717	393,520	△ 20,803
旅費交通費	44,920	56,510	△ 11,590
通信運搬費	743,414	760,746	△ 17,332
事務用消耗品費	210,641	156,910	53,731
印刷製本費	573,272	473,223	100,049
消耗品什器備品費	146,080	384,780	△ 238,700
水道光熱費	272,085	303,697	△ 31,612
賃借料	3,718,190	3,718,190	0
接待交際費	517,090	308,075	209,015

公租公課	2,787,400	1,753,000	1,034,400
事務費	820,000	748,500	71,500
雑支出	712,514	716,833	△ 4,319
退職金共済支出	960,000	952,010	7,990
寄付金	10,000	0	10,000
管理費計	23,588,087	22,345,061	1,243,026
⑥災害廃棄物処理事業費支出			
給与手当	1,449,692	1,320,000	129,692
法定福利費	189,838	13,000	176,838
災害対応事業費	2,153,733	1,123,215	1,030,518
災害廃棄物処理事業費支出計	3,793,263	2,456,215	1,337,048
経常費用計	65,883,760	59,608,520	6,275,240
当期経常増減額	34,313,574	9,135,510	25,178,064
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
会費徴収不能金	135,000	75,000	60,000
経常外費用計	135,000	75,000	60,000
当期経常外増減額	△ 135,000	△ 75,000	△ 60,000
当期一般正味財産増減額	34,178,574	9,060,510	25,118,064
一般正味財産期首残高	119,356,008	110,295,498	9,060,510
一般正味財産期末残高	153,534,582	119,356,008	34,178,574
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	153,534,582	119,356,008	34,178,574

財産目録

2024年3月31日現在

(単位:円)

	金	額	備 考
〔資産の部〕			
1 流動資産			
現金 手許現金有高	180,238		
普通預金			
常陽銀行 県庁支店 6045471	1,248,795		一般会計収支用
常陽銀行 県庁支店 1113392	8,749,328		証紙手数料受入専用
常陽銀行 泉町支店 9012215	2,022,774		一般会計収支補助
常陽銀行 県庁支店 1272249	1,265,400		証紙の売買資金専用
常陽銀行 県庁支店 1333601	5,722,734		災害廃棄物処理事業専用
常陽銀行 県庁支店 1341209	0		医療補償団体制度専用
郵貯銀行 県庁支店	1,437,817		マニフェスト収支専用
未収金			
会費収入	375,000		9件 5年度分
茨城県受託事業 U.D.監視員制度	1,512,500		県の委託事業
茨城県受託事業 指導センター運営費	2,635,230		県の委託事業
茨城県受託事業 事業報告集計業務費	1,057,210		県の委託事業
茨城県受託事業 高萩市災害廃棄物処理経費	3,988,916		県の委託事業
全産連 マニフェスト頒布事業収入	459,300		
全産連 講習会事業収入	1,028,236		
その他	6,700		
仮払金	19,449,143		
売捌き収入証紙在庫	2,207,850		
頒布マニフェスト帳票在庫	401,800		
自社処理票等棚卸高	47,779		
流動資産合計		53,796,750	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
事業運営基金積立金 常陽銀行	120,000,000		
特定資産計	120,000,000		
(2) その他固定資産			
電話加入権	270,584		
入居保証金	855,000		
その他固定資産計	1,125,584		
固定資産合計		121,125,584	
資産合計		174,922,334	
〔負債の部〕			
1 流動負債			
未払金			
全産連頒布マニフェスト未払金	1,463,100		
未払金 会報等送付料他14件	867,856		
未払消費税等	1,762,800		
高萩市災害廃棄物処理経費	16,601,496		
預り金・前受金	692,500		
流動負債合計		21,387,752	
負債合計		21,387,752	
正味財産		153,534,582	
負債及び正味財産合計		174,922,334	