

平成29年度正味財産増減予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般社団法人 千葉県環境保全センター

(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			
受取入会金	[300,000]	[300,000]	[0]
正会員入会金	300,000	300,000	0
受取会費	[14,660,000]	[13,660,000]	[1,000,000]
正会員受取会費	12,300,000	12,300,000	0
賛助会員受取会費	360,000	360,000	0
その他受取会費	2,000,000	1,000,000	1,000,000
事業収益	[20,700,000]	[21,000,000]	[△ 300,000]
講習会・研修会収益	1,500,000	1,500,000	0
ステッカー収益	12,000,000	12,000,000	0
印刷物販売収益	5,000,000	5,000,000	0
浄化槽総合推進事業収益	2,000,000	2,000,000	0
手数料収益	200,000	500,000	△ 300,000
雑収益	[1,005,000]	[2,025,000]	[△ 1,020,000]
受取利息	5,000	25,000	△ 20,000
雑収益	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
経常収益計	36,665,000	36,985,000	△ 320,000
(2) 経常費用			
事業費	[13,800,000]	[13,600,000]	[200,000]
講習会・研修会費	1,500,000	1,500,000	0
印刷製本費	3,800,000	3,800,000	0
販売様式印刷製本費	2,500,000	2,500,000	0
浄化槽総合推進事業費	1,000,000	1,000,000	0
普及広告費	500,000	300,000	200,000
交際費	500,000	500,000	0
事業推進費	2,000,000	2,000,000	0
支払助成金	500,000	500,000	0
支払負担金	1,500,000	1,500,000	0
管理費	[22,612,000]	[22,062,000]	[550,000]
給料手当	8,000,000	8,000,000	0
賞与	2,300,000	2,300,000	0
退職給付費用	300,000	300,000	0
福利厚生費	1,800,000	1,600,000	200,000
会議費	2,000,000	1,800,000	200,000
旅費交通費	900,000	900,000	0
慶弔費	200,000	200,000	0
事務費	900,000	900,000	0
新聞図書費	200,000	200,000	0
電話通信費	1,300,000	1,300,000	0
賃借料	2,472,000	2,472,000	0
車両費	200,000	200,000	0
燃料費	160,000	160,000	0
保険料	100,000	100,000	0
租税公課	500,000	500,000	0
管理費	780,000	780,000	0
減価償却費	200,000	200,000	0

平成29年度正味財産増減予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般社団法人 千葉県環境保全センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	300,000	150,000	150,000
経常費用計	36,412,000	35,662,000	750,000
評価損益等調整前当期経常増減額	253,000	1,323,000	△ 1,070,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	253,000	1,323,000	△ 1,070,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定預金戻入	[0]	[0]	[0]
大規模災害対策等積立引当金戻入	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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	253,000	1,323,000	△ 1,070,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
税引後当期一般正味財産増減額	253,000	1,323,000	△ 1,070,000
一般正味財産期首残高	21,116,259	21,116,259	0
一般正味財産期末残高	21,369,259	22,439,259	△ 1,070,000
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	21,369,259	22,439,259	△ 1,070,000

平成29年度経常増減内訳書(収益の部)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般社団法人千葉県環境保全センター

(単位:円)

番号	科目名	各事業に関連する収益		配賦基準	実施事業等会計		その他会計			法人会計		
		収益の名称	収益の額		継1	小計	他1	他2	他3		小計	
					講習会等開催事業		ステッカー事業	印刷物販売事業	浄化槽総合推進事業			
1	受取入会金	正会員入会金	300,000	使用割合	0	0				0	100	
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
					0	0	0	0	0	0	300,000	
2	受取会費	正会員受取会費	12,300,000	使用割合	0	0				0	100	
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
					0	0	0	0	0	0	12,300,000	
3		賛助会員受取会費	360,000	使用割合	0	0				0	100	
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
					0	0	0	0	0	0	360,000	
4		その他受取会費	2,000,000	使用割合	0	0				0	100	
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
					0	0	0	0	0	0	2,000,000	
5	事業収益	講習会・研修会収益	1,500,000	使用割合	100	100				0	0	
					100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
					1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	
6		ステッカー収益	12,000,000	使用割合	0	0	100			100	0	
					0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
					0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	
7		印刷物販売収益	5,000,000	使用割合	0	0	0	100		100	0	
					0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
					0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	
8		浄化槽総合推進事業収益	2,000,000	使用割合	0	0			100	100	0	
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	
					0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
9		手数料収益	200,000	使用割合	0	0				0	100	
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
					0	0	0	0	0	0	200,000	
10	雑収益	受取利息	5,000	使用割合	0	0				0	100	
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
					0	0	0	0	0	0	5,000	
11		雑収益	1,000,000	使用割合	0	0				0	100	
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
					0	0	0	0	0	0	1,000,000	
収入合計			36,665,000		1,500,000	1,500,000	12,000,000	5,000,000	2,000,000	19,000,000	14,165,000	

平成29年度経常増減内訳書(費用の部)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(上段：配賦の根拠数値、中段：配賦割合、下段：配賦額) (単位：円)

番号	科目名	各事業に関連する費用		配賦基準	実施事業等会計		その他会計				法人会計
		費用の名称	費用の額		継1	小計	他1	他2	他3	小計	
					講習会等開催事業		スッテカー事業	印刷物販売事業	浄化槽総合推進事業費		
1	事業費	講習会・研修会費	1,500,000	直接費	100	100	0	0	0	0	0
					100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
					1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	
2		印刷製本費	3,800,000	使用割合	0	0	100	0	0	100	0
					0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
					0	0	3,800,000	0	0	3,800,000	
4		販売様式印刷製本費	2,500,000	使用割合	0	0	0	100	0	100	0
					0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	
					0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
5		浄化槽総合推進事業費	1,000,000	使用割合	0	0	0	0	100	100	0
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	
					0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
7		普及広告費	500,000	使用割合	0	0	0	0	0	0	100
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
					0	0	0	0	0	0	
8		交際費	500,000	使用割合	0	0	0	0	0	0	100
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
					0	0	0	0	0	0	
9		事業推進費	2,000,000	使用割合	0	0	0	0	0	0	100
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
					0	0	0	0	0	0	
10		支払助成金	500,000	使用割合	0	0	0	0	0	0	100
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
					0	0	0	0	0	0	
11		支払負担金	1,500,000	使用割合	0	0	0	0	0	0	100
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
					0	0	0	0	0	0	
13	管理費	給料手当	8,000,000	使用割合	16	16	40	5	5	50	34
					16.0%	16.0%	40.0%	5.0%	5.0%	50.0%	
					1,280,000	1,280,000	3,200,000	400,000	400,000	4,000,000	
14		賞与	2,300,000	使用割合	16	16	40	5	5	50	34
					16.0%	16.0%	40.0%	5.0%	5.0%	50.0%	
					368,000	368,000	920,000	115,000	115,000	1,150,000	
15		退職給付費用	300,000	使用割合	16	16	40	5	5	50	34
					16.0%	16.0%	40.0%	5.0%	5.0%	50.0%	
					48,000	48,000	120,000	15,000	15,000	150,000	
16		福利厚生費	1,800,000	使用割合	16	16	40	0	10	50	34
					16.0%	16.0%	40.0%	0.0%	10.0%	50.0%	
					288,000	288,000	720,000	0	180,000	900,000	
17		会議費	2,000,000	使用割合	16	16	40	5	5	50	34
					16.0%	16.0%	40.0%	5.0%	5.0%	50.0%	
					320,000	320,000	800,000	100,000	100,000	1,000,000	
18		旅費交通費	900,000	使用割合	16	16	40	5	5	50	34
					16.0%	16.0%	40.0%	5.0%	5.0%	50.0%	
					144,000	144,000	360,000	45,000	45,000	450,000	
19		慶弔費	200,000	使用割合	0	0	0	0	0	0	100
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
					0	0	0	0	0	0	

平成29年度経常増減内訳書(費用の部)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(上段：配賦の根拠数値、中段：配賦割合、下段：配賦額) (単位：円)

番号	科目名	各事業に関連する費用		配賦基準	実施事業等会計		その他会計				法人会計
		費用の名称	費用の額		継1	小計	他1	他2	他3	小計	
					講習会等開催事業		ステッカー事業	印刷物販売事業	浄化槽総合推進事業費		
20	事務費	900,000	使用割合	16	16	40	5	5	50	34	
				16.0%	16.0%	40.0%	5.0%	5.0%	50.0%	34.0%	
				144,000	144,000	360,000	45,000	45,000	450,000	306,000	
21	新聞図書費	200,000	使用割合	0	0	0	0	0	0	100	
				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
				0	0	0	0	0	0	200,000	
22	電話通信費	1,300,000	使用割合	16	16	40	5	5	50	34	
				16.0%	16.0%	40.0%	5.0%	5.0%	50.0%	34.0%	
				208,000	208,000	520,000	65,000	65,000	650,000	442,000	
23	賃借料	2,472,000	使用割合	16	16	40	5	5	50	34	
				16.0%	16.0%	40.0%	5.0%	5.0%	50.0%	34.0%	
				395,520	395,520	988,800	123,600	123,600	1,236,000	840,480	
24	車両費	200,000	使用割合	16	16	40	5	5	50	34	
				16.0%	16.0%	40.0%	5.0%	5.0%	50.0%	34.0%	
				32,000	32,000	80,000	10,000	10,000	100,000	68,000	
25	燃料費	160,000	使用割合	16	16	40	5	5	50	34	
				16.0%	16.0%	40.0%	5.0%	5.0%	50.0%	34.0%	
				25,600	25,600	64,000	8,000	8,000	80,000	54,400	
26	保険料	100,000	使用割合	16	16	40	5	5	50	34	
				16.0%	16.0%	40.0%	5.0%	5.0%	50.0%	34.0%	
				16,000	16,000	40,000	5,000	5,000	50,000	34,000	
27	租税公課	500,000	使用割合	0	0	0	0	0	0	100	
				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
				0	0	0	0	0	0	500,000	
28	管理費	780,000	使用割合	16	16	40	5	5	50	34	
				16.0%	16.0%	40.0%	5.0%	5.0%	50.0%	34.0%	
				124,800	124,800	312,000	39,000	39,000	390,000	265,200	
29	減価償却費	200,000	使用割合	0	0	0	0	0	0	100	
				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
				0	0	0	0	0	0	200,000	
30	雑費	300,000	使用割合	0	0	0	0	0	0	100	
				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
				0	0	0	0	0	0	300,000	
支出合計		36,412,000		4,893,920	4,893,920	12,284,800	3,470,600	2,150,600	17,906,000	13,612,080	
収支差額		253,000		△ 3,393,920	△ 3,393,920	△ 284,800	1,529,400	△ 150,600	1,094,000	552,920	