

**収 支 計 算 書**

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(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>				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	10,000	602	△ 9,398	
② 入会金収入				
入会金収入	100,000	40,000	△ 60,000	
③ 会費収入				
正会員会費収入	20,208,000	20,144,000	△ 64,000	
賛助会員会費収入	240,000	240,000	0	
④ 事業収入				
情報誌広告等事業収入	420,000	420,000	0	
あお循環推進協受託事業収入	4,710,000	4,870,648	160,648	
マニフェスト普及啓発頒布事業収入	18,630,500	17,703,100	△ 927,400	
許可講習会事業収入	1,076,400	588,930	△ 487,470	
収集運搬車両ステッカー頒布事業収入	300,000	279,835	△ 20,165	
⑤ 受取全産廃連適正処理推進事業等活動助成金収入				
負担金収入	600,000	600,000	0	
⑥ 負担金収入				
負担金収入	800,000	780,000	△ 20,000	
⑦ 雑収入				
受取利息収入	3,000	2,474	△ 526	
雑収入	254,800	1,271,785	1,016,985	
事業活動収入計	47,352,700	46,941,374	△ 411,326	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	7,324,432	7,274,940	49,492	
臨時雇賃金支出	192,960	176,880	16,080	
福利厚生費支出	1,596,807	1,804,281	△ 207,474	
会議費支出	262,000	133,981	128,019	
旅費交通費支出	710,000	830,176	△ 120,176	
通信運搬費支出	530,824	352,742	178,082	
消耗品費支出	458,272	2,410,401	△ 1,952,129	
印刷製本費支出	745,000	735,537	9,463	
産廃管理票(マニフェスト)仕入費支出	14,000,000	11,867,500	2,132,500	
車両ステッカー仕入費支出	280,000	265,545	14,455	
光熱水料費支出	629,000	659,683	△ 30,683	
賃借料支出	3,091,406	3,029,631	61,775	
諸謝金支出	90,000	14,000	76,000	
租税公課支出	0	5,000	△ 5,000	
負担金支出	90,000	45,000	45,000	
委託費支出	4,790,000	5,128,948	△ 338,948	
雑費支出	135,000	31,135	103,865	
② 管理費支出				
給料手当支出	2,506,568	2,556,060	△ 49,492	
臨時雇賃金支出	75,040	26,800	48,240	
福利厚生費支出	561,040	633,938	△ 72,898	
会議費支出	2,125,100	1,419,757	705,343	
旅費交通費支出	577,500	1,005,605	△ 428,105	
通信運搬費支出	678,162	477,727	200,435	
減価償却費支出	17,841	0	17,841	
消耗品費支出	573,827	585,561	△ 11,734	
印刷製本費支出	304,000	300,000	4,000	
光熱水料費支出	221,000	228,961	△ 7,961	
賃借料支出	1,086,170	1,064,469	21,701	
租税公課支出	60,000	700	59,300	
負担金支出	2,566,000	2,430,000	136,000	
委託費支出	218,925	195,300	23,625	
渉外費支出	115,000	221,000	△ 106,000	
食料費支出	30,000	0	30,000	
雑費支出	25,000	803,612	△ 778,612	
事業活動支出計	46,666,874	46,714,870	△ 47,996	
事業活動収支差額	685,826	226,504	△ 459,322	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	602	602	
投資活動収入計	0	602	602	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	350,000	306,737	43,263	
投資活動支出計	350,000	306,737	43,263	
投資活動収支差額	△ 350,000	△ 306,135	43,865	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>				
当期収支差額	335,826	△ 79,631	△ 415,457	
前期繰越収支差額	3,512,977	3,512,977	0	
次期繰越収支差額	3,848,803	3,433,346	△ 415,457	