

令和5年度決算報告承認の件及び監査報告
 一般社団法人 佐賀県産業資源循環協会
令和5年度 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 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 | | | | |
| 特定資産運用益 | 8,529 | 8,483 | 46 | |
| 預金利息 | 8,529 | 8,483 | 46 | |
| 受取入会金 | 100,000 | 160,000 | △ 60,000 | |
| 正会員 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 | 入会1社 |
| 賛助会員 | 50,000 | 60,000 | △ 10,000 | 入会5社 |
| 受取会費 | 23,165,000 | 23,095,000 | 70,000 | |
| 正会員 | 20,380,000 | 20,565,000 | △ 185,000 | 入会1社 退会1社 正会員→賛助会員 1社 |
| 賛助会員 | 2,785,000 | 2,530,000 | 255,000 | 入会5社、正会員→賛助会員 1社 |
| 事業収益 | 6,943,656 | 7,751,972 | △ 808,316 | |
| 許可講習会事業収益 | 928,576 | 933,592 | △ 5,016 | 受講者の減 |
| マニフェスト頒布収益 | 3,599,530 | 4,045,000 | △ 445,470 | 産廃マニ12,950セット減 電マニ送り状1,000セット減 建設マニ8,310セット減 計22,260セット減 |
| マニフェスト頒布受託手数料収益 | 1,231,730 | 1,223,480 | 8,250 | 全産連より |
| 医療容器共同仕入事業収益 | 1,183,820 | 1,549,900 | △ 366,080 | 3200箱減 |
| 受取県補助金 | 3,121,957 | 2,583,989 | 537,968 | |
| 電子マニフェスト等適正管理補助 | 3,121,957 | 2,583,989 | 537,968 | 電子マニフェスト・EA21加入助成件数の増 |
| 受取県委託料 | 10,530,607 | 10,508,313 | 22,294 | |
| 電子マニフェスト普及拡大業務委託 | 7,312,374 | 7,267,007 | 45,367 | |
| 産廃税広報業務委託 | 3,218,233 | 3,241,306 | △ 23,073 | |
| 雑収益 | 1,277,427 | 955,767 | 321,660 | 九地協事務局委託費、 全産連より理事会旅費補填、預金利息等 |
| 経常収益計 | 45,147,176 | 45,063,524 | 83,652 | |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|------------|------------|-----------|--|
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 36,781,528 | 34,526,329 | 2,255,199 | |
| 給料手当 | 6,568,680 | 6,216,680 | 352,000 | 従事割合による配分 |
| 非常勤嘱託員報酬等 | 2,151,600 | 2,151,600 | 0 | 非常勤嘱託員報酬 |
| 臨時雇用賃金 | 2,504,300 | 2,481,300 | 23,000 | 臨時雇用賃金 |
| 退職給付費用 | 156,000 | 152,000 | 4,000 | 従事割合による配分 |
| 福利厚生費 | 1,407,117 | 1,378,331 | 28,786 | 同上 |
| マニフェスト頒布仕入 | 3,599,530 | 3,924,400 | △ 324,870 | 仕入の減 |
| 医療容器仕入 | 1,111,220 | 1,442,460 | △ 331,240 | 仕入の減 |
| 普及啓発費 | 2,650,263 | 2,005,894 | 644,369 | いんだすと |
| 広報啓発費 | 561,000 | 561,000 | 0 | 佐賀新聞、建設新聞 |
| 印刷製本費 | 1,901,323 | 1,736,247 | 165,076 | 機関誌、会員名簿、 電子マニフェストチラシ、産廃税チラシ |
| 消耗品費 | 615,187 | 784,841 | △ 169,654 | コピー機使用料、用紙代 LANフォルダ保守 |
| 使用料・賃借料 | 1,074,410 | 1,058,900 | 15,510 | コピー機リース、LANフォルダリース 等 |
| 負担金 | 2,111,800 | 1,304,070 | 807,730 | 連合会負担金、青年部協議会全国大会補助等 |
| 旅費交通費 | 2,133,731 | 1,689,431 | 444,300 | 連合会、九地協 |
| 通信運搬費 | 574,124 | 651,760 | △ 77,636 | 郵送、電話料 |
| 会議費 | 1,414,800 | 1,264,853 | 149,947 | 青年部会、支部活動 |
| 渉外費 | 112,000 | 147,500 | △ 35,500 | 関係団体交流 |
| 視察調査費 | 998,545 | 1,963,680 | △ 965,135 | 協会及び佐賀支部 |
| 講習会及び研修費 | 433,075 | 418,149 | 14,926 | 会場借上、講師謝金 |
| 部会活動費 | 1,214,740 | 1,143,936 | 70,804 | 部会開催費 九地協部会・委員会旅費 |
| 電子マニフェスト導入促進事業費 | 617,350 | 472,147 | 145,203 | 8件 |
| E A 2 1 認証取得促進事業費 | 200,570 | 0 | 200,570 | 1件 |
| 車両費 | 720,000 | 725,500 | △ 5,500 | レンタカー代、ガソリン代 |
| 支払寄付金 | 1,130,000 | 0 | 1,130,000 | 能登半島地震義援金（協会100万、九地協10万） 九州7月豪雨3県（3万） |
| 支払手数料 | 51,934 | 44,141 | 7,793 | 振込手数料等 |
| 水道光熱費 | 237,429 | 259,509 | △ 22,080 | 経費配分による |
| 租税公課 | 530,800 | 548,000 | △ 17,200 | 令和4年度分消費税 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| 管理費 | 8,744,113 | 9,143,591 | △ 399,478 | |
| 役員報酬 | 890,000 | 890,000 | 0 | |
| 給料手当 | 1,076,520 | 1,028,520 | 48,000 | 従事割合による配分 |
| 退職給付費用 | 39,000 | 38,000 | 1,000 | 同上 |
| 福利厚生費 | 179,464 | 169,465 | 9,999 | 同上 |
| 印刷製本費 | 184,277 | 480,253 | △ 295,976 | 総会議案書印刷、R4は会員の証作成 |
| 消耗品費 | 78,055 | 99,486 | △ 21,431 | 経費配分による |
| 使用料・賃借料 | 79,150 | 77,184 | 1,966 | 同上 |
| 負担金 | 715,000 | 720,000 | △ 5,000 | 同上 |
| 旅費交通費 | 3,431 | 4,475 | △ 1,044 | 同上 |
| 通信運搬費 | 72,776 | 82,616 | △ 9,840 | 同上 |
| 渉外費 | 208,000 | 243,656 | △ 35,656 | 香典等 |
| 支払手数料 | 6,583 | 5,498 | 1,085 | 経費配分による |
| 水道光熱費 | 30,092 | 32,895 | △ 2,803 | 同上 |
| 事務用品費 | 151,462 | 194,196 | △ 42,734 | |
| 新聞・TV受信料 | 13,950 | 14,700 | △ 750 | |
| 総会・理事会費 | 2,035,893 | 2,079,894 | △ 44,001 | 総会、理事会開催 |
| 九地協事務局運営費 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| 諸謝金 | 132,000 | 132,000 | 0 | 会計顧問料 |
| 建物減価償却費 | 1,247,394 | 1,247,394 | 0 | 建物 |
| 什器備品減価償却費 | 101,131 | 119,408 | △ 18,277 | エアコン4台 |
| ソフトウェア減価償却費 | 119,240 | 119,240 | 0 | ホームページ作成ソフト |
| 口座振替手数料等 | 194,395 | 178,411 | 15,984 | 会費口座振替手数料、火災保険等 |
| 租税公課 | 706,300 | 706,300 | 0 | 県・市民税、固定資産税 |
| 経常費用計 | 45,525,641 | 43,669,920 | 1,855,721 | |
| 当期経常増減額 | △ 378,465 | 1,393,604 | △ 1,772,069 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 未収会費償却 | 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 | △ 378,465 | 1,393,604 | △ 1,772,069 | |
| 一般正味財産期首残高 | 82,706,481 | 81,312,877 | 1,393,604 | |
| 一般正味財産期末残高 | 82,328,016 | 82,706,481 | △ 378,465 | |
| II 正味財産期末残高 | 82,328,016 | 82,706,481 | △ 378,465 | |