

令和2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2年度 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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	8,482	8,512	△ 30	
預金利息	8,482	8,512	△ 30	
受取入会金	320,000	190,000	130,000	
正会員	250,000	130,000	120,000	入会6社 (1社は賛助会員から正会員への移行)
賛助会員	70,000	60,000	10,000	入会7社
受取会費	22,545,000	22,035,000	510,000	
正会員	20,305,000	20,145,000	160,000	入会6社 退会2社
賛助会員	2,240,000	1,890,000	350,000	入会7社 退会2社
事業収益	7,129,813	8,109,264	△ 979,451	
許可講習会事業収益	1,167,033	1,378,209	△ 211,176	暫定講習会による算定式変更に伴う減
マニフェスト頒布収益	3,493,700	3,674,600	△ 180,900	産廃マニ1,000セット減 電マニ送り状2,500セット増 建設マニ8,900セット減
マニフェスト頒布受託手数料収益	1,091,600	1,765,107	△ 673,507	紙マニ7,400セット減 電マニ運用支援事業中止により581,777減
適正処理推進事業等活動支援金収益	600,000	600,000	0	
医療容器共同仕入事業収益	777,480	691,348	86,132	500箱増
受取県補助金	2,677,142	2,999,534	△ 322,392	
電子マニフェスト等適正管理補助	2,677,142	2,999,534	△ 322,392	
受取県委託料	10,255,968	7,157,772	3,098,196	
電子マニフェスト普及拡大業務委託	7,193,148	7,157,772	35,376	
産廃税広報業務委託	3,062,820	0	3,062,820	
雑収益	878,339	1,722,105	△ 843,766	九地協事務局委託費、預金利息等 優良認定ステッカー代金等
経常収益計	43,814,744	42,222,187	1,592,557	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	30,996,691	31,546,501	△ 549,810	
給料手当	5,736,920	6,116,520	△ 379,600	従事割合による配分
非常勤嘱託員報酬等	2,151,600	2,143,200	8,400	非常勤嘱託員報酬
臨時雇用賃金	2,724,500	2,104,000	620,500	臨時雇用賃金
退職給付費用	136,000	184,032	△ 48,032	従事割合による配分
福利厚生費	1,349,517	1,324,768	24,749	同上
マニフェスト頒布仕入	3,487,500	3,661,250	△ 173,750	仕入の減
医療容器仕入	722,480	642,308	80,172	収支差額 55,000 (112.15%)
普及啓発費	1,870,792	1,834,041	36,751	いんだすと、産廃手帳
広報啓発費	561,000	551,200	9,800	佐賀新聞、建設新聞
印刷製本費	2,617,756	995,500	1,622,256	機関誌、会員名簿、優良認定ステッカー 電子マニフェストチラシ、産廃税チラシ
消耗品費	710,392	573,038	137,354	コピー機使用料、用紙代 LANフォルダ保守
使用料・賃借料	997,496	997,496	0	コピー機リース、LANフォルダリース 不法投棄物撤去機械賃借料
負担金	995,880	1,602,000	△ 606,120	連合会負担金等
旅費交通費	545,226	1,857,631	△ 1,312,405	連合会、九地協
通信運搬費	860,368	557,462	302,906	郵送、電話料 インターネット使用料等
会議費	804,230	2,237,284	△ 1,433,054	青年部会、支部活動
渉外費	119,700	184,000	△ 64,300	関係団体交流
視察調査費	230,272	644,001	△ 413,729	支部視察
講習会及び研修費	460,955	552,847	△ 91,892	会場借上、講師謝金
部会活動費	303,364	748,436	△ 445,072	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	443,688	999,800	△ 556,112	6社
車両費	705,000	715,974	△ 10,974	レンタカー代、ガソリン代
支払寄付金	50,000	10,000	40,000	九地協被災5県
支払手数料	43,507	66,000	△ 22,493	振込手数料等
水道光熱費	246,768	243,713	3,055	経費配分による
30周年記念事業費	2,121,780	0	2,121,780	記念誌、記念品、寄付

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	7,299,473	8,482,015	△ 1,182,542	
役員報酬	860,000	860,000	0	
給料手当	928,580	1,023,480	△ 94,900	従事割合による配分
退職給付費用	34,000	46,008	△ 12,008	同上
福利厚生費	164,470	169,767	△ 5,297	同上
印刷製本費	179,284	179,660	△ 376	総会議案書印刷
消耗品費	90,049	72,638	17,411	経費配分による
使用料・賃借料	69,400	69,400	0	同上
負担金	715,000	715,000	0	同上
旅費交通費	2,306	211,685	△ 209,379	同上
通信運搬費	83,900	70,663	13,237	同上
渉外費	208,000	151,500	56,500	香典等
支払手数料	5,514	8,366	△ 2,852	経費配分による
水道光熱費	31,280	30,893	387	同上
事務所用品費	353,066	804,035	△ 450,969	
新聞・TV受信料	14,910	16,440	△ 1,530	
総会・理事会費	602,998	1,481,473	△ 878,475	理事会開催
九地協事務局運営費	400,000	0	400,000	
諸謝金	110,000	108,000	2,000	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	267,969	339,745	△ 71,776	エアコン4台
口座振替手数料等	225,053	169,568	55,485	会費徴収手数料、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	38,296,164	40,028,516	△ 1,732,352	
当期経常増減額	5,518,580	2,193,671	3,324,909	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	120,000	0	120,000	
未収会費償却	120,000	0	120,000	
当期経常外増減額	△ 120,000	0	△ 120,000	
当期一般正味財産増減額	5,398,580	2,193,671	3,204,909	
一般正味財産期首残高	66,318,725	64,125,054	2,193,671	
一般正味財産期末残高	71,717,305	66,318,725	5,398,580	
Ⅱ 正味財産期末残高	71,717,305	66,318,725	5,398,580	