

前年対比正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
正会員入会金	0	100,000	△ 100,000
受取会費	[14,320,000]	[14,710,000]	[△ 390,000]
正会員会費	12,030,000	12,120,000	△ 90,000
賛助会員会費	390,000	390,000	0
その他受取会費	1,900,000	2,200,000	△ 300,000
事業収益	[24,989,904]	[21,593,662]	[3,396,242]
講習会・研修会収益	2,057,000	1,601,000	456,000
ステッカー収益	15,050,434	11,703,808	3,346,626
印刷物販売収益	5,339,610	5,103,936	235,674
浄化槽総合推進事業収益	1,986,581	2,574,048	△ 587,467
手数料収益	556,279	610,870	△ 54,591
雑収益	[11,556,463]	[916,103]	[10,640,360]
受取利息	943	899	44
雑収益	11,555,520	915,204	10,640,316
経常収益計	50,866,367	37,319,765	13,546,602
(2) 経常費用			
事業費	[23,715,900]	[22,379,725]	[1,336,175]
講習会・研修会費	1,035,697	676,215	359,482
印刷製本費	4,416,728	3,963,645	453,083
販売様式印刷製本費	2,810,315	2,731,120	79,195
浄化槽総合推進事業費	28,302	378,804	△ 350,502
給料手当	5,316,696	5,255,712	60,984
賞与	1,657,118	1,525,814	131,304
貸金	241,692	0	241,692
退職給付費用	198,000	198,000	0
福利厚生費	1,091,999	1,022,828	69,171
会議費	1,274,689	1,321,483	△ 46,794
旅費交通費	590,668	574,860	15,808
事務費	903,069	830,555	72,514
電話通信費	1,351,395	1,167,820	183,575
賃借料	1,648,865	1,633,738	15,127
車両費	536,490	473,584	62,906
燃料費	75,359	74,662	697
保険料	31,680	31,680	0
管理費	507,138	519,205	△ 12,067
減価償却費	0	0	0
管理費	[25,307,761]	[14,466,657]	[10,841,104]
印刷製本費	0	0	0
普及広告費	438,785	760,428	△ 321,643
交際費	767,353	694,108	73,245
事業推進費	2,165,452	2,335,139	△ 169,687
助成金	152,545	372,485	△ 219,940
負担金	1,416,000	1,416,000	0
給料手当	2,738,904	2,707,488	31,416
賞与	853,668	786,026	67,642
貸金	124,508	0	124,508
退職給付費用	102,000	102,000	0
福利厚生費	562,545	526,912	35,633
会議費	656,658	680,765	△ 24,107
旅費交通費	304,282	296,140	8,142
慶弔費	185,100	128,600	56,500
事務費	465,219	427,861	37,358
新聞図書費	175,760	151,909	23,851
電話通信費	696,174	601,604	94,570
賃借料	849,415	841,622	7,793
車両費	276,375	243,966	32,409
燃料費	38,821	38,464	357
保険料	16,320	16,320	0

前年対比正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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
租税公課	1,338,500	795,900	542,600
管理費	261,252	267,467	△ 6,215
減価償却費	13,202	13,208	△ 6
雑費	10,708,923	262,245	10,446,678
経常費用計	49,023,661	36,846,382	12,177,279
評価損益等調整前当期経常増減額	1,842,706	473,383	1,369,323
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
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,842,706	473,383	1,369,323
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	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	1,842,706	473,383	1,369,323
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	1,842,706	473,383	1,369,323
一般正味財産期首残高	24,598,606	24,125,223	473,383
一般正味財産期末残高	26,441,312	24,598,606	1,842,706
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	26,441,312	24,598,606	1,842,706

前年対比正味財産増減計算書、予算対比正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳表に関する注記
 雑収益11,555,520円のうち10,788,880円は災害支援に関する収入である
 雑費10,708,923円のうち10,250,766円は災害支援に関する支出である

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	実施 事業等会計	その他会計				法人会計	内部取引 消去	合計
		ステッカー 事業	印刷物 販売事業	浄化槽総合 推進事業収 益	小計			
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 0]	[0]
正会員入会金	0	0	0	0	0	0		0
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,320,000]	[△ 0]	[14,320,000]
正会員会費	0	0	0	0	0	12,030,000		12,030,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	390,000		390,000
その他受取会費	0	0	0	0	0	1,900,000		1,900,000
事業収益	[2,057,000]	[15,050,434]	[5,339,610]	[1,986,581]	[22,376,625]	[556,279]	[△ 0]	[24,989,904]
講習会・研修会収益	2,057,000	0	0	0	0	0		2,057,000
ステッカー収益	0	15,050,434	0	0	15,050,434	0		15,050,434
印刷物販売収益	0	0	5,339,610	0	5,339,610	0		5,339,610
浄化槽総合推進事業収益	0	0	0	1,986,581	1,986,581	0		1,986,581
手数料収益	0	0	0	0	0	556,279		556,279
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,556,463]	[△ 0]	[11,556,463]
受取利息	0	0	0	0	0	943		943
雑収益	0	0	0	0	0	11,555,520		11,555,520
経常収益計	2,057,000	15,050,434	5,339,610	1,986,581	22,376,625	26,432,742	0	50,866,367
(2)経常費用								
事業費	[4,775,057]	[13,765,128]	[3,896,137]	[1,279,578]	[18,940,843]	[0]	[△ 0]	[23,715,900]
講習会・研修会費	1,035,697	0	0	0	0	0		1,035,697
印刷製本費	0	4,416,728	0	0	4,416,728	0		4,416,728
販売様式印刷製本費	0	0	2,810,315	0	2,810,315	0		2,810,315
浄化槽総合推進事業費	0	0	0	28,302	28,302	0		28,302
給料手当	1,288,896	3,222,240	402,780	402,780	4,027,800	0		5,316,696
賞与	401,726	1,004,314	125,539	125,539	1,255,392	0		1,657,118
賃金	58,592	146,480	18,310	18,310	183,100	0		241,692
退職給付費用	48,000	120,000	15,000	15,000	150,000	0		198,000
福利厚生費	264,727	661,818	0	165,454	827,272	0		1,091,999
会議費	309,016	772,539	96,567	96,567	965,673	0		1,274,689
旅費交通費	143,192	357,980	44,748	44,748	447,476	0		590,668
事務費	218,926	547,315	68,414	68,414	684,143	0		903,069
電話通信費	327,611	819,028	102,378	102,378	1,023,784	0		1,351,395
賃借料	399,725	999,312	124,914	124,914	1,249,140	0		1,648,865
車両費	130,058	325,146	40,643	40,643	406,432	0		536,490
燃料費	18,269	45,672	5,709	5,709	57,090	0		75,359
保険料	7,680	19,200	2,400	2,400	24,000	0		31,680
管理費	122,942	307,356	38,420	38,420	384,196	0		507,138
減価償却費	0	0	0	0	0	0		0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[25,307,761]	[△ 0]	[25,307,761]
印刷製本費	0	0	0	0	0	0		0
普及広告費	0	0	0	0	0	438,785		438,785
交際費	0	0	0	0	0	767,353		767,353
事業推進費	0	0	0	0	0	2,165,452		2,165,452
助成金	0	0	0	0	0	152,545		152,545
負担金	0	0	0	0	0	1,416,000		1,416,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,738,904		2,738,904
賞与	0	0	0	0	0	853,668		853,668
賃金	0	0	0	0	0	124,508		124,508
退職給付費用	0	0	0	0	0	102,000		102,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	562,545		562,545
会議費	0	0	0	0	0	656,658		656,658
旅費交通費	0	0	0	0	0	304,282		304,282
慶弔費	0	0	0	0	0	185,100		185,100
事務費	0	0	0	0	0	465,219		465,219
新聞図書費	0	0	0	0	0	175,760		175,760
電話通信費	0	0	0	0	0	696,174		696,174
賃借料	0	0	0	0	0	849,415		849,415
車両費	0	0	0	0	0	276,375		276,375
燃料費	0	0	0	0	0	38,821		38,821

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	実施 事業等会計	その他会計				法人会計	内部取引 消去	合計
		ステッカー 事業	印刷物 販売事業	浄化槽総合 推進事業収 益	小計			
保険料	0	0	0	0	0	16,320		16,320
租税公課	0	0	0	0	0	1,338,500		1,338,500
管理費	0	0	0	0	0	261,252		261,252
減価償却費	0	0	0	0	0	13,202		13,202
雑費	0	0	0	0	0	10,708,923		10,708,923
他会計への繰入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 0]	[0]
事業会計繰入金	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	4,775,057	13,765,128	3,896,137	1,279,578	18,940,843	25,307,761	△ 0	49,023,661
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,718,057	1,285,306	1,443,473	707,003	3,435,782	1,124,981	△ 0	1,842,706
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	△ 0	0
当期経常増減額	△ 2,718,057	1,285,306	1,443,473	707,003	3,435,782	1,124,981	△ 0	1,842,706
2. 経常外増減の部								
(1)経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	△ 0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	△ 0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,718,057	1,285,306	1,443,473	707,003	3,435,782	1,124,981	△ 0	1,842,706
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	△ 0	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 2,718,057	1,285,306	1,443,473	707,003	3,435,782	1,124,981	△ 0	1,842,706
一般正味財産期首残高	△ 13,216,384	3,497,190	5,639,139	33,347	9,169,676	28,645,314	△ 0	24,598,606
一般正味財産期末残高	△ 15,934,441	4,782,496	7,082,612	740,350	12,605,458	29,770,295	△ 0	26,441,312
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	0	0	0	△ 0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	△ 0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	△ 0	0
III 正味財産期末残高	△ 15,934,441	4,782,496	7,082,612	740,350	12,605,458	29,770,295	△ 0	26,441,312