

令和元年度正味財産増減予算書

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	[300,000]	[300,000]	[0]
正会員入会金	300,000	300,000	0
受取会費	[14,890,000]	[14,480,000]	[410,000]
正会員受取会費	12,300,000	12,100,000	200,000
賛助会員受取会費	390,000	380,000	10,000
その他受取会費	2,200,000	2,000,000	200,000
事業収益	[20,800,000]	[21,700,000]	[△ 900,000]
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	13,000,000	△ 1,000,000
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	300,000	200,000	100,000
雑収益	[1,001,000]	[1,005,000]	[△ 4,000]
受取利息	1,000	5,000	△ 4,000
雑収益	1,000,000	1,000,000	0
経常収益計	36,991,000	37,485,000	△ 494,000
(2) 経常費用			
事業費	[12,600,000]	[13,800,000]	[△ 1,200,000]
講習会・研修会費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
印刷製本費	3,200,000	3,800,000	△ 600,000
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	600,000	1,000,000	△ 400,000
普及広告費	500,000	500,000	0
交際費	500,000	500,000	0
事業推進費	2,300,000	2,000,000	300,000
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	[24,100,000]	[23,062,000]	[1,038,000]
給料手当	8,200,000	8,000,000	200,000
賞与	2,500,000	2,400,000	100,000
退職給付費用	300,000	300,000	0
福利厚生費	2,000,000	2,000,000	0
会議費	2,200,000	2,200,000	0
旅費交通費	1,000,000	1,000,000	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	1,500,000	1,500,000	0
賃借料	2,500,000	2,472,000	28,000
車両費	780,000	50,000	730,000
燃料費	140,000	160,000	△ 20,000
保険料	50,000	50,000	0
租税公課	500,000	500,000	0
管理費	780,000	780,000	0
減価償却費	50,000	50,000	0

令和元年度正味財産増減予算書

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
雑費	300,000	300,000	0
経常費用計	36,700,000	36,862,000	△ 162,000
評価損益等調整前当期経常増減額	291,000	623,000	△ 332,000
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	291,000	623,000	△ 332,000
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	291,000	623,000	△ 332,000
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	291,000	623,000	△ 332,000
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	21,407,259	21,739,259	△ 332,000
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	21,407,259	21,739,259	△ 332,000

令和元年度経常増減内訳書(収益の部)

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)

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	390,000	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	390,000	
4		その他受取会費	2,200,000	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	2,200,000	
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	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	
10	雑収益	受取利息	1,000	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	
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			36,991,000		1,500,000	1,500,000	12,000,000	5,000,000	2,000,000	19,000,000	14,291,000	

令和元年度経常増減内訳書(費用の部)

平成31年 4月 1日から令和2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	1,000,000	直接費	100	100	0	0	0	0	0
					100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
					1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	
2		印刷製本費	3,200,000	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	3,200,000	0	0	3,200,000	0
4		販売様式印刷製本費	2,500,000	使用割合	0	0		100	0	100	0
					0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
					0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0
5		浄化槽総合推進事業費	600,000	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	0	0	600,000	600,000	0
7		普及広告費	500,000	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	500,000
8		交際費	500,000	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	500,000
9		事業推進費	2,300,000	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	2,300,000
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%	100.0%
					0	0	0	0	0	0	500,000
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%	100.0%
					0	0	0	0	0	0	1,500,000
13	管理費	給料手当	8,200,000	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%
					1,312,000	1,312,000	3,280,000	410,000	410,000	4,100,000	2,788,000
14		賞与	2,500,000	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%
					400,000	400,000	1,000,000	125,000	125,000	1,250,000	850,000
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%	34.0%
					48,000	48,000	120,000	15,000	15,000	150,000	102,000
16		福利厚生費	2,000,000	使用割合	16	16	40	0	10	50	34
					16.0%	16.0%	40.0%	0.0%	10.0%	50.0%	34.0%
					320,000	320,000	800,000	0	200,000	1,000,000	680,000
17		会議費	2,200,000	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%
					352,000	352,000	880,000	110,000	110,000	1,100,000	748,000
18		旅費交通費	1,000,000	使用割合	16	16	40	5	5	50	34
					16.0%	16.0%	40.0%	5.0%	5.0%	50.0%	34.0%
					160,000	160,000	400,000	50,000	50,000	500,000	340,000
19		慶弔費	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
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

令和元年度経常増減内訳書(費用の部)

平成31年 4月 1日から令和2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			
21		新聞図書費	200,000	使用割合	0	0	0	0	0	0	0	100
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
					0	0	0	0	0	0	0	200,000
22		電話通信費	1,500,000	使用割合	16	16	40	5	5	5	50	34
					16.0%	16.0%	40.0%	5.0%	5.0%	5.0%	50.0%	34.0%
					240,000	240,000	600,000	75,000	75,000	75,000	750,000	510,000
23		賃借料	2,500,000	使用割合	16	16	40	5	5	5	50	34
					16.0%	16.0%	40.0%	5.0%	5.0%	5.0%	50.0%	34.0%
					400,000	400,000	1,000,000	125,000	125,000	125,000	1,250,000	850,000
24		車両費	780,000	使用割合	16	16	40	5	5	5	50	34
					16.0%	16.0%	40.0%	5.0%	5.0%	5.0%	50.0%	34.0%
					124,800	124,800	312,000	39,000	39,000	39,000	390,000	265,200
25		燃料費	140,000	使用割合	16	16	40	5	5	5	50	34
					16.0%	16.0%	40.0%	5.0%	5.0%	5.0%	50.0%	34.0%
					22,400	22,400	56,000	7,000	7,000	7,000	70,000	47,600
26		保険料	50,000	使用割合	16	16	40	5	5	5	50	34
					16.0%	16.0%	40.0%	5.0%	5.0%	5.0%	50.0%	34.0%
					8,000	8,000	20,000	2,500	2,500	2,500	25,000	17,000
27		租税公課	500,000	使用割合	0	0	0	0	0	0	0	100
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
					0	0	0	0	0	0	0	500,000
28		管理費	780,000	使用割合	16	16	40	5	5	5	50	34
					16.0%	16.0%	40.0%	5.0%	5.0%	5.0%	50.0%	34.0%
					124,800	124,800	312,000	39,000	39,000	39,000	390,000	265,200
29		減価償却費	50,000	使用割合	0	0	0	0	0	0	0	100
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
					0	0	0	0	0	0	0	50,000
30		雑費	300,000	使用割合	0	0	0	0	0	0	0	100
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
					0	0	0	0	0	0	0	300,000
		支出合計	36,700,000		4,656,000	4,656,000	12,340,000	3,542,500	1,842,500	17,725,000	14,319,000	
		収支差額	291,000		△ 3,156,000	△ 3,156,000	△ 340,000	1,457,500	157,500	1,275,000	△ 28,000	