

平成 31 年度収支予算の件

収支予算書（案）

（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入 特定資産利息収入			0	
②入金収入 入金収入	30,000	60,000	△ 30,000	
③会費収入 正会員会費収入 賛助会員会費収入	23,060,000 1,750,000	24,170,000 1,750,000	△ 1,110,000 0	
④事業収入 研修事業収入 中央研究集会 セミナー 会誌売上収入 広告収入 委託事業収入 講習修了証販売収入 その他の事業収入	702,000 0 50,000 2,200,000 0 399,600 30,000	918,000 623,000 50,000 2,200,000 2,000,000 399,600 50,000	△ 216,000 △ 623,000 0 0 △ 2,000,000 0 △ 20,000	
⑤雑収入 受取利息収入 その他の収入	1,000 10,000	1,000 10,000	0 0	
⑥受取補助金等 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	5,910,940,000		5,910,940,000	
事業活動収入計	5,939,172,600	32,231,600	5,906,941,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出 研修費支出 中央研究集会 セミナー 継続学習認定制度事業費支出 機関誌刊行費支出 メールマガジン発行費支出 委託事業費支出 研究発表会費支出 表彰費支出 負担金支出 旅費交通費支出 講習終了証作成費支出 助成金支出 補助事業事務費 ※ 補助事業費	823,000 0 524,000 7,220,000 562,000 0 1,099,000 604,000 262,000 69,000 302,400 874,000 100,940,000 5,810,000,000	721,000 630,000 524,000 7,150,000 562,000 1,600,000 863,000 599,000 262,000 69,000 302,400 874,000 0 0	102,000 △ 630,000 0 70,000 0 △ 1,600,000 236,000 5,000 0 0 0 0 100,940,000 5,810,000,000	
事業費支出計	5,923,279,400	14,156,400	5,909,123,000	
②管理費支出 役員報酬支出 給料手当支出 法定福利費支出 図書印刷費支出 旅費交通費支出 通信運搬費支出 光熱水費支出 公租公課支出 広告宣伝費支出 消耗什器備品費支出 消耗品費支出	960,000 5,220,000 850,000 767,000 736,000 635,000 180,000 50,000 110,000 72,000 43,000	4,200,000 5,652,000 1,125,000 753,000 1,234,000 625,000 0 50,000 108,000 70,000 42,000	△ 3,240,000 △ 432,000 △ 275,000 14,000 △ 498,000 10,000 180,000 0 2,000 2,000 1,000	

収支予算書（案）

（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
会議費支出	2,046,000	1,721,000	325,000	
賃借料使用料支出	2,825,000	1,316,000	1,509,000	
支払手数料支出	567,000	547,000	20,000	
慶弔費支出	40,000	40,000	0	
委託費	600,000	0	600,000	
雑支出	15,000	15,000	0	
管理費支出計	15,716,000	17,498,000	△ 1,782,000	
③他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出	0	0	0	
④法人税、住民税及び事業税支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計	5,939,075,400	31,734,400	5,907,341,000	
事業活動収支差額	97,200	497,200	△ 400,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
事業準備積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
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	2,000,000	0	2,000,000	
役員退職給付引当資産取得支出	400,000	400,000	0	
保証金支出	4,300,000	0	4,300,000	
②他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出			0	
投資活動支出計	6,700,000	400,000	6,300,000	
投資活動収支差額	△ 6,700,000	△ 400,000	△ 6,300,000	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 6,602,800	97,200	△ 6,700,000	
前期繰越収支差額	18,585,271	18,165,569	419,702	
次期繰越収支差額	11,982,471	18,262,769	△ 6,280,298	

（収入）受取補助金等、（支出）補助事業事務費、補助事業費は補助事業者として採択されたことにより生じた。

※補助事業事務費は人件費（役員報酬、職員給与、法定福利費）、業務費（旅費交通費、光熱水費、通信運搬費、賃借料使用料、消耗品費、図書印刷費、諸謝金、雑費、委託費）に細分化される。

管理費のうち人件費（役員報酬、給与手当、法定福利費、旅費交通費の通勤費部分）、は一定割合が補助事業事務費で計上することとなり減少する。一方、光熱水費、賃借料使用料、委託費等の補助事業で全額負担できない費用は増加することとなる。

会費収入予算内訳書

(単位:円)

項 目	平成31年度 a		平成30年度 b		増 減 (a-b)		
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	割合
会費収入		24,810,000		25,920,000		△ 1,110,000	95.7
1) 正会員会費収入		23,060,000		24,170,000		△ 1,110,000	95.4
個人計	1,445	13,160,000	1,560	14,220,000	115	△ 1,060,000	92.5
継続個人 A 7000	280	1,960,000	290	2,030,000	10	△ 70,000	96.6
B 10000	1,030	10,300,000	1,075	10,750,000	45	△ 450,000	95.8
新規個人 A 7000	20	140,000	20	140,000	0	0	100.0
B 10000	50	500,000	100	1,000,000	50	△ 500,000	50.0
シニア 4000	65	260,000	75	300,000	10	△ 40,000	86.7
団体計	302	9,900,000	303	9,950,000	1	△ 50,000	99.5
継続団体 A 30000	240	7,200,000	240	7,200,000	0	0	100.0
B 50000	42	2,100,000	43	2,150,000	1	△ 50,000	97.7
新規団体 A 30000	20	600,000	20	600,000	0	0	100.0
B 50000	0	0	0	0	0	0	
2) 賛助会員会費収入	35	1,750,000	35	1,750,000	0	0	100.0

収支予算書 簡易版(予算対比)

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比較増減	比率	備 考
入会金収入	30,000	60,000	△ 30,000	50.0%	
会費収入	24,810,000	25,920,000	△ 1,110,000	95.7%	
事業収入	3,381,600	6,240,600	△ 2,859,000	54.2%	
雑収入	11,000	11,000	0	100.0%	
既存事業収入計 A	28,232,600	32,231,600	△ 3,999,000	87.6%	
受取補助金等 B	5,910,940,000	0	5,910,940,000		
当期収入合計 C(A+B)	5,939,172,600	32,231,600	5,906,941,000	18426.6%	
前期繰越収支差額	18,585,271	18,262,769	322,502	101.8%	
収入合計 D	5,957,757,871	50,494,369	5,907,263,502	11798.9%	

支出の部

科 目	予 算 額	前年度予算額	比較増減	比率	備 考
既存事業費 E	12,339,400	14,156,400	△ 1,817,000	87.2%	
補助事業費 F	5,910,940,000	0	5,910,940,000		
事業費計 G(E+F)	5,923,279,400	14,156,400	5,909,123,000	41841.7%	
管理費	15,716,000	17,498,000	△ 1,782,000	89.8%	
その他の支出	6,780,000	480,000	6,300,000	1412.5%	
予備費	0	0	0		
当期支出合計 H	5,945,775,400	32,134,400	5,913,641,000	18502.8%	
当期収支差額 I(C-H)	△ 6,602,800	97,200	△ 6,700,000	-6793.0%	
次期繰越収支差額 J (D-H)	11,982,471	18,359,969	△ 6,377,498	65.3%	

収支予算書 簡易版(既存、新規併記)

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	既存事業	補助事業	計	備 考
入会金収入	30,000	0	30,000	
会費収入	24,810,000	0	24,810,000	
事業収入	3,381,600	0	3,381,600	
雑収入	11,000	0	11,000	
既存事業収入計 A	28,232,600	0	28,232,600	
受取補助金等 B	0	5,910,940,000	5,910,940,000	
当期収入合計 C	28,232,600	5,910,940,000	5,939,172,600	
前期繰越収支差額	18,585,271	0	18,585,271	
収入合計 D	46,817,871	5,910,940,000	5,957,757,871	

支出の部

科 目	既存事業	補助事業	計	備 考
事業費支出	12,339,400	5,910,940,000	5,923,279,400	
管理費支出	15,716,000	0	15,716,000	
その他の支出 1	2,480,000	0	2,480,000	退職金積立等
その他の支出 2	4,300,000	0	4,300,000	保証金支出
予備費	0	0	0	
当期支出合計 E	34,835,400	5,910,940,000	5,945,775,400	
当期収支差額 F(C-E)	△ 6,602,800	0	△ 6,602,800	
次期繰越収支差額 G(D-E)	11,982,471	0	11,982,471	

※保証金支出4,300千円は、収支計算書上マイナスとなるが、流動資産から固定資産へ異動するだけで正味財産の減少とはならない(費用ではない)

貸借対照表 (イメージ)

科 目	令和2年3月31日	平成31年3月31日	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	207,044	207,044	0	
普通預金等	11,627,516	12,827,516	△ 1,200,000	→ 6,700,000
定期預金	0	5,500,000	△ 5,500,000	→
その他	1,361,090	1,361,090	0	
流動資産計	13,195,650	19,895,650	△ 6,700,000	
2. 固定資産				
役員退職給与引当預金	4,025,000	3,625,000	400,000	←
退職給与引当預金	2,000,000	0	2,000,000	←
工具器具備品	7,211	7,211	0	
保証金(敷金)	4,300,000	0	4,300,000	←
固定資産計	10,332,211	3,632,211	6,700,000	
資産合計	23,527,861	23,527,861	0	
II 負債の部				
1. 流動負債	1,551,122	1,551,122	0	
2. 固定負債	6,025,000	3,625,000	2,400,000	
負債合計	7,576,122	5,176,122	2,400,000	
III 正味財産	15,951,739	18,351,739	△ 2,400,000	
負債及び正味財産合計	23,527,861	23,527,861	0	

※翌年度の収支が0としてイメージしたもので、実際とは異なります