

2018年度 予算書(正味財産増減計算書)

一般社団法人ゼンコロ

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	管理部門会計	内部取引 消去	法人全体
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費					
受取会費(正会員会費収入)			8,310,000		8,310,000
事業収益					
書籍販売収益	10,000				10,000
広報広告収益	200,000				200,000
古紙回収請負手数料収益		25,700,000			25,700,000
おむつ給付手数料収益		338,000			338,000
雑収益					
受取利息		82	22		104
雑収益	1,000				1,000
受取寄付金					0
経常収益計	211,000	26,038,082	8,310,022		34,559,104
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	1,723,400	3,446,800			5,170,200
退職給付費用	0	0			0
会議費	1,046,000	0			1,046,000
交際費	24,200	57,029			81,229
旅費交通費	3,189,493	400,000			3,589,493
通信運搬費	44,775	268,564			313,339
消耗品費	246,157	86,597			332,754
印刷製本費	700,000	0			700,000
賃借料	463,348	57,120			520,468
水道光熱費	10,080	6,444			16,524
保険料	33,000	0			33,000
資料費	367,922	0			367,922
諸謝金	111,369	0			111,369
支払負担金	925,700	0			925,700
支払手数料	21,048	63,568			84,616
支払寄付金	0	0			0
古紙等回収手数料	0	12,300,000			12,300,000
委託費	555,372	72,360			627,732
租税公課	0	540,000			540,000
雑費	175,000	25,325			200,325
管理費					
役員報酬			116,444		116,444
給与手当			3,446,800		3,446,800
退職給付費用					0
会議費			285,000		285,000
交際費			100,000		100,000
旅費交通費			1,920,000		1,920,000
通信運搬費			89,896		89,896
減価償却費					0
消耗品費			165,153		165,153
賃借料			344,184		344,184
水道光熱費			16,200		16,200
資料費			2,160		2,160
租税公課			30,600		30,600
支払手数料			40,080		40,080
委託費			858,186		858,186
雑費			91,952		91,952
経常費用計	9,636,864	17,323,807	7,506,655		34,467,326
評価損益等調整前 当期経常増減額	▲ 9,425,864	8,714,275	803,367		91,778
評価損益等計					
当期経常損益	▲ 9,425,864	8,714,275	803,367	0	91,778
2. 経常外増減の部					
当期経常外増減額					
他会計振替額		▲ 9,000,000	9,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 9,425,864	▲ 285,725	9,803,367		91,778
法人税、事業税及び住民税		3,500,000			3,500,000
当期一般正味財産増減額	▲ 9,425,864	▲ 3,785,725	9,803,367		▲ 3,408,222
一般正味財産期首残高	▲ 45,931,676	9,841,652	50,872,362		14,782,338
一般正味財産期末残高	▲ 55,357,540	6,055,927	60,675,729		11,374,116
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	▲ 55,357,540	6,055,927	60,675,729	0	11,374,116