

平成27年度 予算案

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

(単位： 円)

| | | | |
|---------------|-----------|---------------|------------|
| | | (会費等収入の部) | |
| | | I 会費収入 | 34,380,000 |
| | | II 賛助会員会費収入 | 1,500,000 |
| | | III 入会金 | 50,000 |
| | | 会費等収入計 | 35,930,000 |
| (事業費用の部) | | (事業収入の部) | |
| I 安全作業指導事業費用 | | I 安全作業指導事業収入 | |
| 1. JARP受託事業費用 | | 1. JARP受託事業収入 | 4,100,000 |
| 旅費交通費 | 3,000,000 | | |
| 安全作業指導事業費用計 | 3,000,000 | 安全作業指導事業収入計 | 4,100,000 |
| II 物品頒布事業費用 | | II 物品頒布事業収入 | |
| 1. 幟旗頒布原価 | | 1. 幟旗頒布収入 | 100,000 |
| 頒布売上原価 | 40,000 | | |
| 物品頒布事業費用計 | 40,000 | 物品頒布事業収入計 | 100,000 |
| III 経済産業省受託事業 | | III 経済産業省受託事業 | |
| 1. 人件費 | 570,000 | 1. 事業収入 | 1,500,000 |
| 2. 委員会費 | 160,000 | | |
| 3. 旅費交通費 | 350,000 | | |
| 4. 会議費 | 30,000 | | |
| 5. 通信費 | 50,000 | | |
| 6. 新聞図書費 | 90,000 | | |
| 7. 印刷製本費 | 120,000 | | |
| 経済産業省受託事業費用計 | 1,370,000 | 経済産業省受託事業収入計 | 1,500,000 |
| | | IV 広告掲載料収入 | 300,000 |
| | | 1. バナー広告収入 | |
| | | 広告掲載料収入計 | 300,000 |
| VI 定期社員総会費用 | | V 定期社員総会収入 | |
| 1. 印刷製本費 | 400,000 | 1. 懇親会会費収入 | 1,000,000 |
| 2. 会議費 | 500,000 | | |
| 3. 交際費 | 600,000 | | |
| 4. 荷造運賃 | 10,000 | | |
| 5. 雑費 | 10,000 | | |
| 定期社員総会費用計 | 1,520,000 | 定期社員総会収入計 | 1,000,000 |

| | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| (運営費及び一般管理費の部) | | | |
| I 部会・委員会運営費用 | | | |
| 1. 総務部会 | 50,000 | | |
| 2. 広報部会 | 1,500,000 | | |
| 3. リサイクル技術部会 | 1,500,000 | | |
| 4. 未来政策部会 | 600,000 | | |
| 5. トラック・バス部会 | 50,000 | | |
| 6. リユース部品部会 | 1,500,000 | | |
| 7. 資源循環委員会 | 300,000 | | |
| 部会・委員会運営費用計 | 5,500,000 | | |
| II ブロック活動費用 | | | |
| 1. ブロック活動費 | 2,000,000 | | |
| 2. ブロック長会議費 | 1,200,000 | | |
| ブロック活動費用計 | 3,200,000 | | |
| III 理事会費用 | | | |
| 1. 理事会 | 300,000 | | |
| 理事会費用計 | 300,000 | | |
| IV 役員業務費用 | | | |
| 1. 常任役員会 | 300,000 | | |
| 2. 三役会 | 200,000 | | |
| 3. 役員業務 | 1,500,000 | | |
| 役員業務費用計 | 2,000,000 | | |
| V 一般管理費 | | | |
| 1. 給料手当 | 12,000,000 | | |
| 2. 賞与 | 1,500,000 | | |
| 3. 非課税給与 | 600,000 | | |
| 4. 法定福利費 | 2,200,000 | | |
| 5. 退職金給付費用 | 350,000 | | |
| 6. 荷造運賃 | 15,000 | | |
| 7. 広告宣伝費 | 450,000 | | |
| 8. 交際費 | 60,000 | | |
| 9. 会議費 | 80,000 | | |
| 10. 旅費交通費 | 300,000 | | |
| 11. 通信費 | 450,000 | | |
| 12. 消耗品費 | 350,000 | | |
| 13. 事務用品費 | 150,000 | | |
| 14. 水道光熱費 | 400,000 | | |
| 15. 新聞図書費 | 180,000 | | |
| 16. 諸会費 | 160,000 | | |
| 17. 支払手数料 | 350,000 | | |
| 18. 地代家賃 | 3,888,000 | | |
| 19. リース料 | 617,400 | | |
| 20. 保険料 | 23,000 | | |
| 21. 租税公課 | 400,000 | | |
| 22. 支払報酬料 | 500,000 | | |
| 23. 減価償却費 | 50,000 | | |
| 24. 印刷製本費 | 500,000 | | |
| 25. 研修費 | 40,000 | | |
| 26. 雑費 | 50,000 | | |
| 一般管理費計 | 25,663,400 | | |
| 事業費用小計 | 5,930,000 | | |
| 運営費小計及び一般管理費小計 | 36,663,400 | | |
| 費用合計 | 42,593,400 | | |
| | | (事業外収入の部) | |
| | | 1. 受取利息 | 2,000 |
| | | 2. 雑収入 | 150,000 |
| | | 事業外収入計 | 152,000 |
| | | 会費収入小計 | 35,930,000 |
| | | 事業収入小計 | 7,000,000 |
| | | 事業外収入小計 | 152,000 |
| | | 収入合計 | 43,082,000 |
| | | 当期剰余金額 | 488,600 |
| | | 法人税・住民税及び事業税 | 70,000 |
| | | 税引後当期剰余金額 | 418,600 |
| | | 前期繰越損失金額(△) | △ 902,056 |
| | | 当期末処理損失金額(△) | △ 483,456 |