

平成23年度 収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科目	予算額	前年度予算額	差額	事項
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入	37,676,000	36,963,000	713,000	
1. 正会員入会金収入	100,000	100,000	0	新規加入 2社
2. 賛助会員入会金収入	60,000	60,000	0	新規加入 2社
3. 正会員会費収入	21,540,000	21,660,000	△ 120,000	平成23年度上下期会費
4. 賛助会員会費収入	360,000	360,000	0	平成23年度上下期会費
5. 講習会実施協力収入	910,000	1,100,000	△ 190,000	更新収集運搬、処分課程 新規収集運搬課程 特別管理産業廃棄物管理責任者
6. 委託事業収入	6,622,500	8,290,000	△ 1,667,500	宮崎県 宮崎市
7. 補助金収入	4,210,000	1,500,000	2,710,000	リサイクル製品認定事業
8. マニフェスト普及啓発収入	2,933,500	2,973,000	△ 39,500	産業廃棄物マニ頒布手数料 建設廃棄物マニ頒布手数料 電子マニフェスト普及費
9. 全国産業廃棄物連合会公益事業助成金収入	600,000	600,000	0	適正処理パネル展 環境展啓発事業
10. 会報発行協力事業収入	300,000	300,000	0	23号
11. 雑収入	40,000	20,000	20,000	預金利息、マップ等
当期事業活動収入(A)	37,676,000	36,963,000	713,000	
2 事業活動支出				
①事業費支出	24,550,500	20,859,000	3,691,500	
1. 講習会費	100,000	50,000	50,000	許可申請講習会通知文送料等
2. マニフェスト普及費	1,536,000	3,000,000	△ 1,464,000	マニフェスト(紙・電子)啓発事業
3. 給料手当	3,776,500	3,486,000	290,500	事務職員給与等
4. 研修費	3,596,000	3,820,000	△ 224,000	適正処理講習会(宮崎県) 適正処理講習会(宮崎市) 実務研修会等
5. 啓発普及費	5,390,000	4,497,000	893,000	産業廃棄物適正処理啓発事業 パネル展、リサイクル製品認定制度事業
6. 調査研究費	300,000	300,000	0	先進地視察研修費等

科目	予算額	前年度予算額	差額	事項
7. 指導相談費	280,000	240,000	40,000	HP更新、管理費等
8. 会報発行費	596,000	500,000	96,000	会報23号印刷、送料
9. 旅費交通費	3,071,000	2,990,000	81,000	県内(支部総会、新任あいさつ、保健所あいさつ等) 全国産業廃棄物連合会 九州地域協議会、その他関連団体
10. 関係機関との連携事業	106,000	96,000	10,000	行政機関との意見交換会役員旅費
11. 支部活動費	1,235,000	1,240,000	△ 5,000	支部活動費
12. 後継者育成事業	600,000	600,000	0	青年部活動費
13. 青年部全国大会協力費	0	0	0	
14. 九州地域協議会費	64,000	40,000	24,000	九州地域協議会事務費、建専連会費
15. 協会設立20周年記念事業	3,900,000	0	3,900,000	
②管理費支出	14,132,500	14,267,000	△ 134,500	
1. 給料手当	2,033,500	2,324,000	△ 290,500	事務職員給与等
2. 福利厚生費	1,360,000	1,660,000	△ 300,000	社会保険料、基金、労働保険料等
3. 退職金	0	0	0	
3. 臨時雇用賃金	1,400,000	1,200,000	200,000	臨時雇用賃金
4. 会議費	2,731,000	2,706,000	25,000	総会費、役員会、支部長会、委員会 三役会、部会、20周年記念事業準備委員会等
5. 通信運搬費	674,000	674,000	0	郵便料、宅急便、てきぱきネット、電話料金等
6. 什器備品費	50,000	0	50,000	
7. 消耗品費	200,000	170,000	30,000	パソコン保守、事務用品等
8. 印刷製本費	850,000	730,000	120,000	コピー使用料、印刷機使用料、収集運搬ステッカー作成等
9. 光熱水費	252,000	252,000	0	電機、ガス、水道使用料、エレベータ保守等
10. 賃借料	1,797,000	1,810,000	△ 13,000	建物賃借料、駐車場、コピー機リース等
11. 会費支出	1,650,000	1,656,000	△ 6,000	全国産業廃棄物連合会会費
12. 租税公課	35,000	35,000	0	法人県民税(宮崎県)、印紙
13. 負担金支出	400,000	500,000	△ 100,000	九州地域協議会(全体会議、各部会等)、KRIP会費 全国産業廃棄物連合会(総会、事務局会議等)

科目	予算額	前年度予算額	差額	事項
14.雑費	400,000	350,000	50,000	登記手数料、新聞代、慶弔費等
15.新法人移行準備費	300,000	200,000	100,000	相談料、研修費等
事業活動支出(B)	38,683,000	35,126,000	3,557,000	
事業活動収支差額(A)－(B)	△ 1,007,000	1,837,000	△ 2,844,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①特定預金取崩収入				
1 リサイクル事業運営積立金取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
2 20周年記念事業積立金取崩収入	3,007,000	0	3,007,000	
3 管理費引当金積立金取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動収入(C)	4,507,000	1,000,000	3,507,000	
2 投資活動支出				
①特定預金支出				
1 リサイクル事業運営積立支出	1,500,000	0	1,500,000	
2 退職給与引当預金積立支出	0	0	0	
4 管理費引当預金積立支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動支出(D)	1,500,000	1,000,000	500,000	
投資活動収支差額(C)－(D)	3,007,000	0	3,007,000	
III 予備費支出の部(E)	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額	1,000,000	2,837,000	△ 1,837,000	
前期繰越収支差額	915,361	776,586	138,775	
次期繰越収支差額	1,915,361	3,613,586	△ 1,698,225	