

令和元年度 収支決算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

1.収入の部

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 1 会 費 収 入 | 4,200,000 | 4,300,000 | 100,000 | |
| (1) 会費収入 | 4,200,000 | 4,300,000 | 100,000 | 会員43件 |
| 2 事 業 収 入 | 750,000 | 664,750 | △ 85,250 | |
| (1) 3R推進企画運営業務収入 | 500,000 | 0 | △ 500,000 | ポスコン応募作品受付管理費等 |
| (2) セミナー等参加費収入 | 250,000 | 664,750 | 414,750 | 講座開催参加費 |
| 3 利 息 収 入 | 20 | 23 | 3 | |
| (1) 普通預金利息収入 | 20 | 23 | 3 | |
| 当 期 収 入 合 計 | 4,950,020 | 4,964,773 | 14,753 | |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | △ 340,764 | △ 340,764 | 0 | |
| 収 入 合 計 | 4,609,256 | 4,624,009 | 14,753 | |

2.支出の部

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 1 普及啓発費 | 2,809,000 | 3,641,430 | 832,430 | |
| (1) 企画等運営費 | 518,000 | 502,681 | △ 15,319 | |
| 1) 旅費 | 105,000 | 65,160 | △ 39,840 | |
| 2) 通信運搬費 | 5,000 | 1,782 | △ 3,218 | |
| 3) 会議費 | 255,000 | 296,394 | 41,394 | 総会懇親会費用等 |
| 4) 賃借料 | 150,000 | 137,095 | △ 12,905 | 総会会場費等 |
| 5) 調査旅費 | 3,000 | 2,250 | △ 750 | |
| (2) 3 R 推 進 大 会 費 | 485,000 | 802,053 | 317,053 | 全国大会開催関係経費 |
| 1) 印刷製本費 | 80,000 | 189,012 | 109,012 | |
| 2) 通信運搬費 | 20,000 | 35,216 | 15,216 | |
| 3) 会議費 | 30,000 | 55,073 | 25,073 | |
| 4) 賃借料 | 50,000 | 91,662 | 41,662 | |
| 5) 調査旅費 | 250,000 | 285,890 | 35,890 | |
| 6) 広告宣伝費 | 30,000 | 49,500 | 19,500 | |
| 7) 雑費 | 25,000 | 95,700 | 70,700 | |
| (3) セミナー等開催費 | 515,000 | 1,183,718 | 668,718 | セミナー、講座開催経費 |
| 1) 謝金 | 100,000 | 340,000 | 240,000 | |
| 2) 旅費 | 30,000 | 247,430 | 217,430 | |
| 3) 通信運搬費 | 10,000 | 27,240 | 17,240 | |
| 4) 会議費 | 20,000 | 23,951 | 3,951 | |
| 5) 賃借料 | 280,000 | 364,359 | 84,359 | |
| 6) 調査旅費 | 70,000 | 178,208 | 108,208 | |
| 7) 雑費 | 5,000 | 2,530 | △ 2,470 | |
| (4) 広報活動費 | 1,291,000 | 1,152,978 | △ 138,022 | 美化キャンペーン、エコライフフェア等 |
| 1) 謝金 | 80,000 | 100,000 | 20,000 | |
| 2) 印刷製本費 | 250,000 | 72,360 | △ 177,640 | |
| 3) 通信運搬費 | 460,000 | 537,054 | 77,054 | HPサポート費 |
| 4) 消耗品費 | 10,000 | 1,080 | △ 8,920 | |
| 5) 賃借料 | 80,000 | 40,500 | △ 39,500 | エコライフフェア出展料等 |
| 6) 調査旅費 | 200,000 | 171,540 | △ 28,460 | |
| 7) 広告宣伝費 | 50,000 | 38,500 | △ 11,500 | |
| 8) 人材派遣費 | 56,000 | 55,944 | △ 56 | エコライフ手伝派遣人件費 |
| 9) 会費 | 100,000 | 125,000 | 25,000 | こどもエコクラブ等会費 |
| 10) 雑費 | 5,000 | 11,000 | 6,000 | |
| 2 管 理 費 | 1,800,256 | 1,784,254 | △ 16,002 | |
| 1) 旅費 | 0 | 0 | 0 | |
| 2) 印刷製本費 | 350,246 | 323,220 | △ 27,026 | |
| 3) 通信運搬費 | 150,000 | 165,729 | 15,729 | |
| 4) 消耗品費 | 5,000 | 42,670 | 37,670 | |
| 5) 光熱水材費 | 60,000 | 72,871 | 12,871 | |
| 6) 賃借料 | 1,200,000 | 1,143,813 | △ 56,187 | |
| 7) 租税公課 | 10 | 3 | △ 7 | |
| 8) 雑費 | 35,000 | 35,948 | 948 | |
| 当期支出合計 | 4,609,256 | 5,425,684 | 816,428 | |
| 当期収支差額 | 340,764 | △ 460,911 | △ 801,675 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | △ 801,675 | △ 801,675 | |

[注]上記の収入・支出には、フォーラムの活動に要した経費のうち公益財団法人廃棄物・3R研究財団が負担したもの(人件費等)は含まれていない。

令和元年度 貸借対照表

(令和2年 3月31日現在)

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負債及び正味財産の部 | |
|---------------|---------|---------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【負 債】 | |
| 現 金 | 268,810 | 未 払 金 | 1,728,718 |
| 普通預金 | 658,233 | 【正味財産】 | |
| 未収金 | 0 | 正 味 財 産 | △ 801,675 |
| | | (うち当期正味財産増加額) | (△460,911) |
| 資 産 合 計 | 927,043 | 負債及び正味財産合計 | 927,043 |