

損益計算書

自平成26年4月1日
至平成27年3月31日

事業別損益の部

円

I 自動車リサイクル士事業			
1 事業収入			
(1) 受講料収入	7,309,600		
(2) 教材頒布収入	413,960		
(3) 認定証カード発行収入	102,000	7,825,560	
		<u> </u>	
2 教材頒布原価			
(1) 当期教材仕入高	1,559,034		
(2) 期末教材たな卸高	<u>△ 69,390</u>	1,489,644	
3 事業経費			
旅費交通費	3,425,442		
会議費	1,608,440		
印刷製本費	753,686		
荷造運賃	506,104		
通信費	282,680		
事務用品費	186,161		
支払手数料	72,509		
外注費	50,000		
交際費	6,000		
租税公課	4,000		
消耗品費	400	6,895,422	
		<u> </u>	
自動車リサイクル士事業剰余金			△ 559,506
II 安全作業指導事業			
1 事業収入			
JARP受託事業収入		674,102	
2 事業経費			
旅費交通費		465,220	
		<u> </u>	
安全作業指導事業剰余金			208,882
III 物品頒布事業			
1 事業収入			
幟旗頒布収入		144,636	
2 幟旗頒布原価			
(1) 期首商品たな卸高	249,133		
(2) 当期商品仕入高	0		
(3) 期末商品たな卸高	<u>△ 189,422</u>	59,711	
3 事業経費			
荷造運賃		972	
		<u> </u>	
物品頒布事業剰余金			83,953

IV 環境省受託事業			
1 事業収入			
環境省受託事業収入		14,995,821	
2 事業経費			
外注費	8,619,371		
支払手数料	3,699,303		
旅費交通費	374,075		
通信費	102,314		
会議費	8,640		
環境省受託事業剰余金		<u>12,803,703</u>	2,192,118
V 広告掲載事業			
1 広告掲載料収入			
バナー広告掲載料収入		<u>1,362,000</u>	
広告掲載事業剰余金			<u>1,362,000</u>
事業剰余金			<u>3,287,447</u>

経常損益の部

VI 会費等収入			
1 会費収入		30,111,000	
2 賛助会員会費収入		1,680,000	
3 入会金		<u>120,000</u>	
会費等収入合計			31,911,000
VII 運営費			
1 定期社員総会費用			
印刷製本費		383,065	
会議費		137,548	
通信費		78,024	
消耗品費		50,544	
事務用品費		1,745	
懇親会費			
交際費	589,880		
受取懇親会会費	<u>△ 490,000</u>	<u>99,880</u>	
定期社員総会費用合計			750,806
2 部会及び委員会運営経費			
(1) リサイクル技術部会			
旅費交通費	1,477,250		
会議費	<u>19,440</u>	1,496,690	
(2) 広報部会			
旅費交通費	1,439,920		
交際費	<u>3,240</u>	1,443,160	
(3) 未来政策部会			
旅費交通費	<u>500,514</u>	500,514	
(4) 資源循環委員会			
旅費交通費	<u>266,440</u>	<u>266,440</u>	
部会及び委員会運営経費合計			3,706,804

3	ブロック活動経費			
	(1) ブロック活動			
	会議費	674,366		
	旅費交通費	174,186		
	交際費	69,000		
	通信費	1,188	918,740	
	(2) 共同出荷事業			
	支払手数料	418,468	418,468	
	(3) ブロック長会議費			
	旅費交通費	896,124		
	交際費	5,568	901,692	
	ブロック活動経費合計			2,238,900
4	理事会経費			
	旅費交通費	300,600		
	会議費	30,240	330,840	
	理事会経費合計			330,840
5	役員業務経費			
	旅費交通費	2,400,003		
	会議費	149,998		
	交際費	110,620		
	研修費	5,000	2,665,621	
	役員業務経費合計			2,665,621
	運営費合計			9,692,971

VIII 一般管理費

給料手当	11,716,514	
賞与	1,310,000	
非課税給与	584,640	
法定福利費	2,033,076	
退職金給付費用	300,120	
荷造運賃	12,096	
広告宣伝費	435,314	
交際費	75,860	
会議費	84,575	
旅費交通費	393,700	
通信費	411,336	
消耗品費	350,818	
事務用品費	144,416	
水道光熱費	380,425	
新聞図書費	170,240	
諸会費	160,000	
支払手数料	349,662	
地代家賃	4,158,000	
保険料	23,000	
リース料	617,400	
租税公課	951,900	
支払報酬料	476,280	
印刷製本費	466,440	
減価償却費	34,049	
貸倒引当金繰入額	13,138	
雑費	117,557	
一般管理費合計		25,770,556
經常損失 (△)		△ 265,080

Ⅸ 事業外収益		
受取利息	2,233	
雑収入	<u>160,103</u>	162,336
Ⅹ 特別剰余金		
貸倒引当金戻入		<u>98,712</u>
税引前当期損失額 (△)		<u>△ 4,032</u>
法人税・住民税及び事業税		70,446
当期損失金額 (△)		<u>△ 74,478</u>
前期繰越損失金額		<u>△ 827,578</u>
当期未処理損失金額 (△)		<u><u>△ 902,056</u></u>