

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(円)

科	目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
	特定資産運用益	15,515	4,167	11,348
	特定資産受取利息	15,515	4,167	11,348
	受取入会金	40,000	80,000	-40,000
	受取入会金	40,000	80,000	-40,000
	受取会費	25,235,300	25,403,900	-168,600
	正会員受取会費	24,905,300	25,043,900	-138,600
	賛助会員受取会費	330,000	360,000	-30,000
	事業収益	22,881,675	25,447,145	-2,565,470
	マニ頒布事業収益	16,440,200	18,966,900	-2,526,700
	マニ普及事業収益	1,770,240	1,671,675	98,565
	講習会事業収益	4,026,235	4,178,570	-152,335
	広告料収益	465,000	450,000	15,000
	事務受託金	180,000	180,000	0
	受取補助金等	4,000,000	4,000,000	0
	新潟県補助金	400,000	400,000	0
	新潟県受託金	3,000,000	3,000,000	0
	全廃連助成金	600,000	600,000	0
	雑収益	224,950	259,536	-34,586
	受取利息	5,030	4,681	349
	雑収益	219,920	254,855	-34,935
	経常収益計	52,397,440	55,194,748	-2,797,308
<b>(2) 経常費用</b>				
	事業費	42,430,155	44,613,104	-2,182,949
	給料手当	8,473,216	8,473,216	0
	通勤手当	302,368	295,008	7,360
	福利厚生費	1,576,304	1,530,113	46,191
	中退金掛金	548,800	535,488	13,312
	旅費交通費	1,637,270	1,372,700	264,570
	通信運搬費	796,791	697,250	99,541
	消耗什器備品費	0	0	0
	消耗品費	135,549	128,505	7,044
	修繕費	321,977	213,128	108,849
	印刷製本費	2,139,132	2,107,992	31,140
	マニ仕入	12,007,500	14,157,500	-2,150,000
	渉外費	110,000	105,000	5,000
	会議費	691,887	644,557	47,330
	図書費	567,970	536,008	31,962
	広告宣伝費	1,547,640	1,573,875	-26,235

科	目	当年度	前年度	増 減	
事業費	光熱水費	219,640	216,452	3,188	
	賃借料	2,542,157	2,490,707	51,450	
	諸謝金	645,740	655,805	-10,065	
	租税公課	623,600	521,500	102,100	
	支払負担金	2,445,000	2,445,000	0	
	支払助成金	4,350,000	5,140,000	-790,000	
	支払寄付金	300,000	300,000	0	
	委託費	358,424	370,560	-12,136	
	雑費	89,190	102,740	-13,550	
管理費		6,072,107	5,960,165	111,942	
	給料手当	2,118,304	2,118,304	0	
	通勤手当	75,592	73,752	1,840	
	福利厚生費	394,076	382,528	11,548	
	中退金掛金	137,200	133,872	3,328	
	会議費	898,893	1,089,423	-190,530	
	旅費交通費	647,450	599,040	48,410	
	通信運搬費	205,062	226,211	-21,149	
	減価償却費	55,650	13,913	41,737	
	消耗什器備品費	0	0	0	
	消耗品費	21,239	11,982	9,257	
	修繕費	68,884	53,282	15,602	
	印刷製本費	273,941	351,593	-77,652	
	光熱水費	54,909	54,113	796	
	賃借料	635,539	622,677	12,862	
	諸謝金	0	0	0	
	渉外費	382,600	110,950	271,650	
	租税公課	0	13,450	-13,450	
	支払負担金	2,500	2,500	0	
	委託費	89,606	92,640	-3,034	
	雑費	10,662	9,935	727	
	経常費用計		48,502,262	50,573,269	-2,071,007
	当期経常増減額		3,895,178	4,621,479	-726,301
	2 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	経常外収益計		0	0	0
	(2) 経常外費用				
固定資産廃棄損		0	95,943	-95,943	
経常外費用計		0	95,943	-95,943	
当期経常外増減額		0	-95,943	95,943	
当期一般正味財産増減額		3,895,178	4,525,536	-630,358	
一般正味財産期首残高		49,538,518	45,012,982	4,525,536	
一般正味財産期末残高		53,433,696	49,538,518	3,895,178	
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額		0	0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	0	
III 正味財産期末残高		53,433,696	49,538,518	3,895,178	

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(円)

科 目	実 施 事 業 等 会 計						そ の 他 会 計			法人会計	内部取引 控 除	合 計		
	産業廃棄物適正処理の推進及び普及啓発等の事業						共 通	小 計	組織強化・活性化 及び会員への支援 等を図る事業				共 通	小 計
	講 習	情報提供	関係団体	マニ頒布	社会貢献									
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,515	0	15,515
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,515	0	15,515
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,235,300	0	25,235,300
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,905,300	0	24,905,300
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
事業収益	22,701,675	4,026,235	465,000	0	18,210,440	0	0	22,701,675	180,000	0	180,000	0	0	22,881,675
マニ頒布事業収益	16,440,200	0	0	0	16,440,200	0	0	16,440,200	0	0	0	0	0	16,440,200
マニ普及事業収益	1,770,240	0	0	0	1,770,240	0	0	1,770,240	0	0	0	0	0	1,770,240
講習会事業収益	4,026,235	4,026,235	0	0	0	0	0	4,026,235	0	0	0	0	0	4,026,235
広告料収益	465,000	0	465,000	0	0	0	0	465,000	0	0	0	0	0	465,000
事務受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	0	0	180,000
受取補助金等	4,000,000	3,000,000	700,000	300,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
新潟県補助金	400,000	0	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000
新潟県受託金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
全廃連助成金	600,000	0	300,000	300,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,030	0	5,030
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,030	0	5,030
雑収益	119,590	22,840	0	96,660	90	0	0	119,590	65,330	0	65,330	35,000	0	219,920
雑収益	119,590	22,840	0	96,660	90	0	0	119,590	65,330	0	65,330	35,000	0	219,920
経常収益計	26,821,265	7,049,075	1,165,000	396,660	18,210,530	0	0	26,821,265	245,330	0	245,330	25,330,845	0	52,397,440



## 財務諸表に対する注記（平成26年度）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産については、税法による基準により実施、表示については直接法によっている。

(3) 消費税の会計処理

税込み処理を採用している。

3 会計方針の変更

該当なし

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
災害対策等積立預金	10,036,135	1,012,514	0	11,048,649
財政調整基金	8,027,340	1,001,604	0	9,028,944
記念事業基金	4,004,610	1,001,397	0	5,006,007
小 計	22,068,085	3,015,515	0	25,083,600
合 計	22,068,085	3,015,515	0	25,083,600

5 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当)	(うち一般正味財産 からの充当)	(うち負債に 対応する額)
基本財産	0			
小 計	0			
特定資産				
災害対策等積立預金	11,048,649		(11,048,649)	
財政調整基金	9,028,944		(9,028,944)	
記念事業基金	5,006,007		(5,006,007)	
小 計	25,083,600		(25,083,600)	
合 計	25,083,600		(25,083,600)	

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(円)

科目	種類	取得価額	当期償却額	減価償却累計額	当期末残高
無形固定資産	会計ソフト	278,250	55,650	69,563	208,687

- 8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし
- 9 保証債務等の偶発債務  
該当なし
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
- 11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(円)

補助金の等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
新潟県補助金	新潟県	—	400,000	400,000	0	
助成金						
全廃連助成金	全廃連	—	600,000	600,000	0	
受託金						
新潟県受託金	新潟県	—	3,000,000	3,000,000	0	
事務受託	新潟地区 産廃協議会	—	180,000	180,000	0	

- 12 基金及び代替資産の増減額及びその残高  
該当なし
- 13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当なし
- 14 関連当事者との取引の内容  
該当なし
- 15 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引  
該当なし
- 16 重要な後発事象  
該当なし
- 17 その他  
該当なし

## 附 属 明 細 書

- 1 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表の注記に記載しているため、作成省略。
- 2 引当金の明細  
該当なし