

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(円)

科	目	当年度	前年度	増 減
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	10,372	15,515	-5,143
	特定資産受取利息	10,372	15,515	-5,143
	受取入会金	40,000	40,000	0
	受取入会金	40,000	40,000	0
	受取会費	25,009,500	25,235,300	-225,800
	正会員受取会費	24,669,500	24,905,300	-235,800
	賛助会員受取会費	340,000	330,000	10,000
	事業収益	23,699,659	22,881,675	817,984
	マニ頒布事業収益	17,313,820	16,440,200	873,620
	マニ普及事業収益	1,623,829	1,770,240	-146,411
	講習会事業収益	4,072,010	4,026,235	45,775
	広告料収益	510,000	465,000	45,000
	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
	受取利息	5,071	5,030	41
	受取利息	5,071	5,030	41
	雑収益	151,335	219,920	-68,585
	雑収益	151,335	219,920	-68,585
	経常収益計	52,915,937	52,397,440	518,497
(2)	経常費用			
	事業費	45,947,254	42,430,155	3,517,099
	給料手当	10,940,656	8,473,216	2,467,440
	通勤手当	449,912	302,368	147,544
	福利厚生費	2,063,988	1,576,304	487,684
	中退金掛金	809,184	548,800	260,384
	旅費交通費	1,686,430	1,637,270	49,160
	通信運搬費	670,196	796,791	-126,595
	消耗什器備品費	27,648	0	27,648
	消耗品費	92,550	135,549	-42,999
	修繕費	212,378	321,977	-109,599
	印刷製本費	2,079,633	2,139,132	-59,499
	マニ仕入	12,752,500	12,007,500	745,000
	渉外費	100,000	110,000	-10,000
	会議費	699,802	691,887	7,915
	図書費	548,753	567,970	-19,217
	広告宣伝費	1,223,640	1,547,640	-324,000

科	目	当年度	前年度	増 減	
事業費	光熱水費	219,664	219,640	24	
	賃借料	2,560,560	2,542,157	18,403	
	諸謝金	651,020	645,740	5,280	
	租税公課	666,800	623,600	43,200	
	支払負担金	2,415,000	2,445,000	-30,000	
	支払助成金	4,390,000	4,350,000	40,000	
	支払寄付金	300,000	300,000	0	
	委託費	297,216	358,424	-61,208	
	雑費	89,724	89,190	534	
管理費		6,737,636	6,072,107	665,529	
	給料手当	2,735,164	2,118,304	616,860	
	通勤手当	112,478	75,592	36,886	
	福利厚生費	515,996	394,076	121,920	
	中退金掛金	202,296	137,200	65,096	
	会議費	1,063,766	898,893	164,873	
	旅費交通費	574,420	647,450	-73,030	
	通信運搬費	193,778	205,062	-11,284	
	減価償却費	92,370	55,650	36,720	
	消耗什器備品費	6,912	0	6,912	
	消耗品費	13,776	21,239	-7,463	
	修繕費	72,534	68,884	3,650	
	印刷製本費	258,017	273,941	-15,924	
	光熱水費	54,915	54,909	6	
	賃借料	640,140	635,539	4,601	
	諸謝金	0	0	0	
	渉外費	103,980	382,600	-278,620	
	租税公課	10,600	0	10,600	
	支払負担金	2,500	2,500	0	
	委託費	74,304	89,606	-15,302	
	雑費	9,690	10,662	-972	
	経常費用計		52,684,890	48,502,262	4,182,628
	当期経常増減額		231,047	3,895,178	-3,664,131
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					
経常外費用計		0	0	0	
当期経常外増減額		0	0	0	
当期一般正味財産増減額		231,047	3,895,178	-3,664,131	
一般正味財産期首残高		53,433,696	49,538,518	3,895,178	
一般正味財産期末残高		53,664,743	53,433,696	231,047	
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		53,664,743	53,433,696	231,047	

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(円)

科 目	実 施 事 業 等 会 計										そ の 他 会 計			合 計			
	産業廃棄物適正処理の推進及び普及啓発等の事業										法人会計	内部取引 控 除	合 計				
	講 習	情報提供	関係団体	マニ頒布	社会貢献	共 通									共 通	小 計	
						組織化・活性化 及び会員への支援 等を図る事業	共 通	共 通	共 通	共 通							
I 一般正味財産増減の部																	
I. 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	0	0	0	10,372	0	10,372
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,372	0	10,372
受取入会金	0	0	0	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	0	0	0	40,000	0	40,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,009,500	0	25,009,500
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,669,500	0	24,669,500
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000
事業収益	23,519,659	4,072,010	510,000	18,937,649	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	340,000	0	23,699,659
マニ頒布事業収益	17,313,820	0	0	17,313,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,313,820
マニ普及事業収益	1,623,829	0	0	1,623,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,623,829
講習会事業収益	4,072,010	4,072,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,072,010
広告料収益	510,000	0	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000
事務受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000
受取補助金等	4,000,000	3,000,000	700,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
新潟県補助金	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
新潟県受託金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
全廃運動助成金	600,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,071	0	5,071
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,071	0	5,071
雑収益	85,950	0	0	85,920	30	0	0	0	0	0	30,385	0	0	0	35,000	0	151,335
雑収益	85,950	0	0	85,920	30	0	0	0	0	0	30,385	0	0	0	35,000	0	151,335
経常収益計	27,605,609	7,072,010	1,210,000	385,920	18,937,679	0	0	0	0	0	210,385	0	0	0	25,099,943	0	52,915,937

科目	実施事業等会計						その他会計			法人会計	内部取引 控	合計
	産業廃棄物適正処理の推進及び普及啓発等の事業						継続化・活性化 及び会員への支援 等を図る事業	共通小計	小計			
	講習	情報提供	関係団体	マニ頒布	社会貢献	共通						
(2) 経常費用												
事業費	42,384,436	8,974,955	5,045,593	5,259,007	22,804,541	300,340	42,384,436	3,562,818	0	3,562,818	0	45,947,254
給料手当	10,393,624	3,282,196	1,094,065	547,032	5,470,331	0	10,393,624	547,032	0	547,032	0	10,940,656
通勤手当	427,417	134,973	44,991	22,495	224,958	0	427,417	22,495	0	22,495	0	449,912
福利厚生費	1,960,789	619,196	206,398	103,199	1,031,996	0	1,960,789	103,199	0	103,199	0	2,063,988
中退金掛金	768,725	242,755	80,918	40,459	404,533	0	768,725	40,459	0	40,459	0	809,184
旅費交通費	1,162,160	245,350	7,230	909,580	0	0	1,162,160	524,270	0	524,270	0	1,686,430
通信運搬費	642,013	69,225	175,649	10,639	386,500	0	642,013	28,183	0	28,183	0	670,196
消耗什器備品費	26,266	8,294	2,764	1,382	13,826	0	26,266	1,382	0	1,382	0	27,648
消耗品費	63,952	31,971	4,733	2,366	24,882	0	63,952	28,598	0	28,598	0	92,550
修繕費	201,760	63,713	21,237	10,618	106,192	0	201,760	10,618	0	10,618	0	212,378
印刷製本費	2,035,061	548,957	1,359,764	10,012	116,328	0	2,035,061	44,572	0	44,572	0	2,079,633
マニ仕入	12,752,500	0	0	0	12,752,500	0	12,752,500	0	0	0	0	12,752,500
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
会議費	581,083	394,111	0	186,972	0	0	581,083	118,719	0	118,719	0	699,802
図書費	548,753	0	548,753	0	0	0	548,753	0	0	0	0	548,753
広告宣伝費	1,191,240	0	1,191,240	0	0	0	1,191,240	32,400	0	32,400	0	1,223,640
光熱水費	208,681	65,898	21,966	10,983	109,834	0	208,681	10,983	0	10,983	0	219,664
賃借料	2,432,532	768,168	256,056	128,028	1,280,280	0	2,432,532	128,028	0	128,028	0	2,560,560
諸謝金	651,020	651,020	0	0	0	0	651,020	0	0	0	0	651,020
租税公課	666,800	1,000	0	0	665,800	0	666,800	0	0	0	0	666,800
支払負担金	2,415,000	0	0	2,415,000	0	0	2,415,000	0	0	0	0	2,415,000
支払助成金	2,590,000	1,750,000	0	840,000	0	0	2,590,000	1,800,000	0	1,800,000	0	4,390,000
支払寄付金	300,000	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
委託費	282,356	89,164	29,721	14,860	148,611	0	282,356	14,860	0	14,860	0	297,216
雑費	82,704	8,964	108	5,382	67,910	340	82,704	7,020	0	7,020	0	89,724
管理費												
給料手当												
通勤手当												
福利厚生費												
中退金掛金												
会議費												
旅費交通費												
通信運搬費												
減価償却費												
消耗什器備品費												
消耗品費												
消耗品費												
修繕費												
印刷製本費												
光熱水費												
賃借料												
諸謝金												
渉外費												
租税公課												
支払負担金												
委託費												
雑費												
経常費用計	42,384,436	8,974,955	5,045,593	5,259,007	22,804,541	300,340	42,384,436	3,562,818	0	3,562,818	0	52,664,890
評価損益等調整額当期経常増減額	△ 14,778,827	△ 1,902,945	△ 3,835,593	△ 4,873,087	△ 3,866,862	△ 300,340	△ 14,778,827	△ 3,352,433	0	△ 3,352,433	0	231,047
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,778,827	△ 1,902,945	△ 3,835,593	△ 4,873,087	△ 3,866,862	△ 300,340	△ 14,778,827	△ 3,352,433	0	△ 3,352,433	0	231,047
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,778,827	△ 1,902,945	△ 3,835,593	△ 4,873,087	△ 3,866,862	△ 300,340	△ 14,778,827	△ 3,352,433	0	△ 3,352,433	0	231,047
一般正味財産期首残高												53,433,696
一般正味財産期末残高												53,664,743
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額												0
指定正味財産期首残高												0
指定正味財産期末残高												0
III 正味財産期末残高												53,664,743

財務諸表に対する注記（平成27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				
災害時対策等積立預金	11,048,649	6,971	0	11,055,620
財政調整基金	9,028,944	1,804	0	9,030,748
記念事業基金	5,006,007	1,001,597	0	6,007,604
小 計	25,083,600	1,010,372	0	26,093,972
合 計	25,083,600	1,010,372	0	26,093,972

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				
災害時対策等積立預金	11,055,620		(11,055,620)	
財政調整基金	9,030,748		(9,030,748)	
記念事業基金	6,007,604		(6,007,604)	
小 計	26,093,972		(26,093,972)	
合 計	26,093,972		(26,093,972)	

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
什器備品	電話機	110,160	36,720	36,720	73,440
無形固定資産	会計ソフト	278,250	55,650	125,213	153,037

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ので、作成省略。
2. 引当金の明細
該当なし。