

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	9,060	10,372	-1,312
	特定資産受取利息	9,060	10,372	-1,312
	受取入会金	60,000	40,000	20,000
	受取入会金	60,000	40,000	20,000
	受取会費	24,771,700	25,009,500	-237,800
	正会員受取会費	24,481,700	24,669,500	-187,800
	賛助会員受取会費	290,000	340,000	-50,000
	事業収益	22,702,431	23,699,659	-997,228
	マニ頒布事業収益	16,655,290	17,313,820	-658,530
	マニ普及事業収益	995,390	1,623,829	-628,439
	講習会事業収益	4,331,751	4,072,010	259,741
	広告料収益	540,000	510,000	30,000
	事務受託金	180,000	180,000	0
	受取補助金等	4,306,925	4,000,000	306,925
	新潟県補助金	400,000	400,000	0
	新潟県受託金	3,306,925	3,000,000	306,925
	全廃連助成金	600,000	600,000	0
	受取利息	381	5,071	-4,690
	受取利息	381	5,071	-4,690
	雑収益	93,455	151,335	-57,880
	雑収益	93,455	151,335	-57,880
	経常収益計	51,943,952	52,915,937	-971,985
<b>(2) 経常費用</b>				
	事業費	43,398,465	45,947,254	-2,548,789
	給料手当	9,090,867	10,940,656	-1,849,789
	通勤手当	296,568	449,912	-153,344
	福利厚生費	1,738,097	2,063,988	-325,891
	中退金掛金	642,144	809,184	-167,040
	旅費交通費	1,617,080	1,686,430	-69,350
	通信運搬費	682,648	670,196	12,452
	消耗什器備品費	0	27,648	-27,648
	消耗品費	116,994	92,550	24,444
	修繕費	413,200	212,378	200,822
	印刷製本費	2,189,613	2,079,633	109,980
	マニ仕入	12,292,500	12,752,500	-460,000
	渉外費	125,000	100,000	25,000
	会議費	623,112	699,802	-76,690
	図書費	349,312	548,753	-199,441
	広告宣伝費	823,500	1,223,640	-400,140

科	目	当年度	前年度	増 減
事業費	光熱水費	214,396	219,664	-5,268
	賃借料	2,537,190	2,560,560	-23,370
	諸謝金	671,420	651,020	20,400
	租税公課	707,200	666,800	40,400
	支払負担金	2,345,000	2,415,000	-70,000
	支払助成金	4,430,000	4,390,000	40,000
	支払寄付金	1,100,000	300,000	800,000
	委託費	297,216	297,216	0
	雑費	95,408	89,724	5,684
管理費		6,151,955	6,737,636	-585,681
	給料手当	2,272,716	2,735,164	-462,448
	通勤手当	74,142	112,478	-38,336
	福利厚生費	434,524	515,996	-81,472
	中退金掛金	160,536	202,296	-41,760
	会議費	1,043,263	1,063,766	-20,503
	旅費交通費	576,090	574,420	1,670
	通信運搬費	205,938	193,778	12,160
	減価償却費	92,370	92,370	0
	消耗什器備品費	0	6,912	-6,912
	消耗品費	14,416	13,776	640
	修繕費	93,848	72,534	21,314
	印刷製本費	285,472	258,017	27,455
	光熱水費	53,598	54,915	-1,317
	賃借料	634,296	640,140	-5,844
	諸謝金	0	0	0
	渉外費	112,910	103,980	8,930
	租税公課	10,600	10,600	0
	支払負担金	2,500	2,500	0
委託費	74,304	74,304	0	
雑費	10,432	9,690	742	
経常費用計	49,550,420	52,684,890	-3,134,470	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,393,532	231,047	2,162,485	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,393,532	231,047	2,162,485	
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	2,393,532	231,047	2,162,485	
一般正味財産期首残高	53,664,743	53,433,696	231,047	
一般正味財産期末残高	56,058,275	53,664,743	2,393,532	
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	56,058,275	53,664,743	2,393,532	

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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										継続的・計画的 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	共通	小計									
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	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	22,522,431	4,331,751	540,000	0	17,650,680	0	22,522,431	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	290,000
マニ頒布事業収益	16,655,290	0	0	0	16,655,290	0	16,655,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マニ普及事業収益	995,390	0	0	0	995,390	0	995,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
講習会事業収益	4,331,751	4,331,751	0	0	0	0	4,331,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	540,000	0	540,000	0	0	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務受託金	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	180,000
受取補助金等	4,306,925	3,000,000	1,006,925	300,000	0	0	4,306,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新潟県補助金	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新潟県受託金	3,306,925	3,000,000	306,925	0	0	0	3,306,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全廃連助成金	600,000	0	300,000	300,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	64,440	21,480	0	42,960	0	0	64,440	29,015	0	0	0	0	0	0	0	381
雑収益	64,440	21,480	0	42,960	0	0	64,440	29,015	0	0	0	0	0	0	0	381
経常収益計	26,895,796	7,353,231	1,546,925	342,960	17,650,680	0	26,895,796	209,015	0	0	209,015	0	0	0	0	51,943,952

## 財務諸表に対する注記（平成28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

(単位：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				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
災害時対策等積立預金	11,055,620	5,870	800,356	10,261,134
財政調整基金	9,030,748	1,916	0	9,032,664
記念事業基金	6,007,604	1,001,274	0	7,008,878
小 計	26,093,972	1,009,060	800,356	26,302,676
合 計	26,093,972	1,009,060	800,356	26,302,676

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。

(単位：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				
小 計	0			
特定資産				
災害時対策等積立預金	10,261,134		(10,261,134)	
財政調整基金	9,032,664		(9,032,664)	
記念事業基金	7,008,878		(7,008,878)	
小 計	26,302,676		(26,302,676)	
合 計	26,302,676		(26,302,676)	

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。

(単位：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	73,440	36,720
無形固定資産	会計ソフト	278,250	55,650	180,863	97,387

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。

(単位：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	—	3,306,925	3,306,925	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。

