

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	6,560	9,060	-2,500
	特定資産受取利息	6,560	9,060	-2,500
	受取入会金	40,000	60,000	-20,000
	受取入会金	40,000	60,000	-20,000
	受取会費	24,311,600	24,771,700	-460,100
	正会員受取会費	23,981,600	24,481,700	-500,100
	賛助会員受取会費	330,000	290,000	40,000
	事業収益	24,390,849	26,009,356	-1,618,507
	マニ頒布事業収益	15,375,594	16,655,290	-1,279,696
	マニ普及事業収益	818,750	995,390	-176,640
	講習会事業収益	4,496,505	4,331,751	164,754
	広告料収益	520,000	540,000	-20,000
	新潟県受託金収益	3,000,000	3,306,925	-306,925
	事務受託金収益	180,000	180,000	0
	受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0
	新潟県補助金	400,000	400,000	0
	全産連助成金	600,000	600,000	0
	受取利息	282	381	-99
	受取利息	282	381	-99
	雑収益	1,514,849	93,455	1,421,394
	雑収益	1,514,849	93,455	1,421,394
	経常収益計	51,264,140	51,943,952	-679,812
(2)	経常費用			
	事業費	38,482,138	43,398,465	-4,916,327
	給料手当	7,387,339	9,090,867	-1,703,528
	通勤手当	251,808	296,568	-44,760
	福利厚生費	1,316,281	1,738,097	-421,816
	中退金掛金	435,200	642,144	-206,944
	旅費交通費	1,695,530	1,617,080	78,450
	通信運搬費	658,347	682,648	-24,301
	消耗什器備品費	37,783	0	37,783
	消耗品費	100,794	116,994	-16,200
	修繕費	223,693	413,200	-189,507
	印刷製本費	2,288,620	2,189,613	99,007
	マニ仕入	11,017,500	12,292,500	-1,275,000
	渉外費	120,000	125,000	-5,000
	会議費	914,138	623,112	291,026
	図書費	115,605	349,312	-233,707
	広告宣伝費	864,000	823,500	40,500

科	目	当年度	前年度	増 減
事業費	光熱水費	222,151	214,396	7,755
	賃借料	2,409,677	2,537,190	-127,513
	諸謝金	676,510	671,420	5,090
	租税公課	717,700	707,200	10,500
	支払負担金	2,335,000	2,345,000	-10,000
	支払助成金	4,390,000	4,430,000	-40,000
	支払寄付金	60,000	1,100,000	-1,040,000
	委託費	158,976	297,216	-138,240
	雑費	85,486	95,408	-9,922
管理費		6,578,785	6,151,955	426,830
	給料手当	1,846,834	2,272,716	-425,882
	通勤手当	62,952	74,142	-11,190
	福利厚生費	329,070	434,524	-105,454
	中退金掛金	108,800	160,536	-51,736
	会議費	2,065,536	1,043,263	1,022,273
	旅費交通費	561,090	576,090	-15,000
	通信運搬費	262,284	205,938	56,346
	減価償却費	92,370	92,370	0
	消耗什器備品費	9,445	0	9,445
	消耗品費	13,804	14,416	-612
	修繕費	55,923	93,848	-37,925
	印刷製本費	254,933	285,472	-30,539
	光熱水費	55,537	53,598	1,939
	賃借料	602,419	634,296	-31,877
	諸謝金	0	0	0
	渉外費	128,840	112,910	15,930
	租税公課	10,600	10,600	0
	支払負担金	2,500	2,500	0
	委託費	104,544	74,304	30,240
	雑費	11,304	10,432	872
経常費用計	45,060,923	49,550,420	-4,489,497	
評価損益等調整前当期経常増減額	6,203,217	2,393,532	3,809,685	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	6,203,217	2,393,532	3,809,685	
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	6,203,217	2,393,532	3,809,685	
一般正味財産期首残高	56,058,275	53,664,743	2,393,532	
一般正味財産期末残高	62,261,492	56,058,275	6,203,217	
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	62,261,492	56,058,275	6,203,217	

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	6,560	0	6,560
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,560	0	6,560
受取入会金	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	40,000	0	40,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,311,600	0	24,311,600
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,981,600	0	23,981,600
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
事業収益	24,210,849	7,496,505	520,000	0	16,194,344	0	0	24,210,849	180,000	0	180,000	0	24,390,849
マニ頒布事業収益	15,375,594	0	0	0	15,375,594	0	0	15,375,594	0	0	0	0	15,375,594
マニ普及事業収益	818,750	0	0	0	818,750	0	0	818,750	0	0	0	0	818,750
講習会事業収益	4,496,505	4,496,505	0	0	0	0	0	4,496,505	0	0	0	0	4,496,505
広告料収益	520,000	0	520,000	0	0	0	0	520,000	0	0	0	0	520,000
新潟県受託金収益	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	0	180,000
受取補助金等	1,000,000	0	700,000	300,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
新潟県補助金	400,000	0	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000
全産連助成金	600,000	0	300,000	300,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	0	282
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	0	282
雑収益	232,196	0	0	207,056	25,140	0	0	232,196	102,653	0	102,653	1,180,000	1,514,849
雑収益	232,196	0	0	207,056	25,140	0	0	232,196	102,653	0	102,653	1,180,000	1,514,849
経常収益計	25,443,045	7,496,505	1,220,000	507,056	16,219,484	0	0	25,443,045	282,653	0	282,653	25,538,442	51,264,140

財務諸表に対する注記（平成29年度）

1. 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、定額法により実施、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。

2. 会計方針の変更

該当なし。

3. 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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
災害対策等積立預金	10,261,134	5,198	0	10,266,332
財政調整基金	9,032,664	767	0	9,033,431
記念事業基金	7,008,878	1,000,595	0	8,009,473
小 計	26,302,676	1,006,560	0	27,309,236
合 計	26,302,676	1,006,560	0	27,309,236

4. 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	0			
小 計	0			
特定資産				
災害対策等積立預金	10,266,332		(10,266,332)	
財政調整基金	9,033,431		(9,033,431)	
記念事業基金	8,009,473		(8,009,473)	
小 計	27,309,236		(27,309,236)	
合 計	27,309,236		(27,309,236)	

5. 担保に供している資産

該当なし。

6. 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	110,160	0
ソフトウェア	会計ソフト	278,250	55,650	236,513	41,737

7. 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

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
売掛金	25,500	0	25,500
未収金	10,000	0	10,000
合計	35,500	0	35,500

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9. 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。

10. 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						
全産連助成金	全産連	—	600,000	600,000	0	

11. 基金及び代替資産の増減額及びその残高

該当なし。

12. 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。

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

14. 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。

15. 重要な後発事象

該当なし。

16. 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

財務諸表に対する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。