

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	6,958	6,560	398
	特定資産受取利息	6,958	6,560	398
	受取入会金	50,000	40,000	10,000
	受取入会金	50,000	40,000	10,000
	受取会費	24,287,200	24,311,600	-24,400
	正会員受取会費	23,937,200	23,981,600	-44,400
	賛助会員受取会費	350,000	330,000	20,000
	事業収益	26,896,436	24,390,849	2,505,587
	マニ頒布事業収益	15,751,940	15,375,594	376,346
	マニ普及事業収益	1,904,400	818,750	1,085,650
	講習会事業収益	5,605,096	4,496,505	1,108,591
	広告料収益	455,000	520,000	-65,000
	新潟県受託金収益	3,000,000	3,000,000	0
	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
	全廃連助成金	600,000	600,000	0
	受取負担金	970,000	0	970,000
	会議等負担金	970,000	0	970,000
	受取利息	351	282	69
	受取利息	351	282	69
	雑収益	299,286	1,514,849	-1,215,563
	雑収益	299,286	1,514,849	-1,215,563
	経常収益計	53,510,231	51,264,140	2,246,091
	(2) 経常費用			
	事業費	45,042,190	38,482,138	6,560,052
	給料手当	10,389,477	7,387,339	3,002,138
	通勤手当	351,760	251,808	99,952
	福利厚生費	1,550,844	1,316,281	234,563
	中退金掛金	515,232	435,200	80,032
	旅費交通費	1,603,270	1,695,530	-92,260
	通信運搬費	707,346	658,347	48,999
	消耗什器備品費	65,743	37,783	27,960
	消耗品費	107,228	100,794	6,434
	修繕費	228,253	223,693	4,560
	印刷製本費	2,810,340	2,288,620	521,720
	マニ仕入	11,715,000	11,017,500	697,500
	渉外費	90,000	120,000	-30,000

科	目	当年度	前年度	増 減
事業費	会議費	1,216,990	914,138	302,852
	図書費	87,768	115,605	-27,837
	広告宣伝費	874,800	864,000	10,800
	光熱水費	228,636	222,151	6,485
	賃借料	2,460,083	2,409,677	50,406
	諸謝金	692,104	676,510	15,594
	租税公課	759,000	717,700	41,300
	支払負担金	2,295,000	2,335,000	-40,000
	支払助成金	5,550,000	4,390,000	1,160,000
	支払寄付金	110,000	60,000	50,000
	委託費	542,592	158,976	383,616
雑費	90,724	85,486	5,238	
管理費		7,425,119	6,578,785	846,334
	給料手当	2,597,369	1,846,834	750,535
	通勤手当	87,940	62,952	24,988
	福利厚生費	387,710	329,070	58,640
	中退金掛金	128,808	108,800	20,008
	会議費	2,046,989	2,065,536	-18,547
	旅費交通費	613,340	561,090	52,250
	通信運搬費	268,363	262,284	6,079
	減価償却費	41,737	92,370	-50,633
	消耗什器備品費	16,435	9,445	6,990
	消耗品費	16,829	13,804	3,025
	修繕費	57,063	55,923	1,140
	印刷製本費	256,080	254,933	1,147
	光熱水費	57,159	55,537	1,622
	賃借料	615,020	602,419	12,601
	諸謝金	0	0	0
	渉外費	71,040	128,840	-57,800
	租税公課	11,433	10,600	833
	支払負担金	2,500	2,500	0
	委託費	135,648	104,544	31,104
雑費	13,656	11,304	2,352	
経常費用計		52,467,309	45,060,923	7,406,386
評価損益等調整前当期経常増減額		1,042,922	6,203,217	-5,160,295
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		1,042,922	6,203,217	-5,160,295
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		1,042,922	6,203,217	-5,160,295
一般正味財産期首残高		62,261,492	56,058,275	6,203,217
一般正味財産期末残高		63,304,414	62,261,492	1,042,922
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		63,304,414	62,261,492	1,042,922

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	6,958	0	6,958	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,958	0	6,958	
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,287,200	0	24,287,200	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,937,200	0	23,937,200	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	
事業収益	26,716,436	8,605,096	455,000	0	17,656,340	0	0	26,716,436	180,000	0	180,000	0	26,896,436	
マニ頒布事業収益	15,751,940	0	0	0	15,751,940	0	0	15,751,940	0	0	0	0	15,751,940	
マニ普及事業収益	1,904,400	0	0	0	1,904,400	0	0	1,904,400	0	0	0	0	1,904,400	
講習会事業収益	5,605,096	5,605,096	0	0	0	0	0	5,605,096	0	0	0	0	5,605,096	
広告料収益	455,000	0	455,000	0	0	0	0	455,000	0	0	0	0	455,000	
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	
全廃連助成金	600,000	0	300,000	300,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,000	0	970,000	
会議等負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,000	0	970,000	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351	0	351	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351	0	351	
雑収益	260,680	32,280	75,600	152,800	0	0	0	260,680	28,606	0	28,606	10,000	299,286	
雑収益計	260,680	32,280	75,600	152,800	0	0	0	260,680	28,606	0	28,606	10,000	299,286	
経常収益計	27,977,116	8,637,376	1,230,600	452,800	17,656,340	0	0	27,977,116	208,606	0	208,606	25,324,509	0	53,510,231

財務諸表に対する注記（平成30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	10,266,332	5,180	0	10,271,512
財政調整基金	9,033,431	767	0	9,034,198
記念事業基金	8,009,473	1,000,680	0	9,010,153
小 計	27,309,236	1,006,627	0	28,315,863
合 計	27,309,236	1,006,627	0	28,315,863

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	10,271,512		(10,271,512)	
財政調整基金	9,034,198		(9,034,198)	
記念事業基金	9,010,153		(9,010,153)	
小 計	28,315,863		(28,315,863)	
合 計	28,315,863		(28,315,863)	

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
ソフトウェア	会計ソフト	278,250	41,737	278,250	0

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	13,000	0	13,000
未収金	10,000	0	10,000
合 計	23,000	0	23,000

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	

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ので、作成省略。
2. 引当金の明細
該当なし。