

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	7,174	6,958	216
	特定資産受取利息	7,174	6,958	216
	受取入会金	30,000	50,000	-20,000
	受取入会金	30,000	50,000	-20,000
	受取会費	24,095,700	24,287,200	-191,500
	正会員受取会費	23,765,700	23,937,200	-171,500
	賛助会員受取会費	330,000	350,000	-20,000
	事業収益	27,025,813	26,896,436	129,377
	マニ頒布事業収益	16,711,150	15,751,940	959,210
	マニ普及事業収益	1,191,288	1,904,400	-713,112
	講習会事業収益	5,533,375	5,605,096	-71,721
	広告料収益	410,000	455,000	-45,000
	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	1,707,000	970,000	737,000
	会議等負担金	1,707,000	970,000	737,000
	受取利息	339	351	-12
	受取利息	339	351	-12
	雑収益	661,982	299,286	362,696
	雑収益	661,982	299,286	362,696
	経常収益計	54,528,008	53,510,231	1,017,777
(2)	経常費用			
	事業費	43,319,795	45,042,190	-1,722,395
	給料手当	8,316,359	10,389,477	-2,073,118
	通勤手当	316,576	351,760	-35,184
	福利厚生費	1,516,229	1,550,844	-34,615
	中退金掛金	460,800	515,232	-54,432
	旅費交通費	1,468,080	1,603,270	-135,190
	通信運搬費	877,134	707,346	169,788
	消耗什器備品費	0	65,743	-65,743
	消耗品費	119,149	107,228	11,921
	修繕費	1,184,372	228,253	956,119
	印刷製本費	2,632,653	2,810,340	-177,687
	マニ仕入	12,007,900	11,715,000	292,900
	渉外費	155,000	90,000	65,000

科	目	当年度	前年度	増減	
事業費	会議費	1,107,599	1,216,990	-109,391	
	図書費	89,169	87,768	1,401	
	広告宣伝費	783,750	874,800	-91,050	
	光熱水費	227,618	228,636	-1,018	
	賃借料	2,451,044	2,460,083	-9,039	
	諸謝金	859,742	692,104	167,638	
	租税公課	833,900	759,000	74,900	
	支払負担金	2,315,000	2,295,000	20,000	
	支払助成金	4,390,000	5,550,000	-1,160,000	
	支払寄付金	936,000	110,000	826,000	
	委託費	160,080	542,592	-382,512	
	雑費	111,641	90,724	20,917	
	管理費		15,839,876	7,425,119	8,414,757
給料手当		2,079,089	2,597,369	-518,280	
通勤手当		79,144	87,940	-8,796	
福利厚生費		379,057	387,710	-8,653	
中退金掛金		115,200	128,808	-13,608	
会議費		5,607,822	2,046,989	3,560,833	
旅費交通費		606,080	613,340	-7,260	
通信運搬費		479,237	268,363	210,874	
減価償却費		0	41,737	-41,737	
消耗什器備品費		0	16,435	-16,435	
消耗品費		906,478	16,829	889,649	
修繕費		59,592	57,063	2,529	
印刷製本費		2,425,644	256,080	2,169,564	
光熱水費		56,904	57,159	-255	
賃借料		612,760	615,020	-2,260	
諸謝金		921,820	0	921,820	
渉外費		925,420	71,040	854,380	
租税公課		41,611	11,433	30,178	
支払負担金		2,500	2,500	0	
委託費		524,580	135,648	388,932	
雑費		16,938	13,656	3,282	
経常費用計			59,159,671	52,467,309	6,692,362
評価損益等調整前当期経常増減額			△ 4,631,663	1,042,922	-5,674,585
評価損益等計		0	0	0	
当期経常増減額		△ 4,631,663	1,042,922	-5,674,585	
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		△ 4,631,663	1,042,922	-5,674,585	
一般正味財産期首残高		63,304,414	62,261,492	1,042,922	
一般正味財産期末残高		58,672,751	63,304,414	-4,631,663	
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		58,672,751	63,304,414	-4,631,663	

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	7,174	0	7,174
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,174	0	7,174
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,095,700	0	24,095,700
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,765,700	0	23,765,700
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	26,845,813	8,533,375	410,000	0	17,902,438	0	0	26,845,813	180,000	0	180,000	0	27,025,813
マニ頒布事業収益	16,711,150	0	0	0	16,711,150	0	0	16,711,150	0	0	0	0	16,711,150
マニ普及事業収益	1,191,288	0	0	0	1,191,288	0	0	1,191,288	0	0	0	0	1,191,288
講習会事業収益	5,533,375	5,533,375	0	0	0	0	0	5,533,375	0	0	0	0	5,533,375
広告料収益	410,000	0	410,000	0	0	0	0	410,000	0	0	0	0	410,000
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	1,707,000	0	1,707,000
会議等負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,707,000	0	1,707,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	0	339
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	0	339
雑収益	460,706	71,860	120,600	258,310	9,936	0	0	460,706	31,276	0	31,276	170,000	661,982
雑収益	460,706	71,860	120,600	258,310	9,936	0	0	460,706	31,276	0	31,276	170,000	661,982
経常収益計	28,306,519	8,605,235	1,230,600	558,310	17,912,374	0	0	28,306,519	211,276	0	211,276	26,010,213	54,528,008



## 財務諸表に対する注記 (2019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	10,271,512	105,180	0	10,376,692
財政調整基金	9,034,198	767	0	9,034,965
記念事業基金	9,010,153	765	9,010,918	0
小 計	28,315,863	106,712	9,010,918	19,411,657
合 計	28,315,863	106,712	9,010,918	19,411,657

### 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	10,376,692		(10,376,692)	
財政調整基金	9,034,965		(9,034,965)	
記念事業基金	0			
小 計	19,411,657		(19,411,657)	
合 計	19,411,657		(19,411,657)	

### 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	0	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
未収金	810,000	0	810,000
合計	810,000	0	810,000

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ため、作成省略。

2. 引当金の明細

該当なし。