

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	6,197	7,174	- 977
	特定資産受取利息	6,197	7,174	- 977
	受取入会金	10,000	30,000	- 20,000
	受取入会金	10,000	30,000	- 20,000
	受取会費	23,826,300	24,095,700	- 269,400
	正会員受取会費	23,496,300	23,765,700	- 269,400
	賛助会員受取会費	330,000	330,000	0
	事業収益	20,330,713	27,025,813	- 6,695,100
	マニ頒布事業収益	13,348,200	16,711,150	- 3,362,950
	マニ普及事業収益	0	1,191,288	- 1,191,288
	講習会事業収益	3,352,513	5,533,375	- 2,180,862
	広告料収益	450,000	410,000	40,000
	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	960,000	1,000,000	- 40,000
	新潟県補助金	360,000	400,000	- 40,000
	全産連助成金	600,000	600,000	0
	受取負担金	0	1,707,000	- 1,707,000
	会議等負担金	0	1,707,000	- 1,707,000
	受取利息	407	339	68
	受取利息	407	339	68
	雑収益	195,648	661,982	- 466,334
	雑収益	195,648	661,982	- 466,334
	経常収益計	45,329,265	54,528,008	- 9,198,743
(2)	経常費用			
	事業費	37,897,749	43,319,795	- 5,422,046
	給料手当	9,162,210	8,316,359	845,851
	通勤手当	411,424	316,576	94,848
	福利厚生費	1,461,813	1,516,229	- 54,416
	中退金掛金	460,800	460,800	0
	旅費交通費	544,770	1,468,080	- 923,310
	通信運搬費	712,770	877,134	- 164,364
	減価償却費	52,800	0	52,800
	消耗什器備品費	49,280	0	49,280
	消耗品費	148,769	119,149	29,620
	修繕費	397,408	1,184,372	- 786,964
	印刷製本費	2,418,684	2,632,653	- 213,969
	マニ仕入	9,800,500	12,007,900	- 2,207,400

科	目	当年度	前年度	増 減
事業費	渉外費	125,000	155,000	- 30,000
	会議費	572,378	1,107,599	- 535,221
	図書費	92,390	89,169	3,221
	広告宣伝費	728,750	783,750	- 55,000
	光熱水費	223,223	227,618	- 4,395
	賃借料	2,492,314	2,451,044	41,270
	諸謝金	942,410	859,742	82,668
	租税公課	952,000	833,900	118,100
	支払負担金	2,345,000	2,315,000	30,000
	支払助成金	3,550,000	4,390,000	- 840,000
	支払寄付金	60,000	936,000	- 876,000
	委託費	101,200	160,080	- 58,880
	雑費	91,856	111,641	- 19,785
管理費		5,397,535	15,839,876	- 10,442,341
	給料手当	2,290,552	2,079,089	211,463
	通勤手当	102,856	79,144	23,712
	福利厚生費	365,453	379,057	- 13,604
	中退金掛金	115,200	115,200	0
	会議費	85,523	5,607,822	- 5,522,299
	旅費交通費	407,370	606,080	- 198,710
	通信運搬費	364,431	479,237	- 114,806
	減価償却費	13,200	0	13,200
	消耗什器備品費	12,320	0	12,320
	消耗品費	20,612	906,478	- 885,866
	修繕費	77,352	59,592	17,760
	印刷製本費	265,589	2,425,644	- 2,160,055
	光熱水費	55,805	56,904	- 1,099
	賃借料	623,078	612,760	10,318
	諸謝金	0	921,820	- 921,820
	渉外費	59,600	925,420	- 865,820
	租税公課	10,874	41,611	- 30,737
	支払負担金	2,500	2,500	0
	委託費	513,700	524,580	- 10,880
	雑費	11,520	16,938	- 5,418
	経常費用計	43,295,284	59,159,671	- 15,864,387
	評価損益等調整前当期経常増減額	2,033,981	△ 4,631,663	6,665,644
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,033,981	△ 4,631,663	6,665,644	
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	2,033,981	△ 4,631,663	6,665,644	
一般正味財産期首残高	58,672,751	63,304,414	- 4,631,663	
一般正味財産期末残高	60,706,732	58,672,751	2,033,981	
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	60,706,732	58,672,751	2,033,981	

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	6,197	0	6,197	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,197	0	6,197	
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,826,300	0	23,826,300	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,496,300	0	23,496,300	
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	20,150,713	6,352,513	450,000	0	13,348,200	0	0	20,150,713	180,000	0	180,000	0	20,330,713	
マニ頒布事業収益	13,348,200	0	0	0	13,348,200	0	0	13,348,200	0	0	0	0	13,348,200	
マニ普及事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
講習会事業収益	3,352,513	3,352,513	0	0	0	0	0	3,352,513	0	0	0	0	3,352,513	
広告料収益	450,000	0	450,000	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	450,000	
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	960,000	0	660,000	300,000	0	0	0	960,000	0	0	0	0	960,000	
新潟県補助金	360,000	0	360,000	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0	360,000	
全産連助成金	600,000	0	300,000	300,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議等負担金	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	407	0	407	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407	0	407	
雑収益	162,310	33,000	43,200	86,110	0	0	0	162,310	33,338	0	33,338	0	195,648	
雑収益	162,310	33,000	43,200	86,110	0	0	0	162,310	33,338	0	33,338	0	195,648	
経常収益計	21,273,023	6,385,513	1,153,200	386,110	13,348,200	0	0	21,273,023	213,338	0	213,338	23,842,904	0	45,329,265

財務諸表に対する注記（令和2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	10,376,692	5,217	0	10,381,909
財政調整基金	9,034,965	767	0	9,035,732
記念事業基金	0	1,000,000	0	1,000,000
小 計	19,411,657	1,005,984	0	20,417,641
合 計	19,411,657	1,005,984	0	20,417,641

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	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
災害対策等積立預金	10,381,909	0	(10,381,909)	0
財政調整基金	9,035,732	0	(9,035,732)	0
記念事業基金	1,000,000	0	(1,000,000)	0
小 計	20,417,641	0	(20,417,641)	0
合 計	20,417,641	0	(20,417,641)	0

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	Webカメラ一式	198,000	66,000	66,000	132,000
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
売掛金	3,100	0	3,100
未収金	3,360,000	0	3,360,000
合 計	3,363,100	0	3,363,100

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	—	360,000	360,000	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ので、作成省略。

2. 引当金の明細

該当なし。