

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	11,087	6,197	4,890
	特定資産受取利息	11,087	6,197	4,890
	受取入会金	0	10,000	-10,000
	受取入会金	0	10,000	-10,000
	受取会費	23,636,000	23,826,300	-190,300
	正会員受取会費	23,256,000	23,496,300	-240,300
	賛助会員受取会費	380,000	330,000	50,000
	事業収益	22,810,057	20,330,713	2,479,344
	マニ頒布事業収益	15,008,500	13,348,200	1,660,300
	マニ普及事業収益	0	0	0
	講習会事業収益	4,171,557	3,352,513	819,044
	広告料収益	450,000	450,000	0
	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	924,000	960,000	-36,000
	新潟県補助金	324,000	360,000	-36,000
	全産連助成金	600,000	600,000	0
	受取負担金	0	0	0
	会議等負担金	0	0	0
	受取利息	428	407	21
	受取利息	428	407	21
	雑収益	192,543	195,648	-3,105
	雑収益	192,543	195,648	-3,105
	経常収益計	47,574,115	45,329,265	2,244,850
(2) 経常費用				
	事業費	37,500,512	37,897,749	-397,237
	給料手当	9,027,468	9,162,210	-134,742
	通勤手当	512,216	411,424	100,792
	福利厚生費	1,340,720	1,461,813	-121,093
	中退金掛金	480,000	460,800	19,200
	旅費交通費	494,240	544,770	-50,530
	通信運搬費	622,616	712,770	-90,154
	減価償却費	65,633	52,800	12,833
	消耗什器備品費	0	49,280	-49,280
	消耗品費	111,603	148,769	-37,166
	修繕費	371,035	397,408	-26,373
	印刷製本費	2,451,420	2,418,684	32,736
	マニ仕入	10,858,700	9,800,500	1,058,200

科	目	当年度	前年度	増 減	
事業費	渉外費	115,000	125,000	-10,000	
	会議費	757,413	572,378	185,035	
	図書費	92,390	92,390	0	
	広告宣伝費	0	728,750	-728,750	
	光熱水費	232,700	223,223	9,477	
	賃借料	2,489,981	2,492,314	-2,333	
	諸謝金	832,784	942,410	-109,626	
	租税公課	724,900	952,000	-227,100	
	支払負担金	2,165,000	2,345,000	-180,000	
	支払助成金	3,550,000	3,550,000	0	
	支払寄付金	30,000	60,000	-30,000	
	委託費	80,960	101,200	-20,240	
	雑費	93,733	91,856	1,877	
	管理費		6,063,655	5,397,535	666,120
給料手当		2,256,867	2,290,552	-33,685	
通勤手当		128,054	102,856	25,198	
福利厚生費		335,180	365,453	-30,273	
中退金掛金		120,000	115,200	4,800	
会議費		709,506	85,523	623,983	
旅費交通費		502,350	407,370	94,980	
通信運搬費		345,395	364,431	-19,036	
減価償却費		13,200	13,200	0	
消耗什器備品費		0	12,320	-12,320	
消耗品費		32,889	20,612	12,277	
修繕費		74,883	77,352	-2,469	
印刷製本費		239,947	265,589	-25,642	
光熱水費		58,174	55,805	2,369	
賃借料		622,495	623,078	-583	
諸謝金		0	0	0	
渉外費		91,600	59,600	32,000	
租税公課		8,592	10,874	-2,282	
支払負担金		2,500	2,500	0	
委託費		508,640	513,700	-5,060	
雑費		13,383	11,520	1,863	
経常費用計			43,564,167	43,295,284	268,883
評価損益等調整前当期経常増減額			4,009,948	2,033,981	1,975,967
評価損益等計			0	0	0
当期経常増減額			4,009,948	2,033,981	1,975,967
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		4,009,948	2,033,981	1,975,967	
一般正味財産期首残高		60,706,732	58,672,751	2,033,981	
一般正味財産期末残高		64,716,680	60,706,732	4,009,948	
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		64,716,680	60,706,732	4,009,948	

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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 除 控	合 計	
	産 業 廃 棄 物 適 正 処 理 の 推 進 及 び 普 及 啓 蒙 等 の 事 業						社 会 化 ・ 活 性 化 及 び 劣 質 へ の 対 策 等 を 図 る 事 業	共 通	小 計	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	0	0	0	11,087
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,087
受取入会金	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
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,636,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,256,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000
事業収益	22,630,057	7,171,557	450,000	15,008,500	0	0	22,630,057	180,000	0	180,000	0	0	0	22,810,057
マニ頒布事業収益	15,008,500	0	0	15,008,500	0	0	15,008,500	0	0	0	0	0	0	15,008,500
マニ普及事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
講習会事業収益	4,171,557	4,171,557	0	0	0	0	4,171,557	0	0	0	0	0	0	4,171,557
広告料収益	450,000	0	450,000	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000
新潟県受託金収益	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	0	0	0	180,000
受取補助金等	924,000	0	624,000	300,000	0	0	924,000	0	0	0	0	0	0	924,000
新潟県補助金	324,000	0	324,000	0	0	0	324,000	0	0	0	0	0	0	324,000
全産連助成金	600,000	0	300,000	300,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
受取負担金	0	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	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428
雑収益	156,800	33,000	0	123,800	0	0	156,800	35,743	0	35,743	0	0	0	192,543
雑収益	156,800	33,000	0	123,800	0	0	156,800	35,743	0	35,743	0	0	0	192,543
経常収益計	23,710,857	7,204,557	1,074,000	423,800	15,008,500	0	23,710,857	215,743	0	215,743	0	0	0	47,574,115

財務諸表に対する注記（令和3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	10,381,909	5,070,303	5,067,914	10,384,298
財政調整基金	9,035,732	153	0	9,035,885
記念事業基金	1,000,000	1,000,017	0	2,000,017
小 計	20,417,641	6,070,473	5,067,914	21,420,200
合 計	20,417,641	6,070,473	5,067,914	21,420,200

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	10,384,298	0	(10,384,298)	0
財政調整基金	9,035,885	0	(9,035,885)	0
記念事業基金	2,000,017	0	(2,000,017)	0
小 計	21,420,200	0	(21,420,200)	0
合 計	21,420,200	0	(21,420,200)	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カメラ式	198,000	66,000	132,000	66,000
ソフトウェア	会計ソフト	278,250	0	278,250	0
ソフトウェア	会員検索構築	770,000	12,833	12,833	757,167

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	3,048,750	0	3,048,750
合計	3,048,750	0	3,048,750

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	—	324,000	324,000	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。