

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	497	11,087	-10,590
	特定資産受取利息	497	11,087	-10,590
	受取入会金	20,000	0	20,000
	受取入会金	20,000	0	20,000
	受取会費	23,454,300	23,636,000	-181,700
	正会員受取会費	23,104,300	23,256,000	-151,700
	賛助会員受取会費	350,000	380,000	-30,000
	事業収益	22,287,694	22,810,057	-522,363
	マニ頒布事業収益	14,303,740	15,008,500	-704,760
	マニ普及事業収益	0	0	0
	講習会事業収益	4,373,954	4,171,557	202,397
	広告料収益	430,000	450,000	-20,000
	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	408,000	924,000	-516,000
	新潟県補助金	308,000	324,000	-16,000
	全産連助成金	0	600,000	-600,000
	新潟県中小企業団体中央会助成金	100,000	0	100,000
	受取負担金	905,000	0	905,000
	会議等負担金	905,000	0	905,000
	受取利息	457	428	29
	受取利息	457	428	29
	雑収益	118,358	192,543	-74,185
	雑収益	118,358	192,543	-74,185
	経常収益計	47,194,306	47,574,115	-379,809
(2) 経常費用				
	事業費	35,749,170	37,500,512	-1,751,342
	給料手当	7,956,544	9,027,468	-1,070,924
	通勤手当	306,176	512,216	-206,040
	福利厚生費	1,254,492	1,340,720	-86,228
	中退金掛金	480,000	480,000	0
	旅費交通費	696,330	494,240	202,090
	通信運搬費	645,188	622,616	22,572
	減価償却費	206,800	65,633	141,167
	消耗什器備品費	0	0	0
	消耗品費	112,651	111,603	1,048
	修繕費	332,491	371,035	-38,544
	印刷製本費	2,078,413	2,451,420	-373,007

科	目	当年度	前年度	増 減
事業費	マニ仕入	10,063,700	10,858,700	-795,000
	渉外費	120,000	115,000	5,000
	会議費	1,116,856	757,413	359,443
	図書費	92,390	92,390	0
	広告宣伝費	0	0	0
	光熱水費	208,688	232,700	-24,012
	賃借料	2,517,766	2,489,981	27,785
	諸謝金	758,684	832,784	-74,100
	租税公課	809,300	724,900	84,400
	支払負担金	2,249,000	2,165,000	84,000
	支払助成金	3,550,000	3,550,000	0
	支払寄付金	30,000	30,000	0
	委託費	80,960	80,960	0
	雑費	82,741	93,733	-10,992
	管理費		6,677,532	6,063,655
給料手当		1,989,135	2,256,867	-267,732
通勤手当		76,544	128,054	-51,510
福利厚生費		313,623	335,180	-21,557
中退金掛金		120,000	120,000	0
会議費		1,472,198	709,506	762,692
旅費交通費		668,480	502,350	166,130
通信運搬費		317,933	345,395	-27,462
減価償却費		13,200	13,200	0
消耗什器備品費		0	0	0
消耗品費		32,037	32,889	-852
修繕費		65,247	74,883	-9,636
印刷製本費		261,249	239,947	21,302
光熱水費		52,171	58,174	-6,003
賃借料		629,441	622,495	6,946
諸謝金		0	0	0
渉外費		129,608	91,600	38,008
租税公課		10,731	8,592	2,139
支払負担金		2,500	2,500	0
委託費		508,640	508,640	0
雑費		14,795	13,383	1,412
経常費用計	42,426,702	43,564,167	-1,137,465	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,767,604	4,009,948	757,656	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	4,767,604	4,009,948	757,656	
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	4,767,604	4,009,948	757,656	
一般正味財産期首残高	64,716,680	60,706,732	4,009,948	
一般正味財産期末残高	69,484,284	64,716,680	4,767,604	
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	69,484,284	64,716,680	4,767,604	

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	497	0	497
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497	0	497
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,454,300	0	23,454,300
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,104,300	0	23,104,300
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	22,107,694	7,373,954	430,000	0	14,303,740	0	0	22,107,694	180,000	0	180,000	0	22,287,694
マニ頒布事業収益	14,303,740	0	0	0	14,303,740	0	0	14,303,740	0	0	0	0	14,303,740
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	4,373,954	4,373,954	0	0	0	0	0	4,373,954	0	0	0	0	4,373,954
広告料収益	430,000	0	430,000	0	0	0	0	430,000	0	0	0	0	430,000
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	408,000	212,420	161,084	0	34,496	0	0	408,000	0	0	0	0	408,000
新潟県補助金	308,000	112,420	161,084	0	34,496	0	0	308,000	0	0	0	0	308,000
全産連助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新潟県中小企業団体中央会助成金	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
受取負担金	130,000	130,000	0	0	0	0	0	130,000	0	0	0	775,000	905,000
会議等負担金	130,000	130,000	0	0	0	0	0	130,000	0	0	0	775,000	905,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457	0	457
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457	0	457
雑収益	69,700	0	1,800	67,900	0	0	0	69,700	48,658	0	48,658	0	118,358
雑収益	69,700	0	1,800	67,900	0	0	0	69,700	48,658	0	48,658	0	118,358
経常収益計	22,715,394	7,716,374	592,884	67,900	14,338,236	0	0	22,715,394	228,658	0	228,658	24,250,254	47,194,306

財務諸表に対する注記（令和4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	10,384,298	247	0	10,384,545
財政調整基金	9,035,885	153	0	9,036,038
記念事業基金	2,000,017	1,000,034	0	3,000,051
小 計	21,420,200	1,000,434	0	22,420,634
合 計	21,420,200	1,000,434	0	22,420,634

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	10,384,545		(10,384,545)	
財政調整基金	9,036,038		(9,036,038)	
記念事業基金	3,000,051		(3,000,051)	
小 計	22,420,634		(22,420,634)	
合 計	22,420,634		(22,420,634)	

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	198,000	0
ソフトウェア	会員検索構築	770,000	154,000	166,833	603,167

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	3,010,000	0	3,010,000
合計	3,010,000	0	3,010,000

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	—	308,000	308,000	0	
助成金						
新潟県中小企業団体中央会助成金	新潟県中小企業団体中央会	—	100,000	100,000	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。