

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	20,555	658	19,897
	特定資産受取利息	20,555	658	19,897
	受取入会金	50,000	70,000	-20,000
	受取入会金	50,000	70,000	-20,000
	受取会費	23,320,600	23,244,600	76,000
	正会員受取会費	22,910,600	22,834,600	76,000
	賛助会員受取会費	410,000	410,000	0
	事業収益	56,805,490	24,017,928	32,787,562
	マニ頒布事業収益	12,604,020	16,373,320	-3,769,300
	講習会事業収益	3,135,820	3,904,708	-768,888
	広告料収益	529,100	559,900	-30,800
	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
	災害廃棄物処理事業収益	37,356,550	0	37,356,550
	受取補助金等	696,888	393,130	303,758
	新潟県補助金	308,000	308,000	0
	全産連助成金	300,000	0	300,000
	新潟県中小企業団体中央会助成金	88,888	85,130	3,758
	受取負担金	1,235,000	1,130,000	105,000
	会議等負担金	1,235,000	1,130,000	105,000
	受取利息	96,069	28,008	68,061
	受取利息	96,069	28,008	68,061
	雑収益	81,235	93,103	-11,868
	雑収益	81,235	93,103	-11,868
	経常収益計	82,305,837	48,977,427	33,328,410
(2)	経常費用			
	事業費	74,042,312	43,308,543	30,733,769
	給料手当	10,291,141	12,253,051	-1,961,910
	通勤手当	332,169	421,792	-89,623
	福利厚生費	1,653,588	1,820,430	-166,842
	中退金掛金	297,600	499,200	-201,600
	旅費交通費	1,141,580	883,036	258,544
	通信運搬費	610,291	590,232	20,059
	減価償却費	154,000	154,000	0
	消耗品費	124,107	211,748	-87,641
	修繕費	401,060	289,520	111,540
	印刷製本費	2,299,115	1,889,514	409,601
	マニ仕入	8,585,100	12,152,700	-3,567,600

(円)

科	目	当年度	前年度	増 減
事業費	渉外費	135,000	140,000	- 5,000
	会議費	1,115,466	1,199,664	- 84,198
	図書費	106,850	102,890	3,960
	広告宣伝費	196,900	470,800	- 273,900
	光熱水費	175,459	172,239	3,220
	賃借料	2,545,805	2,519,071	26,734
	諸謝金	801,592	763,390	38,202
	租税公課	885,900	796,800	89,100
	支払負担金	2,216,500	2,239,000	- 22,500
	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	36,316,811	80,960	36,235,851
	雑費	76,278	78,506	- 2,228
管理費		7,930,984	8,530,941	- 599,957
	給料手当	2,572,785	3,063,262	- 490,477
	通勤手当	83,042	105,448	- 22,406
	福利厚生費	413,396	455,107	- 41,711
	中退金掛金	74,400	124,800	- 50,400
	旅費交通費	473,180	515,910	- 42,730
	通信運搬費	394,397	345,082	49,315
	消耗品費	60,351	32,376	27,975
	修繕費	65,340	72,380	- 7,040
	印刷製本費	318,031	335,872	- 17,841
	渉外費	90,798	94,880	- 4,082
	会議費	2,109,259	2,152,672	- 43,413
	光熱水費	43,864	43,059	805
	賃借料	636,451	629,767	6,684
	租税公課	28,450	15,086	13,364
	支払負担金	2,500	2,500	0
	委託費	543,840	521,840	22,000
	雑費	20,900	20,900	0
経常費用計		81,973,296	51,839,484	30,133,812
評価損益等調整前当期経常増減額		332,541	- 2,862,057	3,194,598
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		332,541	- 2,862,057	3,194,598
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		332,541	- 2,862,057	3,194,598
一般正味財産期首残高		69,825,096	72,687,153	- 2,862,057
一般正味財産期末残高		70,157,637	69,825,096	332,541
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		70,157,637	69,825,096	332,541

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(円)

科 目	実 施 事 業 等 会 計										そ の 他 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 及び会県への支援 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	0	20,555	0	20,555	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,555	0	20,555	
受取入会金	0	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	0	50,000	0	50,000	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,320,600	0	23,320,600	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,910,600	0	22,910,600	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	0	410,000	
事業収益	56,625,490	6,135,820	529,100	37,356,550	12,604,020	0	56,625,490	180,000	0	180,000	0	56,805,490	0	12,604,020	
マニ頒布事業収益	12,604,020	0	0	0	12,604,020	0	12,604,020	0	0	0	0	0	0	3,135,820	
講習会事業収益	3,135,820	3,135,820	0	0	0	0	3,135,820	0	0	0	0	0	0	529,100	
広告料収益	529,100	0	529,100	0	0	0	529,100	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
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	180,000	0	180,000	
事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,356,550	
災害廃棄物処理事業収益	37,356,550	0	0	37,356,550	0	0	37,356,550	0	0	0	0	0	0	696,888	
受取補助金等	696,888	568,607	104,315	0	23,966	0	696,888	0	0	0	0	0	0	308,000	
新潟県補助金	308,000	216,859	67,175	0	23,966	0	308,000	0	0	0	0	0	0	300,000	
全産連助成金	300,000	262,860	37,140	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	88,888	
新潟県中小企業団体中央会助成金	88,888	88,888	0	0	0	0	88,888	0	0	0	0	1,035,000	0	1,235,000	
受取負担金	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	1,035,000	0	1,235,000	
会議等負担金	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	96,069	0	96,069	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,069	0	96,069	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,485	
雑収益	48,750	0	0	48,750	0	0	48,750	32,485	0	0	0	32,485	0	81,235	
雑収益	48,750	0	0	48,750	0	0	48,750	32,485	0	0	0	32,485	0	81,235	
経常収益計	57,571,128	6,904,427	633,415	37,405,300	12,627,986	0	57,571,128	212,485	0	212,485	0	24,522,224	0	82,305,837	

[illegible]

財務諸表に対する注記（令和7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	10,685,032	5,288	0	10,690,320
財政調整基金	9,036,344	5,520	0	9,041,864
記念事業基金	5,000,170	1,006,068	0	6,006,778
小 計	24,721,546	1,017,416	0	25,738,962
合 計	24,721,546	1,017,416	0	25,738,962

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	10,690,320		(10,690,320)	
財政調整基金	9,041,864		(9,041,864)	
記念事業基金	6,006,778		(6,006,778)	
小 計	25,738,962		(25,738,962)	
合 計	25,738,962		(25,738,962)	

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	会員検索構築	770,000	154,000	628,833	141,167

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
該当なし。

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	—	308,000	308,000	0	
助成金						
全産連助成金	公益社団法人 全国産業資源 循環連合会		300,000	300,000		
中小企業助成金	新潟県中小企 業団体中央会	—	88,888	88,888	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。

(参考)

予算対比正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(円)

科	目	予算額	決算額	差 異
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		5,000	20,555	- 15,555
	特定資産受取利息	5,000	20,555	- 15,555
受取入会金		50,000	50,000	0
	受取入会金	50,000	50,000	0
受取会費		23,444,000	23,320,600	123,400
	正会員受取会費	23,034,000	22,910,600	123,400
	賛助会員受取会費	410,000	410,000	0
事業収益		17,939,900	56,805,490	- 38,865,590
	マニ頒布事業収益	11,000,000	12,604,020	- 1,604,020
	講習会事業収益	3,200,000	3,135,820	64,180
	広告料収益	559,900	529,100	30,800
	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
	災害廃棄物処理事業収益	0	37,356,550	- 37,356,550
受取補助金等		408,000	696,888	- 288,888
	新潟県補助金	308,000	308,000	0
	全産連助成金	0	300,000	- 300,000
	新潟県中小企業団体中央会助成金	100,000	88,888	11,112
受取負担金		1,000,000	1,235,000	- 235,000
	会議等負担金	1,000,000	1,235,000	- 235,000
受取利息		50,000	96,069	- 46,069
	受取利息	50,000	96,069	- 46,069
雑収益		0	81,235	- 81,235
	雑収益	0	81,235	- 81,235
経常収益計		42,896,900	82,305,837	- 39,408,937
(2) 経常費用				
事業費		51,333,200	74,042,312	- 22,709,112
	給料手当	13,200,000	10,291,141	2,908,859
	通勤手当	720,000	332,169	387,831
	福利厚生費	2,400,000	1,653,588	746,412
	中退金掛金	1,040,000	297,600	742,400
	旅費交通費	1,855,000	1,141,580	713,420
	通信運搬費	1,240,000	610,291	629,709
	減価償却費	154,000	154,000	0
	消耗什器備品費	160,000	0	160,000
	消耗品費	346,000	124,107	221,893
	修繕費	744,000	401,060	342,940
	印刷製本費	3,090,000	2,299,115	790,885
	マニ仕入	10,000,000	8,585,100	1,414,900
	渉外費	180,000	135,000	45,000

(円)

科	目	予算額	決算額	差 異
事業費	会議費	2,040,000	1,115,466	924,534
	図書費	150,000	106,850	43,150
	広告宣伝費	400,000	196,900	203,100
	光熱水費	280,000	175,459	104,541
	賃借料	2,699,200	2,545,805	153,395
	諸謝金	1,550,000	801,592	748,408
	租税公課	1,510,000	885,900	624,100
	支払負担金	2,650,000	2,216,500	433,500
	支払助成金	4,550,000	3,550,000	1,000,000
	支払寄付金	100,000	30,000	70,000
	委託費	120,000	36,316,811	- 36,196,811
	雑費	155,000	76,278	78,722
管理費		10,711,800	7,930,984	2,780,816
	給料手当	3,300,000	2,572,785	727,215
	通勤手当	180,000	83,042	96,958
	福利厚生費	600,000	413,396	186,604
	中退金掛金	260,000	74,400	185,600
	会議費	2,500,000	2,109,259	390,741
	旅費交通費	900,000	473,180	426,820
	通信運搬費	550,000	394,397	155,603
	消耗什器備品費	100,000	0	100,000
	消耗品費	74,000	60,351	13,649
	修繕費	186,000	65,340	120,660
	印刷製本費	400,000	318,031	81,969
	光熱水費	70,000	43,864	26,136
	賃借料	674,800	636,451	38,349
	渉外費	200,000	90,798	109,202
	租税公課	42,000	28,450	13,550
	支払負担金	20,000	2,500	17,500
	委託費	630,000	543,840	86,160
	雑費	25,000	20,900	4,100
予備費		1,000,000	0	1,000,000
	予備費	1,000,000	0	1,000,000
経常費用計		63,045,000	81,973,296	- 18,928,296
評価損益等調整前当期経常増減額		- 20,148,100	332,541	- 20,480,641
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		- 20,148,100	332,541	- 20,480,641
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		- 20,148,100	332,541	- 20,480,641
一般正味財産期首残高		69,825,096	69,825,096	0
一般正味財産期末残高		49,676,996	70,157,637	- 20,480,641

監査報告書

令和8年4月23日

一般社団法人新潟県産業資源循環協会
会 長 関 隆 雄 様

一般社団法人新潟県産業資源循環協会

監 事 田 村 雄 作 

監 事 金 内 宏 彰 

私たちは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの業務及び会計の監査を行い、次の通り報告いたします。

1 監査の方法の概要

- (1) 業務監査については、理事会に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて事業報告及び理事の業務執行の妥当性を検討しました。
- (2) 会計監査については、帳簿並びに関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）並びに附属明細書の妥当性を検討しました。

2 監査意見

- (1) 事業報告書の内容は真実であると認めます。
- (2) 理事の業務執行に関して法令若しくは定款に違反する事実はないと認めます。
- (3) 計算書類並びに附属明細書は、会計帳簿の記載金額と一致し法人の正味財産の増減内容及び財産の状況を正しく示していると認めます。

以上