

# 収支計算書

(平成24年 4月 1日 から 平成25年3月31日 まで)

一般社団法人 奈良県産業廃棄物協会

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(1) 入会金収入	〔 50,000 〕	〔 0 〕	〔 50,000 〕	
入会金収入	50,000	0	50,000	
(2) 会費収入	〔 16,200,000 〕	〔 15,240,000 〕	〔 960,000 〕	
会費収入	16,200,000	15,240,000	960,000	
(3) 事業収入	〔 3,200,000 〕	〔 3,193,400 〕	〔 6,600 〕	
受託事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
情報収集提供事業収入	200,000	132,500	67,500	
関係機関事業収入	0	60,900	▲ 60,900	
(4) 補助金等収入	〔 8,950,000 〕	〔 9,110,200 〕	〔 ▲ 160,200 〕	
地方公共団体補助金収入	2,330,000	2,330,000	0	
地方公共団体助成金収入	2,520,000	2,520,000	0	
民間助成金収入	4,100,000	4,260,200	▲ 160,200	
(5) 雑収入	〔 56,400 〕	〔 77,097 〕	〔 ▲ 20,697 〕	
受取利息収入	6,000	2,841	3,159	
受取配当金収入	400	400	0	
雑収入	50,000	73,856	▲ 23,856	
<b>事業活動収入計</b>	〔 28,456,400 〕	〔 27,620,697 〕	〔 835,703 〕	
<b>2. 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出	〔 25,800,000 〕	〔 23,651,064 〕	〔 2,148,936 〕	
産業廃棄物適正処理推進事業費支出	4,500,000		4,500,000	
情報関連事業費支出	8,000,000		8,000,000	
表彰事業費支出	700,000		700,000	
組織拡大事業費支出	260,000		260,000	
広告事業費支出	500,000		500,000	
調査研究事業費支出	700,000		700,000	
県受託事業費支出	2,520,000		2,520,000	
組合事務受託事業費支出	3,100,000		3,100,000	
マニフェスト頒布事業費支出	1,610,000		1,610,000	
講習会協力事業費支出	2,410,000		2,410,000	
青年部活動事業費支出	500,000		500,000	
福利厚生事業費支出	700,000		700,000	
その他事業費支出	300,000		300,000	
給料手当支出		6,510,907	▲ 6,510,907	
法定福利費支出		1,111,866	▲ 1,111,866	
福利厚生費支出		426,772	▲ 426,772	
通信費支出		585,974	▲ 585,974	
運搬費支出		2,400	▲ 2,400	
水道光熱費支出		406,998	▲ 406,998	
旅費支出交通費支出		549,163	▲ 549,163	
接待交際費支出		50,000	▲ 50,000	
会議費支出		1,759,350	▲ 1,759,350	
事務消耗品費支出		796,587	▲ 796,587	

図書費支出		1,865,900	▲ 1,865,900
租税公課支出		38,540	▲ 38,540
支払手数料支出		4,382,179	▲ 4,382,179
分担金支出		1,380,000	▲ 1,380,000
賃借料支出		3,598,968	▲ 3,598,968
雑費支出		185,460	▲ 185,460
② 管理費	[ 5,355,000 ]	[ 3,480,404 ]	[ 1,874,596 ]
給料手当支出	650,000	880,732	▲ 230,732
法定福利費支出	110,000	148,615	▲ 38,615
福利厚生費支出	180,000	101,175	78,825
通信費支出	80,000	92,466	▲ 12,466
運搬費支出	10,000	1,440	8,560
水道光熱費支出	130,000	54,402	75,598
旅費支出交通費支出	80,000	87,577	▲ 7,577
広告宣伝費支出	0	273,000	▲ 273,000
接待交際費支出	300,000	232,853	67,147
会議費支出		52,335	▲ 52,335
事務消耗品費支出	150,000	183,253	▲ 33,253
図書費支出	100,000	75,980	24,020
租税公課支出	5,000	6,511	▲ 1,511
支払手数料支出	60,000	756,022	▲ 696,022
分担金支出	1,500,000	12,400	1,487,600
賃借料支出	1,500,000	481,032	1,018,968
雑費支出	300,000	40,611	259,389
予備費支出	200,000	0	200,000
事業活動支出計	[ 31,155,000 ]	[ 27,131,468 ]	[ 4,023,532 ]
事業活動収支差額 (a)	[ ▲ 2,698,600 ]	[ 489,229 ]	[ ▲ 3,187,829 ]
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	0	0	0
投資活動収入計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 0 ]	[ 133 ]	[ ▲ 133 ]
退職給付引当資産取得支出	0	133	▲ 133
投資活動支出計	[ 0 ]	[ 133 ]	[ ▲ 133 ]
投資活動収支差額 (b)	[ 0 ]	[ ▲ 133 ]	[ 133 ]
III. 予備費支出 (c)	[ ]	[ ]	[ 0 ]
当期収支差額 (a)+(b)-(c) (d)	▲ 2,698,600	489,096	▲ 3,187,696
前期繰越収支差額 (e)	11,558,357	9,632,530	1,925,827
次期繰越収支差額 (d)+(e)	8,859,757	10,121,626	▲ 1,261,869

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金・未収入金、立替金、未払金、前受金、貯蔵品及び預り金を含めている。

なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,230,284	10,265,152
未収入金	1,051,000	391,125
立替金	18,310	0
貯蔵品	565,000	583,665
合計(a)	10,864,594	11,239,942
未払金	1,096,751	906,563
前受金	0	60,000
預り金	135,313	151,753
合計(b)	1,232,064	1,118,316
次期繰越収支差額(a)-(b)	9,632,530	10,121,626

# 貸借対照表

平成25年3月31日 現在

一般社団法人 奈良県産業廃棄物協会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	10,265,152	9,230,284	1,034,868
未収入金	391,125	1,051,000	▲ 659,875
立替金	0	18,310	▲ 18,310
貯蔵品	583,665	565,000	18,665
流動資産合計	〔 11,239,942 〕	〔 10,864,594 〕	〔 375,348 〕
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	660,293	660,160	133
特定資産合計	〔 660,293 〕	〔 660,160 〕	〔 133 〕
(3) その他固定資産			
車両運搬具	133,659	445,533	▲ 311,874
備品	0	35,166	▲ 35,166
電話加入権	149,968	149,968	0
出資金	800,000	1,000,000	▲ 200,000
敷金	10,000	10,000	0
その他資産合計	〔 1,093,627 〕	〔 1,640,667 〕	〔 ▲ 547,040 〕
固定資産合計	〔 1,753,920 〕	〔 2,300,827 〕	〔 ▲ 546,907 〕
資産合計	〔 12,993,862 〕	〔 13,165,421 〕	〔 ▲ 171,559 〕
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	906,563	1,096,751	▲ 190,188
前受金	60,000	0	60,000
預り金	151,753	135,313	16,440
流動負債合計	〔 1,118,316 〕	〔 1,232,064 〕	〔 ▲ 113,748 〕
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	583,333	375,000	208,333
固定負債合計	〔 583,333 〕	〔 375,000 〕	〔 208,333 〕
負債合計	〔 1,701,649 〕	〔 1,607,064 〕	〔 94,585 〕
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	11,292,213	11,558,357	▲ 266,144
(うち特定財産への充当額)	( 76,960 )	( 285,160 )	( ▲ 208,200 )
正味財産合計	〔 11,292,213 〕	〔 11,558,357 〕	〔 ▲ 266,144 〕
負債及び正味財産合計	〔 12,993,862 〕	〔 13,165,421 〕	〔 ▲ 171,559 〕



南都カード(株) コーメーカー容器 他	2,415		
カメラのキタムラ 写真プリント代	407		
前 受 金			
年 会 費	60,000		
預 り 金			
源泉所得税 1~3月分	77,106		
社会保険料 3月分	74,647		
流 動 負 債 合 計		1,118,316	
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金			
退職給付引当金	583,333		
固 定 負 債 合 計		583,333	
負 債 合 計			1,701,649
正 味 財 産			11,292,213

# 正味財産増減計算書

(平成24年4月1日 から 平成25年3月31日まで)

一般社団法人 奈良県産業廃棄物協会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 受取入金	〔 0 〕	〔 100,000 〕	〔 ▲ 100,000 〕
受 取 入 会 金	0	100,000	▲ 100,000
② 受取会費	〔 15,240,000 〕	〔 16,210,000 〕	〔 ▲ 970,000 〕
受 取 会 費	15,240,000	16,210,000	▲ 970,000
③ 事業収益	〔 3,193,400 〕	〔 3,135,000 〕	〔 ▲ 2,500 〕
事務受託事業収益	3,000,000	3,000,000	0
情報収集提供事業収益	132,500	135,000	▲ 2,500
関係機関事業収益	60,900	0	60,900
④ 受取補助金等	〔 9,110,200 〕	〔 9,389,700 〕	〔 ▲ 279,500 〕
受取地方公共団体補助金	2,330,000	2,330,000	0
受取地方公共団体助成金	2,520,000	2,520,000	0
受取民間助成金	4,260,200	4,539,700	▲ 279,500
⑤ 雑収益	〔 77,097 〕	〔 166,180 〕	〔 ▲ 89,083 〕
受 取 利 息	2,841	5,660	▲ 2,819
受 取 配 当 金	400	400	0
雑 収 益	73,856	160,120	▲ 86,264
経常収益計	〔 27,620,697 〕	〔 29,000,880 〕	〔 ▲ 1,380,183 〕
(2) 経常費用			
① 事業費	〔 24,140,950 〕	〔 26,540,675 〕	〔 ▲ 2,399,725 〕
産業廃棄物適正処理推進事業費		3,982,854	▲ 3,982,854
情報関連事業費		7,000,566	▲ 7,000,566
表彰事業費		472,290	▲ 472,290
組織拡大事業費		57,616	▲ 57,616
広告事業費		313,710	▲ 313,710
調査研究事業費		642,811	▲ 642,811
県受託事業費		2,536,299	▲ 2,536,299
組合事務受託事業費		3,055,980	▲ 3,055,980
マニフェスト頒布事業費		1,503,816	▲ 1,503,816
講習会協力事業費		2,506,687	▲ 2,506,687
青年部活動事業費		500,000	▲ 500,000
福利厚生事業費		0	0
20周年記念事業費		3,968,046	▲ 3,968,046
その他事業費		0	0
給料手当	6,510,907		6,510,907
退職給付費用	183,766		183,766
法定福利費	1,111,866		1,111,866
福利厚生費	426,772		426,772
通信費	585,974		585,974
運搬費	2,400		2,400
水道光熱費	406,998		406,998
旅費交通費	549,163		549,163
接待交際費	50,000		50,000
会議費	1,759,350		1,759,350

事務消耗品費	796,587		796,587
図書費	1,865,900		1,865,900
租税公課	38,540		38,540
支払手数料	4,382,179		4,382,179
分担金	1,380,000		1,380,000
減価償却費	306,120		306,120
賃借料	3,598,968		3,598,968
雑費	185,460		185,460
② 管理費	[ 3,745,891 ]	[ 6,084,667 ]	[ ▲ 2,338,776 ]
給料手当	880,732	575,840	304,892
退職給付費用	24,567	0	24,567
法定福利費	148,615	94,001	54,614
福利厚生費	101,175	179,362	▲ 78,187
通信費	92,466	73,558	18,908
運搬費	1,440	600	840
水道光熱費	54,402	106,122	▲ 51,720
旅費交通費	87,577	45,039	42,538
広告宣伝費	273,000		273,000
接待交際費	232,853	359,649	▲ 126,796
会議費	52,335	3,200	49,135
事務消耗品費	183,253	138,367	44,886
図書費	75,980	75,980	0
租税公課	6,511	2,895	3,616
支払手数料	756,022	49,220	706,802
分担金	12,400	1,372,400	▲ 1,360,000
減価償却費	40,920	703,466	▲ 662,546
長期前払費用償却費	200,000	0	200,000
賃借料	481,032	962,000	▲ 480,968
災害義援金	0	1,000,000	▲ 1,000,000
雑費	40,611	342,968	▲ 302,357
経常費用計	[ 27,886,841 ]	[ 32,625,342 ]	[ ▲ 4,738,501 ]
当期経常増減額	[ ▲ 266,144 ]	[ ▲ 3,624,462 ]	[ 3,358,318 ]
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度損益修正益	[ 0 ]	[ 285,000 ]	[ ▲ 285,000 ]
過年度損益修正益	0	285,000	▲ 285,000
経常外収益計	[ 0 ]	[ 285,000 ]	[ ▲ 285,000 ]
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	11,990	▲ 11,990
経常外費用計	[ 0 ]	[ 11,990 ]	[ ▲ 11,990 ]
当期経常外増減額	[ 0 ]	[ 273,010 ]	[ ▲ 273,010 ]
当期一般正味財産増減額	[ ▲ 266,144 ]	[ ▲ 3,351,452 ]	[ 3,085,308 ]
一般正味財産期首残高	[ 11,558,357 ]	[ 14,909,809 ]	[ ▲ 3,351,452 ]
一般正味財産期末残高	[ 11,292,213 ]	[ 11,558,357 ]	[ ▲ 266,144 ]
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	11,292,213	11,558,357	▲ 266,144



## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上基準

退職給付引当金……退職給付に係る期末要支給額に相当する金額を計上している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

### 2 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

基本財産及び特定財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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				
小 計	0	0	0	0
特定財産				
退職給与引当資産	660,160	133		660,293
小 計	660,160	133	0	660,293
合 計	660,160	133	0	660,293

### 3 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

基本財産及び特定財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小 計	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
特定財産				
退職給与引当資産	660,293	( 0 )	( 76,960 )	( 583,333 )
小 計	660,293	( 0 )	( 76,960 )	( 583,333 )
合 計	660,293	( 0 )	( 76,960 )	( 583,333 )

### 4 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,673,200	2,539,541	133,659
合 計	2,673,200	2,539,541	133,659

### 5 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。

科 目	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						
地方公共団体補助金	奈良県	0	2,330,000	2,330,000	0	—
地方公共団体助成金	奈良県	0	2,520,000	2,520,000	0	—
助成金						
民間助成金	(公社)全国産業廃棄物連合会	0	4,260,200	4,260,200	0	—
合 計		0	9,110,200	9,110,200	0	