

貸借対照表

平成26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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,587,733	10,265,152	▲ 677,419
未収入金	2,995,750	391,125	2,604,625
貯蔵品	690,636	583,665	106,971
流動資産合計	〔 13,274,119 〕	〔 11,239,942 〕	〔 2,034,177 〕
2. 固定資産			
(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	1,014,583	660,293	354,290
特定資産合計	〔 1,014,583 〕	〔 660,293 〕	〔 354,290 〕
(3) その他固定資産			
車両運搬具	106,921	133,659	▲ 26,738
備品	0	0	0
電話加入権	149,968	149,968	0
出資金	10,000	10,000	0
敷金	800,000	800,000	0
その他資産合計	〔 1,066,889 〕	〔 1,093,627 〕	〔 ▲ 26,738 〕
固定資産合計	〔 2,081,472 〕	〔 1,753,920 〕	〔 327,552 〕
資産合計	〔 15,355,591 〕	〔 12,993,862 〕	〔 2,361,729 〕
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,770,149	906,563	863,586
前受金	110,000	60,000	50,000
預り金	164,031	151,753	12,278
流動負債合計	〔 2,044,180 〕	〔 1,118,316 〕	〔 925,864 〕
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,014,583	583,333	431,250
固定負債合計	〔 1,014,583 〕	〔 583,333 〕	〔 431,250 〕
負債合計	〔 3,058,763 〕	〔 1,701,649 〕	〔 1,357,114 〕
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	12,296,828	11,292,213	1,004,615
(うち特定財産への充当額)	(1,014,583)	(660,293)	(354,290)
正味財産合計	〔 12,296,828 〕	〔 11,292,213 〕	〔 1,004,615 〕
負債及び正味財産合計	〔 15,355,591 〕	〔 12,993,862 〕	〔 2,361,729 〕

(貸借対照表に関する注記) 実施事業資産はない。

財 産 目 録

平成26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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金預金	手許現金	運転資金として	183,642	
	普通預金	運転資金として	1,419,346	
	南都銀行田原本支店	〃	243,108	
	南都銀行田原本支店	〃	2,072,721	
	大和信用金庫新ノ口支店	〃		
	定期預金	運転資金として	3,000,000	
	南都銀行田原本支店	〃	2,000,000	
	大和信用金庫新ノ口支店	〃		
	郵便貯金	運転資金として	66	
	普通預金	〃	668,850	
振替口座				
未収入金	会員	年会費	80,000	
	(公社)全国産業廃棄物連合会	紙マニフェスト助成金 2、3月分	381,750	
	〃	電子マニフェストシステム加入促進費	10,000	
	奈良県 景観・環境局 廃棄物対策課	奈良県受託研修会助成金	2,520,000	
	桜井税務署	収入税過誤納	4,000	
貯蔵品	マニフェスト		667,500	
	切手、建設廃棄物処理委託契約書		23,136	
流動資産合計			13,274,119	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 南都銀行田原本支店	役員・従業員に対する退職金の 支払いに備えたもの	1,014,583
その他 固定資産	車両運搬具	車両1台		106,921
	電話加入権			149,968
	敷金	事務所敷金		800,000
	出資金	大和信用金庫新ノ口支店		10,000
固定資産合計			2,081,472	
資産合計			15,355,591	
(流動負債)				
未払金	(公社)全国産業廃棄物連合会 (公財)産廃処理事業振興財団 大和リゾート 橿原ロイヤルホテル 郵便事業㈱ ブングル・ドット・コム㈱ ㈱カギオカ NTTファイナンス㈱	紙マニフェスト代金2、3月分	1,000,000	
		書籍 (県受託研修会配布用)	167,560	
		会場代他 (県受託研修会)	468,605	
		郵便代	26,374	
		アスクール 文具代	9,600	
		コピー代	92,225	
		電報代	5,785	
		年会費	60,000	
		〃	50,000	
		入会金	50,000	
前受金	会員	年会費	60,000	
	〃	入会金	50,000	
預り金	従業員	源泉所得税 1～3月分	91,059	
	〃	社会保険料 3月分	72,972	
流動負債合計			2,044,180	
(固定負債)				
退職給付引当金	従業員	役員・従業員に対する退職金の 支払いに備えたもの	1,014,583	
固定負債合計			1,014,583	
負債合計			3,058,763	
正味財産			12,296,828	

経費の節約により、当初見込額よりも少ない金額で事業を行うことができた。なお、次年度以降については計画通りの収益・費用を見込んでおり、実施期間に関しては影響がないと考える。

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	660,293	354,290		1,014,583
小 計	660,293	354,290	0	1,014,583
合 計	660,293	354,290	0	1,014,583

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	1,014,583	(0)	(1,014,583)	(1,014,583)
小 計	1,014,583	(0)	(1,014,583)	(1,014,583)
合 計	1,014,583	(0)	(1,014,583)	(1,014,583)

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	2,566,279	106,921
合 計	2,673,200	2,566,279	106,921

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	—
地方公共団体補助金	奈良県	0	2,520,000	2,520,000	0	—
助成金						
民間助成金	(公社) 利國産業廃棄物連合会	0	4,431,390	4,431,390	0	—
合 計		0	9,281,390	9,281,390	0	

正味財産増減計算書

(平成25年 4月 1日 から 平成26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
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入会金	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕
受 取 入 会 金	0	0	0
② 受取会費	〔 15,300,000 〕	〔 15,240,000 〕	〔 60,000 〕
受 取 会 費	15,300,000	15,240,000	60,000
③ 事業収益	〔 3,372,000 〕	〔 3,193,400 〕	〔 239,500 〕
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	372,000	132,500	239,500
関係機関事業収益	0	60,900	▲ 60,900
④ 受取補助金等	〔 9,281,390 〕	〔 9,110,200 〕	〔 171,190 〕
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	4,431,390	4,260,200	171,190
⑤ 雑収益	〔 83,880 〕	〔 77,097 〕	〔 6,783 〕
受 取 利 息	3,382	2,841	541
受 取 配 当 金	400	400	0
雑 収 益	80,098	73,856	6,242
経常収益計	〔 28,037,270 〕	〔 27,620,697 〕	〔 416,573 〕
(2) 経常費用			
① 事業費	〔 23,759,309 〕	〔 24,140,950 〕	〔 ▲ 381,641 〕
給 料 手 当	6,621,722	6,510,907	110,815
退 職 給 付 費 用	380,834	183,766	197,068
法 定 福 利 費	1,491,834	1,111,866	379,968
福 利 厚 生 費	363,237	426,772	▲ 63,535
通 信 費	627,037	585,974	41,063
運 搬 費	50,760	2,400	48,360
水 道 光 熱 費	407,459	406,998	461
旅 費 交 通 費	568,455	549,163	19,292
広 告 宣 伝 費	52,350	0	52,350
接 待 交 際 費	0	50,000	▲ 50,000
会 議 費	1,391,054	1,759,350	▲ 368,296
事 務 消 耗 品 費	584,634	796,587	▲ 211,953
図 書 費	1,654,350	1,865,900	▲ 211,550
租 税 公 課	59,482	38,540	20,942
支 払 手 数 料	4,417,780	4,382,179	35,601
分 担 金	1,310,000	1,380,000	▲ 70,000
減 価 償 却 費	23,609	306,120	▲ 282,511

賃借料	3,603,048	3,598,968	4,080
雑費	151,664	185,460	▲ 33,796
② 管理費	[3,273,346]	[3,745,891]	[▲ 472,545]
給料手当	815,389	880,732	▲ 65,343
退職給付費用	50,416	24,567	25,849
法定福利費	197,486	148,615	48,871
福利厚生費	179,354	101,175	78,179
通信費	79,746	92,466	▲ 12,720
運搬費	0	1,440	▲ 1,440
水道光熱費	53,941	54,402	▲ 461
旅費交通費	89,554	87,577	1,977
広告宣伝費	262,500	273,000	▲ 10,500
接待交際費	212,286	232,853	▲ 20,567
会議費	47,384	52,335	▲ 4,951
事務消耗品費	140,216	183,253	▲ 43,037
図書費	75,980	75,980	0
租税公課	20,845	6,511	14,334
支払手数料	489,428	756,022	▲ 266,594
分担金	12,400	12,400	0
減価償却費	3,129	40,920	▲ 37,791
長期前払費用償却費	0	200,000	▲ 200,000
賃借料	476,952	481,032	▲ 4,080
雑費	66,340	40,611	25,729
経常費用計	[27,032,655]	[27,886,841]	[▲ 854,186]
当期経常増減額	[1,004,615]	[▲ 266,144]	[1,270,759]
2. 経常外増減の部			
① 過年度損益修正益	[0]	[0]	[0]
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	[0]	[0]	[0]
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
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	[1,004,615]	[▲ 266,144]	[1,270,759]
一般正味財産期首残高	[11,292,213]	[11,558,357]	[▲ 266,144]
一般正味財産期末残高	[12,296,828]	[11,292,213]	[1,004,615]
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	12,296,828	11,292,213	1,004,615

正味財産増減計算書内訳表
(平成25年4月1日 から 平成26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	実施事業等会計						その他会計				法人会計	合計	
	継1	継2	継3	継4	継5	小計	他1	他2	他3	小計			
	社会貢献	講習会	マニフェスト	県受託研修会	調査研究		関係機関	情報収集提供	一廃組合				
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員 入会金						0				0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	4,329,900	5,489,640	0	9,819,540	5,480,460	15,300,000	
正会員 年会費						0	4,143,120	5,252,832		9,395,952	5,244,048	14,640,000	
賛助会員 年会費						0	186,780	236,808		423,588	236,412	660,000	
事業収益	0	0	1,589,850	0	0	1,589,850	0	372,000	3,000,000	3,372,000	0	4,961,850	
見学会 会費						0				0		0	
実務者研修会 事業費								372,000		372,000		372,000	
マニフェスト普及啓発頒布推進費			1,571,850			1,571,850				0		1,571,850	
電子マニフェストシステム加入促進費			18,000			18,000				0		18,000	
一般廃棄物事業協同組合 事務受託料						0			3,000,000	3,000,000		3,000,000	
受取補助金等	2,630,000	2,241,540	0	2,520,000	0	7,391,540	0	300,000	0	300,000	0	7,691,540	
奈良県補助金													
適正処理促進事業 補助金	2,330,000					2,330,000				0		2,330,000	
産業廃棄物管理責任者研修事業 委託料				1,260,000		1,260,000				0		1,260,000	
優良処理事業者育成事業 委託料				1,260,000		1,260,000				0		1,260,000	
(公社)全国産業廃棄物連合会 支援金													
広報・啓発事業 支援金						0		300,000		300,000		300,000	
不法投棄廃棄物撤去作業 支援金	300,000					300,000				0		300,000	
講習会助成金		2,241,540				2,241,540						2,241,540	
雑収益	0	0	960	0	0	960	4,798	74,140	0	78,938	3,982	83,880	
図書販売収益			960			960		74,140		74,140	0	75,100	
雑収益(その他)						0	4,798			4,798	200	4,998	
受取利息						0				0	3,382	3,382	
受取配当金						0				0	400	400	
経常収益計	2,630,000	2,241,540	1,590,810	2,520,000	0	8,982,350	4,334,698	6,235,780	3,000,000	13,570,478	5,484,442	28,037,270	

正味財産増減計算書内訳表
(平成25年4月1日 から 平成26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	実施事業等会計						その他会計				法人会計	合計	
	継1	継2	継3	継4	継5	小計	他1	他2	他3	小計			
	社会貢献	講習会	マニフェスト	県受託研修会	調査研究		関係機関	情報収集提供	一廃組合				
(2)経常費用													
事業費	4,867,594	2,613,486	1,975,089	3,256,595	92,317	12,805,081	2,884,219	4,974,876	3,095,133	10,954,228		23,759,309	
給料手当	899,220	1,137,188	799,341	638,231	35,572	3,509,552	641,704	938,095	1,532,371	3,112,170		6,621,722	
法定福利費	212,347	221,131	193,596	140,044	8,615	775,733	155,417	197,143	363,541	716,101		1,491,834	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	363,237	0	363,237		363,237	
旅費交通費	83,418	72,052	49,472	205,800	11,570	422,312	66,211	79,152	780	146,143		568,455	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	52,350	0	52,350		52,350	
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
会議費	81,843	45,668	40,503	481,199	64	649,277	480,471	258,596	2,710	741,777		1,391,054	
事務消耗品費	84,685	44,733	33,694	189,254	1,125	353,491	67,549	110,402	53,192	231,143		584,634	
水道光熱費	57,997	60,397	52,876	38,250	2,353	211,873	42,448	53,845	99,293	195,586		407,459	
通信費	35,530	92,478	35,762	219,916	7,544	391,230	51,209	143,938	40,660	235,807		627,037	
賃借料	512,856	534,072	467,568	338,232	20,808	1,873,536	375,360	476,136	878,016	1,729,512		3,603,048	
新聞図書費	0	0	0	165,250	0	165,250	0	1,489,100	0	1,489,100		1,654,350	
租税公課	8,467	8,817	7,719	5,584	343	30,930	6,197	7,860	14,495	28,552		59,482	
支払手数料	2,515,876	156,788	38,708	781,331	420	3,493,123	546,171	378,486	0	924,657		4,417,780	
運搬費	0	0	45,500	3,110	0	48,610	0	2,150	0	2,150		50,760	
減価償却費	3,360	3,500	3,064	2,216	136	12,276	2,459	3,120	5,754	11,333		23,609	
分担金	292,502	165,053	150,535	0	1,428	609,518	394,652	305,830	0	700,482		1,310,000	
雑費	25,285	15,159	7,330	12,428	140	60,342	14,696	65,110	11,516	91,322		151,664	
退職給付費用	54,208	56,450	49,421	35,750	2,199	198,028	39,675	50,326	92,805	182,806		380,834	
長期前払費用償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

正味財産増減計算書内訳表

(平成25年4月1日 から 平成26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	実施事業等会計						その他会計				法人会計	合計
	継1	継2	継3	継4	継5	小計	他1	他2	他3	小計		
	社会貢献	講習会	マニフェスト	県受託研修会	調査研究		関係機関	情報収集提供	一廃組合			
管理費											3,273,346	3,273,346
役員報酬											0	0
給料手当											815,389	815,389
法定福利費											197,486	197,486
福利厚生費											179,354	179,354
旅費交通費											89,554	89,554
広告宣伝費											262,500	262,500
接待交際費											212,286	212,286
会議費											47,384	47,384
事務消耗品費											140,216	140,216
水道光熱費											53,941	53,941
通信費											79,746	79,746
賃借料											476,952	476,952
新聞図書費											75,980	75,980
租税公課											20,845	20,845
支払手数料											489,428	489,428
運搬費											0	0
減価償却費											3,129	3,129
分担金											12,400	12,400
雑費											66,340	66,340
退職給付費用											50,416	50,416
長期前払償却償却											0	0
経常費用計	4,867,594	2,613,486	1,975,089	3,256,595	92,317	12,805,081	2,884,219	4,974,876	3,095,133	10,954,228	3,273,346	27,032,655

正味財産増減計算書内訳表
(平成25年4月1日 から 平成26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	実施事業等会計						その他会計				法人会計	合計
	継1	継2	継3	継4	継5	小計	他1	他2	他3	小計		
	社会貢献	講習会	マニフェスト	県受託研修会	調査研究		関係機関	情報収集提供	一廃組合			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,237,594	△ 371,946	△ 384,279	△ 736,595	△ 92,317	△ 3,822,731	1,450,479	1,260,904	△ 95,133	2,616,250	2,211,096	1,004,615
基本財産評価損益等						0				0		0
特定資産評価損益等						0				0		0
投資有価証券評価損益等						0				0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,237,594	△ 371,946	△ 384,279	△ 736,595	△ 92,317	△ 3,822,731	1,450,479	1,260,904	△ 95,133	2,616,250	2,211,096	1,004,615
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
中科目別記載						0				0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
中科目別記載						0				0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						3,822,731				△ 2,616,250	△ 1,206,481	0
当期一般正味財産増減額						0				0	1,004,615	1,004,615
一般正味財産期首残高						0				0	11,292,213	11,292,213
一般正味財産期末残高						0				0	12,296,828	12,296,828
II 指定正味財産増減の部												0
受取補助金等												0
・ ・ ・ ・ ・												0
一般正味財産への振替額												0
当期指定正味財産増減額						0				0	0	0
指定正味財産期首残高												0
指定正味財産期末残高						0				0	0	0
III 正味財産期末残高						0				0	12,296,828	12,296,828