

# 貸借対照表

平成27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	13,138,461	9,587,733	3,550,728
未収入金	574,920	2,995,750	▲ 2,420,830
前払金	1,000	0	1,000
貯蔵品	647,472	690,636	▲ 43,164
流動資産合計	〔 14,361,853 〕	〔 13,274,119 〕	〔 1,087,734 〕
<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	1,269,583	1,014,583	255,000
特定資産合計	〔 1,269,583 〕	〔 1,014,583 〕	〔 255,000 〕
(3) その他固定資産			
車両運搬具	80,191	106,921	▲ 26,730
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	800,000	800,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他資産合計	〔 1,040,159 〕	〔 1,066,889 〕	〔 ▲ 26,730 〕
固定資産合計	〔 2,309,742 〕	〔 2,081,472 〕	〔 228,270 〕
資産合計	〔 16,671,595 〕	〔 15,355,591 〕	〔 1,316,004 〕
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,001,818	1,770,149	▲ 768,331
前受金	0	110,000	▲ 110,000
預り金	164,302	164,031	271
流動負債合計	〔 1,166,120 〕	〔 2,044,180 〕	〔 ▲ 878,060 〕
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,269,583	1,014,583	255,000
固定負債合計	〔 1,269,583 〕	〔 1,014,583 〕	〔 255,000 〕
負債合計	〔 2,435,703 〕	〔 3,058,763 〕	〔 ▲ 623,060 〕
<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>	14,235,892	12,296,828	1,939,064
(うち特定財産への充当額)	( 1,269,583 )	( 1,014,583 )	( 255,000 )
正味財産合計	〔 14,235,892 〕	〔 12,296,828 〕	〔 1,939,064 〕
負債及び正味財産合計	〔 16,671,595 〕	〔 15,355,591 〕	〔 1,316,004 〕

(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27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	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	手許現金	運転資金として	213,782	
	普通預金			
	南都銀行田原本支店	運転資金として	4,480,692	
	南都銀行田原本支店	"	258,445	
	大和信用金庫新ノ口支店	"	3,095,476	
	定期預金			
	南都銀行田原本支店	運転資金として	3,000,000	
	大和信用金庫新ノ口支店	"	2,000,000	
	郵便貯金			
	普通預金	運転資金として	66	
振替口座	"	90,000		
前払金	(一社)全国土木管理技士会連合会	継続学習(CPDS)申請費	1,000	
未収入金	会員	年会費	260,000	
	"	紙マニフェスト販売	32,500	
	(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	282,420	
貯蔵品	紙マニフェスト		615,000	
	切手、建設廃棄物処理委託契約書		32,472	
<b>流動資産合計</b>			<b>14,361,853</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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	従業員に対する退職金の 支払いに備えたもの	1,269,583
その他 固定資産	車両運搬具	車両1台		80,191
	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
<b>固定資産合計</b>			<b>2,309,742</b>	
<b>資産合計</b>			<b>16,671,595</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	(公社)全国産業廃棄物連合会	紙マニフェスト代金2、3月分	900,000	
		郵便事業(株)	ゆうパック送料	15,410
		"	ゆうメール	10,325
		ブングル・ドット・コム(株)	アスクル 文具代	2,433
		(株)カギオカ	コピー代	22,631
		小川印刷工業(株)	領収書、名刺代	51,019
		預り金	研修会 講師等	源泉所得税 1～3月分
		従業員	源泉所得税 1～3月分	34,120
	"		社会保険料 3月分	70,798
	<b>流動負債合計</b>			<b>1,166,120</b>
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	従業員	従業員に対する退職金の 支払いに備えたもの	1,269,583	
<b>固定負債合計</b>			<b>1,269,583</b>	
<b>負債合計</b>			<b>2,435,703</b>	
<b>正味財産</b>			<b>14,235,892</b>	

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	1,014,583	255,000		1,269,583
小計	1,014,583	255,000	0	1,269,583
合計	1,014,583	255,000	0	1,269,583

### 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	1,269,583	( 0 )	( 0 )	( 1,269,583 )
小計	1,269,583	( 0 )	( 0 )	( 1,269,583 )
合計	1,269,583	( 0 )	( 0 )	( 1,269,583 )

### 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	2,593,009	80,191
合計	2,673,200	2,593,009	80,191

### 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						
奈良県補助金	奈良県	0	4,850,000	4,850,000	0	—
助成金						
支援金	(公社)全国産業廃棄物連合会	0	2,518,875	2,518,875	0	—
合計		0	7,368,875	7,368,875	0	

# 正味財産増減計算書

(平成26年4月1日 から 平成27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	〔 150,000 〕	〔 0 〕	〔 150,000 〕
受 取 入 会 金	150,000	0	150,000
② 受取会費	〔 15,705,000 〕	〔 15,300,000 〕	〔 405,000 〕
受 取 会 費	15,705,000	15,300,000	405,000
③ 事業収益	〔 4,806,370 〕	〔 4,961,850 〕	〔 ▲ 155,480 〕
見 学 会 会 費	90,000	0	90,000
実務者研修会 事業費	322,000	372,000	▲ 50,000
マニフェスト普及啓発領布推進費	1,392,370	1,571,850	▲ 179,480
電子マニフェスト普及啓発領布推進費	2,000	18,000	▲ 16,000
一般廃棄物事業協同組合 事務受託料	3,000,000	3,000,000	0
④ 受取補助金等	〔 7,368,875 〕	〔 7,691,540 〕	〔 ▲ 322,665 〕
奈 良 県 補 助 金	4,850,000	4,850,000	0
(公社)全国産業廃棄物連合会 支援金	2,518,875	2,841,540	▲ 322,665
⑤ 雑収益	〔 92,852 〕	〔 83,880 〕	〔 8,972 〕
受 取 利 息	5,565	3,382	2,183
受 取 配 当 金	400	400	0
図 書 販 売 収 益	75,010	75,100	▲ 90
雑 収 益 ( そ の 他 )	11,877	4,998	6,879
経常収益計	〔 28,123,097 〕	〔 28,037,270 〕	〔 85,827 〕
(2) 経常費用			
① 事業費	〔 23,320,814 〕	〔 23,759,309 〕	〔 ▲ 438,495 〕
給 料 手 当	6,544,103	6,621,722	▲ 77,619
退 職 給 付 費 用	227,228	380,834	▲ 153,606
法 定 福 利 費	1,067,029	1,491,834	▲ 424,805
福 利 厚 生 費	396,391	363,237	33,154
通 信 費	605,430	627,037	▲ 21,607
運 搬 費	84,928	50,760	34,168
水 道 光 熱 費	411,150	407,459	3,691
旅 費 交 通 費	572,607	568,455	4,152
広 告 宣 伝 費	0	52,350	▲ 52,350
会 議 費	1,707,804	1,391,054	316,750
事 務 消 耗 品 費	374,784	584,634	▲ 209,850
新 聞 図 書 費	1,752,289	1,654,350	97,939
租 税 公 課	35,729	59,482	▲ 23,753
支 払 手 数 料	4,419,652	4,417,780	1,872
分 担 金	1,320,000	1,310,000	10,000
減 価 償 却 費	23,815	23,609	206
賃 借 料	3,635,688	3,603,048	32,640
雑 費	142,187	151,664	▲ 9,477

② 管理費	[ 2,863,219 ]	[ 3,273,346 ]	[ ▲ 410,127 ]
給料手当	767,877	815,389	▲ 47,512
退職給付費用	27,772	50,416	▲ 22,644
法定福利費	130,404	197,486	▲ 67,082
福利厚生費	92,240	179,354	▲ 87,114
通信費	59,970	79,746	▲ 19,776
運搬費	2,550	0	2,550
水道光熱費	50,250	53,941	▲ 3,691
旅費交通費	83,700	89,554	▲ 5,854
広告宣伝費	189,000	262,500	▲ 73,500
接待交際費	226,888	212,286	14,602
会議費	36,386	47,384	▲ 10,998
事務消耗品費	131,612	140,216	▲ 8,604
新聞図書費	78,088	75,980	2,108
租税公課	16,535	20,845	▲ 4,310
支払手数料	472,220	489,428	▲ 17,208
分担金	12,400	12,400	0
減価償却費	2,915	3,129	▲ 214
賃借料	444,312	476,952	▲ 32,640
雑費	38,100	66,340	▲ 28,240
経常費用計	[ 26,184,033 ]	[ 27,032,655 ]	[ ▲ 848,622 ]
当期経常増減額	[ 1,939,064 ]	[ 1,004,615 ]	[ 934,449 ]
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	[ 1,939,064 ]	[ 1,004,615 ]	[ 934,449 ]
一般正味財産期首残高	[ 12,296,828 ]	[ 11,292,213 ]	[ 1,004,615 ]
一般正味財産期末残高	[ 14,235,892 ]	[ 12,296,828 ]	[ 1,939,064 ]
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>			
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 ]
<b>III. 正味財産期末残高</b>	14,235,892	12,296,828	1,939,064

正味財産増減計算書内訳表

(平成26年 4月 1日 から 平成27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	45,915	52,635	0	98,550	51,450	150,000	
正会員 入会金						0	45,915	52,635		98,550	51,450	150,000	
受取会費	0	0	0	0	0	0	4,807,300	5,510,884	0	10,318,184	5,386,816	15,705,000	
正会員 年会費						0	4,605,274	5,279,290		9,884,564	5,160,436	15,045,000	
賛助会員 年会費						0	202,026	231,594		433,620	226,380	660,000	
事業収益	0	0	1,394,370	0	0	1,394,370	0	412,000	3,000,000	3,412,000	0	4,806,370	
見学会 会費						0		90,000		90,000		90,000	
実務者研修会 事業費								322,000		322,000		322,000	
マニフェスト普及啓発頒布推進費			1,392,370			1,392,370				0		1,392,370	
電子マニフェストシステム加入促進費			2,000			2,000				0		2,000	
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	1,918,875	0	2,520,000	0	7,068,875	0	300,000	0	300,000	0	7,368,875	
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		1,918,875				1,918,875						1,918,875	
雑収益	0	0	240	0	0	240	11,877	74,770	0	86,647	5,965	92,852	
図書販売収益			240			240		74,770		74,770	0	75,010	
雑収益(その他)						0	11,877			11,877		11,877	
受取利息						0				0	5,565	5,565	
受取配当金						0				0	400	400	
<b>経常収益計</b>	<b>2,630,000</b>	<b>1,918,875</b>	<b>1,394,610</b>	<b>2,520,000</b>	<b>0</b>	<b>8,463,485</b>	<b>4,865,092</b>	<b>6,350,289</b>	<b>3,000,000</b>	<b>14,215,381</b>	<b>5,444,231</b>	<b>28,123,097</b>	

正味財産増減計算書内訳表  
(平成26年4月1日 から 平成27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	4,866,463	2,318,103	1,838,441	3,234,495	82,280	12,339,782	3,137,874	4,814,341	3,028,817	10,981,032		23,320,814	
給料手当	941,564	1,070,462	767,871	691,078	35,960	3,506,935	683,962	788,554	1,564,652	3,037,168		6,544,103	
退職給付費用	33,889	31,773	27,769	22,822	1,300	117,553	24,735	28,356	56,584	109,675		227,228	
法定福利費	159,138	149,200	130,400	107,170	6,106	552,014	116,151	133,154	265,710	515,015		1,067,029	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	396,391	0	396,391		396,391	
通信費	48,181	62,735	32,363	240,039	1,862	385,180	43,438	133,550	43,262	220,250		605,430	
運搬費	0	0	83,948	0	0	83,948	0	980	0	980		84,928	
水道光熱費	61,320	57,490	50,246	41,295	2,353	212,704	44,755	51,307	102,384	198,446		411,150	
旅費交通費	77,685	69,209	47,756	221,215	10,339	426,204	68,512	77,891	0	146,403		572,607	
会議費	87,983	9,229	38,651	484,132	41	620,036	742,485	339,266	6,017	1,087,768		1,707,804	
事務消耗品費	58,841	25,690	19,808	114,647	1,209	220,195	46,431	71,519	36,639	154,589		374,784	
新聞図書費	0	0	0	181,440	0	181,440	0	1,570,849	0	1,570,849		1,752,289	
租税公課	5,329	4,996	4,366	3,588	204	18,483	3,889	4,459	8,898	17,246		35,729	
支払手数料	2,517,141	153,099	35,592	748,239	402	3,454,473	548,544	393,835	22,800	965,179		4,419,652	
減価償却費	3,552	3,330	2,910	2,392	136	12,320	2,592	2,972	5,931	11,495		23,815	
賃借料	542,232	508,368	444,312	365,160	20,808	1,880,880	395,760	453,696	905,352	1,754,808		3,635,688	
分担金	305,880	161,880	146,160	0	1,440	615,360	403,560	301,080	0	704,640		1,320,000	
雑費	23,728	10,642	6,289	11,278	120	52,057	13,060	66,482	10,588	90,130		142,187	

正味財産増減計算書内訳表  
(平成26年4月1日 から 平成27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 社会貢献	継2 講習会	継3 マニフェスト	継4 県受託研修会	継5 調査研究	小計	他1 関係機関	他2 情報収集提供	他3 一廃組合	小計		
管理費											2,863,219	2,863,219
給料手当											767,877	767,877
退職給付費用											27,772	27,772
法定福利費											130,404	130,404
福利厚生費											92,240	92,240
通信費											59,970	59,970
運搬費											2,550	2,550
水道光熱費											50,250	50,250
旅費交通費											83,700	83,700
広告宣伝費											189,000	189,000
接待交際費											226,888	226,888
会議費											36,386	36,386
事務消耗品費											131,612	131,612
新聞図書費											78,088	78,088
租税公課											16,535	16,535
支払手数料											472,220	472,220
分担金											12,400	12,400
減価償却費											2,915	2,915
賃借料											444,312	444,312
雑費											38,100	38,100
<b>経常費用計</b>	4,866,463	2,318,103	1,838,441	3,234,495	82,280	12,339,782	3,137,874	4,814,341	3,028,817	10,981,032	2,863,219	26,184,033



正味財産増減計算書内訳表  
(平成26年4月1日 から 平成27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 社会貢献	継2 講習会	継3 マニフェスト	継4 県受託研修会	継5 調査研究	小計	他1 関係機関	他2 情報収集提供	他3 一廃組合	小計		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,236,463	△ 399,228	△ 443,831	△ 714,495	△ 82,280	△ 3,876,297	1,727,218	1,535,948	△ 28,817	3,234,349	2,581,012	1,939,064
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	△ 2,236,463	△ 399,228	△ 443,831	△ 714,495	△ 82,280	△ 3,876,297	1,727,218	1,535,948	△ 28,817	3,234,349	2,581,012	1,939,064
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
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						3,876,297				△ 3,234,349	△ 641,948	0
当期一般正味財産増減額						0				0	1,939,064	1,939,064
一般正味財産期首残高						0				0	12,296,828	12,296,828
一般正味財産期末残高						0				0	14,235,892	14,235,892
II 指定正味財産増減の部												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	14,235,892	14,235,892