

# 貸借対照表

平成28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	15,534,809	13,138,461	2,396,348
未収入金	392,110	574,920	▲ 182,810
前払金	8,000	1,000	7,000
貯蔵品	579,785	647,472	▲ 67,687
流動資産合計	〔 16,514,704 〕	〔 14,361,853 〕	〔 2,152,851 〕
<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	1,524,583	1,269,583	255,000
特定資産合計	〔 1,524,583 〕	〔 1,269,583 〕	〔 255,000 〕
(3) その他固定資産			
車両運搬具	53,461	80,191	▲ 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	〔 1,013,429 〕	〔 1,040,159 〕	〔 ▲ 26,730 〕
固定資産合計	〔 2,538,012 〕	〔 2,309,742 〕	〔 228,270 〕
資産合計	〔 19,052,716 〕	〔 16,671,595 〕	〔 2,381,121 〕
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	889,037	1,001,818	▲ 112,781
預り金	173,888	164,302	9,586
流動負債合計	〔 1,062,925 〕	〔 1,166,120 〕	〔 ▲ 103,195 〕
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,524,583	1,269,583	255,000
固定負債合計	〔 1,524,583 〕	〔 1,269,583 〕	〔 255,000 〕
負債合計	〔 2,587,508 〕	〔 2,435,703 〕	〔 151,805 〕
<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>	16,465,208	14,235,892	2,229,316
(うち特定財産への充当額)	〔 1,524,583 〕	〔 1,269,583 〕	〔 255,000 〕
正味財産合計	〔 16,465,208 〕	〔 14,235,892 〕	〔 2,229,316 〕
負債及び正味財産合計	〔 19,052,716 〕	〔 16,671,595 〕	〔 2,381,121 〕

(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28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	199,083	
	普通預金	運転資金として	5,577,903	
	南都銀行田原本支店	"	263,725	
	南都銀行田原本支店	"	3,938,534	
	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	1,066	
	普通預金	"	554,498	
振替口座				
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	8,000	
未収入金	会員	年会費	60,000	
	会員 5件分	紙マニフェスト販売	56,380	
	(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	264,930	
	"	電子マニフェスト運用支援業務料	10,800	
貯蔵品	マニフェスト		545,000	
	切手、葉書、レターパック、建設廃棄物処理委託契約書		34,785	
<b>流動資産合計</b>			<b>16,514,704</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	役員・従業員に対する退職金の 支払いに備えたもの	1,524,583
その他 固定資産	車両運搬具	車両 1台		53,461
	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>2,538,012</b>	
<b>資産合計</b>			<b>19,052,716</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	825,000	
	郵便事業(株)	宅急便 (ゆうパック) 代	8,999	
	"	郵便代	12,424	
	ブングル・ドット・コム(株)	アスクル 文具代	15,453	
	(株)カギオカ	コピー代	21,275	
	N T T 西日本	弔電代	5,562	
	近鉄百貨店	祝儀袋 等	324	
	預り金	研修会 講師等	源泉所得税 1~3月分	57,708
	従業員	従業員	源泉所得税 1~3月分	44,790
	"	"	社会保険料 3月分	71,390
<b>流動負債合計</b>			<b>1,062,925</b>	
<b>(固定負債)</b>				
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	1,524,583	
<b>固定負債合計</b>			<b>1,524,583</b>	
<b>負債合計</b>			<b>2,587,508</b>	
<b>正味財産</b>			<b>16,465,208</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	1,269,583	255,000		1,524,583
小計	1,269,583	255,000	0	1,524,583
合計	1,269,583	255,000	0	1,524,583

### 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				
車両購入引当資産	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
退職給与引当資産	1,524,583	( 0 )	( 1,524,583 )	( 1,524,583 )
小計	1,524,583	( 0 )	( 1,524,583 )	( 1,524,583 )
合計	1,524,583	( 0 )	( 1,524,583 )	( 1,524,583 )

### 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	2,619,739	53,461
合計	2,907,640	2,854,179	53,461

### 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	3,063,675	3,063,675	0	-
合計		0	7,913,675	7,913,675	0	

## 附属明細書

### 一般社団法人 奈良県産業廃棄物協会

#### 1. 基本財産および特定資産の明細

基本財産および特定資産について、財務諸表の注記 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているので記載を省略する。

#### 2. 引当金の明細

引当金について、財務諸表の注記 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているので記載を省略する。

# 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日 から 平成28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 受取入会金	〔 150,000 〕	〔 150,000 〕	〔 0 〕
受 取 入 会 金	150,000	150,000	0
② 受取会費	〔 15,320,000 〕	〔 15,705,000 〕	〔 ▲ 385,000 〕
受 取 会 費	15,320,000	15,705,000	▲ 385,000
③ 事業収益	〔 4,948,700 〕	〔 4,806,370 〕	〔 142,330 〕
施設見学会会費	135,000	90,000	45,000
実務者研修会事業費	323,820	322,000	1,820
マニフェスト普及啓発頒布推進費	1,468,280	1,392,370	75,910
電子マニフェストシステム運用支援業務委託料	21,600	2,000	19,600
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	〔 7,913,675 〕	〔 7,368,875 〕	〔 544,800 〕
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	3,063,675	2,518,875	544,800
⑤ 雑収益	〔 85,275 〕	〔 92,852 〕	〔 ▲ 7,577 〕
受 取 利 息	6,201	5,565	636
受 取 配 当 金	400	400	0
函 書 販 売 収 益	61,280	75,010	▲ 13,730
雑 収 益 ( そ の 他 )	17,394	11,877	5,517
経常収益計	〔 28,417,650 〕	〔 28,123,097 〕	〔 294,553 〕
(2) 経常費用			
① 事業費	〔 23,236,108 〕	〔 23,320,814 〕	〔 ▲ 84,706 〕
給 料 手 当	6,730,235	6,544,103	186,132
退 職 給 付 費 用	224,220	227,228	▲ 3,008
法 定 福 利 費	926,255	1,067,029	▲ 140,774
福 利 厚 生 費	416,404	396,391	20,013
通 信 費	580,884	605,430	▲ 24,546
運 搬 費	100,914	84,928	15,986
水 道 光 熱 費	405,705	411,150	▲ 5,445
旅 費 交 通 費	544,155	572,607	▲ 28,452
会 議 費	1,720,533	1,707,804	12,729
事 務 消 耗 品 費	381,000	374,784	6,216
新 聞 函 書 費	1,738,789	1,752,289	▲ 13,500
租 税 公 課	57,328	35,729	21,599
支 払 手 数 料	4,427,002	4,419,652	7,350
分 担 金	1,281,600	1,320,000	▲ 38,400
減 価 償 却 費	23,499	23,815	▲ 316
賃 借 料	3,552,372	3,635,688	▲ 83,316
雑 費	125,213	142,187	▲ 16,974

② 管理費	[ 2,952,226 ]	[ 2,863,219 ]	[ 89,007 ]
給料手当	855,302	767,877	87,425
退職給付費用	30,780	27,772	3,008
法定福利費	127,152	130,404	▲ 3,252
福利厚生費	86,636	92,240	▲ 5,604
通信費	79,130	59,970	19,160
運搬費	0	2,550	▲ 2,550
水道光熱費	55,695	50,250	5,445
旅費交通費	89,074	83,700	5,374
広告宣伝費	156,600	189,000	▲ 32,400
接待交際費	160,195	226,888	▲ 66,693
会議費	18,987	36,386	▲ 17,399
事務消耗品費	77,943	131,612	▲ 53,669
新聞図書費	78,088	78,088	0
租税公課	8,952	16,535	▲ 7,583
支払手数料	457,115	472,220	▲ 15,105
分担金	50,800	12,400	38,400
減価償却費	3,231	2,915	316
賃借料	487,628	444,312	43,316
雑費	128,918	38,100	90,818
経常費用計	[ 26,188,334 ]	[ 26,184,033 ]	[ 4,301 ]
当期経常増減額	[ 2,229,316 ]	[ 1,939,064 ]	[ 290,252 ]
<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	[ 2,229,316 ]	[ 1,939,064 ]	[ 290,252 ]
一般正味財産期首残高	[ 14,235,892 ]	[ 12,296,828 ]	[ 1,939,064 ]
一般正味財産期末残高	[ 16,465,208 ]	[ 14,235,892 ]	[ 2,229,316 ]
<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>	16,465,208	14,235,892	2,229,316

**正味財産増減計算書内訳表**  
(平成27年4月1日 から 平成28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													
受取入金	0	0	0	0	0	0	41,355	47,205	0	88,560	61,440	150,000	
正会員 入会金						0	41,355	47,205		88,560	61,440	150,000	
受取会費	0	0	0	0	0	0	4,223,724	4,821,204	0	9,044,928	6,275,072	15,320,000	
正会員 年会費						0	4,041,762	4,613,502		8,655,264	6,004,736	14,660,000	
賛助会員 年会費						0	181,962	207,702		389,664	270,336	660,000	
事業収益	0	0	1,489,880	0	0	1,489,880	0	458,820	3,000,000	3,458,820	0	4,948,700	
施設見学会 会費						0		135,000		135,000	0	135,000	
実務者研修会 事業費						0		323,820		323,820	0	323,820	
マニフェスト普及啓発頒布推進費			1,468,280			1,468,280				0	0	1,468,280	
電子マニフェストシステム運用支援業務委託料			21,600			21,600				0	0	21,600	
一般廃棄物事業協同組合 事務受託料						0			3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
受取補助金等	2,630,000	2,463,675	0	2,520,000	0	7,613,675	0	300,000	0	300,000	0	7,913,675	
奈良県補助金													
適正処理促進事業 補助金	2,330,000					2,330,000				0	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	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	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	0	300,000	
不法投棄廃棄物撤去作業 支援金	300,000					300,000				0	0	300,000	
講習会助成金		2,463,675				2,463,675				0	0	2,463,675	
雑収益	0	0	1,330	0	0	1,330	15,564	61,280	0	76,844	7,101	85,275	
受取利息						0				0	6,201	6,201	
受取配当金						0				0	400	400	
図書販売収益						0		61,280		61,280	0	61,280	
雑収益 (その他)			1,330			1,330	15,564			15,564	500	17,394	
<b>経常収益計</b>	<b>2,630,000</b>	<b>2,463,675</b>	<b>1,491,210</b>	<b>2,520,000</b>	<b>0</b>	<b>9,104,885</b>	<b>4,280,643</b>	<b>5,688,509</b>	<b>3,000,000</b>	<b>12,969,152</b>	<b>6,343,613</b>	<b>28,417,650</b>	

**正味財産増減計算書内訳表**  
(平成27年4月1日 から 平成28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	4,854,903	2,862,887	1,872,624	3,239,163	75,971	12,905,548	2,786,067	4,533,491	3,011,002	10,330,560		23,236,108	
給料手当	967,173	1,427,352	789,398	689,881	36,848	3,910,652	573,979	654,761	1,590,843	2,819,583		6,730,235	
退職給付費用	34,603	37,179	28,407	21,241	1,326	122,756	20,655	23,562	57,247	101,464		224,220	
法定福利費	142,947	153,586	117,349	87,748	5,477	507,107	85,325	97,334	236,489	419,148		926,255	
福利厚生費						0		416,404		416,404		416,404	
通信費	36,474	77,267	25,987	249,534	1,148	390,410	20,391	124,196	45,887	190,474		580,884	
運搬費			99,078	545		99,623		1,291		1,291		100,914	
水道光熱費	62,611	67,272	51,399	38,434	2,399	222,115	37,373	42,633	103,584	183,590		405,705	
旅費交通費	78,546	82,476	48,835	197,689	4,563	412,109	61,718	70,118	210	132,046		544,155	
会議費	92,189	15,862	39,226	502,470	67	649,814	671,880	395,904	2,935	1,070,719		1,720,533	
事務消耗品費	58,180	31,781	19,964	132,055	437	242,417	39,850	62,608	36,125	138,583		381,000	
新聞図書費				186,480		186,480		1,552,309		1,552,309		1,738,789	
租税公課	8,847	9,506	7,263	5,431	339	31,386	5,281	6,024	14,637	25,942		57,328	
支払手数料	2,493,992	169,851	43,963	778,888	540	3,487,234	552,881	386,887		939,768		4,427,002	
分担金	307,560	184,320	143,160		1,560	636,600	376,560	268,440		645,000		1,281,600	
減価償却費	3,627	3,897	2,977	2,226	138	12,865	2,165	2,469	6,000	10,634		23,499	
賃借料	548,228	589,032	450,056	336,532	21,008	1,944,856	327,240	373,296	906,980	1,607,516		3,552,372	
雑費	19,926	13,506	5,562	10,009	121	49,124	10,769	55,255	10,065	76,089		125,213	



## 正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日 から 平成28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											2,952,226	2,952,226
給料手当											855,302	855,302
退職給付費用											30,780	30,780
法定福利費											127,152	127,152
福利厚生費											86,636	86,636
通信費											79,130	79,130
水道光熱費											55,695	55,695
旅費交通費											89,074	89,074
広告宣伝費											156,600	156,600
接待交際費											160,195	160,195
会議費											18,987	18,987
事務消耗品費											77,943	77,943
新聞図書費											78,088	78,088
租税公課											8,952	8,952
支払手数料											457,115	457,115
分担金											50,800	50,800
減価償却費											3,231	3,231
賃借料											487,628	487,628
雑費											128,918	128,918
<b>経常費用計</b>	4,854,903	2,862,887	1,872,624	3,239,163	75,971	12,905,548	2,786,067	4,533,491	3,011,002	10,330,560	2,952,226	26,188,334

## 正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日 から 平成28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	△ 2,224,903	△ 399,212	△ 381,414	△ 719,163	△ 75,971	△ 3,800,663	1,494,576	1,155,018	△ 11,002	2,638,592	3,391,387	2,229,316
基本財産評価損益等						0				0	0	0
特定資産評価損益等						0				0	0	0
投資有価証券評価損益等						0				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	△ 2,224,903	△ 399,212	△ 381,414	△ 719,163	△ 75,971	△ 3,800,663	1,494,576	1,155,018	△ 11,002	2,638,592	3,391,387	2,229,316
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						3,800,663				△ 2,638,592	△ 1,162,071	0
当期一般正味財産増減額						0				0	2,229,316	2,229,316
一般正味財産期首残高						0				0	14,235,892	14,235,892
一般正味財産期末残高						0				0	16,465,208	16,465,208
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額						0					0	0
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						0					0	16,465,208
											16,465,208	16,465,208