

## 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

一般社団法人 奈良県産業廃棄物協会

### I 資産の部

区分	款目	当年度		前年度		差額 (当年度 - 前年度)	
			(内訳)		(内訳)		(内訳)
流動資産		<b>18,947,768</b>		<b>16,514,704</b>		<b>2,433,064</b>	
	現金預金		18,230,986		15,534,809		2,696,177
	未収入金		236,240		392,110		▲ 155,870
	前払金		0		8,000		▲ 8,000
	貯蔵品		480,542		579,785		▲ 99,243
固定資産		<b>2,814,128</b>		<b>2,538,012</b>		<b>276,116</b>	
	退職給付引当資産		1,827,429		1,524,583		302,846
	車両運搬具		26,731		53,461		▲ 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
<b>資産合計</b>		<b>21,761,896</b>		<b>19,052,716</b>		<b>2,709,180</b>	

### II 負債の部

流動負債		<b>886,450</b>		<b>1,062,925</b>		<b>▲ 176,475</b>	
	未払金		663,587		889,037		▲ 225,450
	預り金		222,863		173,888		48,975
固定負債		<b>1,827,429</b>		<b>1,524,583</b>		<b>302,846</b>	
	退職給付引当金		1,827,429		1,524,583		302,846
<b>負債合計</b>		<b>2,713,879</b>		<b>2,587,508</b>		<b>126,371</b>	

### III 正味財産の部

正味財産		<b>19,048,017</b>		<b>16,465,208</b>		<b>2,582,809</b>	
	一般正味財産		19,048,017		16,465,208		2,582,809
<b>正味財産合計</b>		<b>19,048,017</b>		<b>16,465,208</b>		<b>2,582,809</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>21,761,896</b>		<b>19,052,716</b>		<b>2,709,180</b>	

# 財 産 目 録

平成29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		220,737
		普通預金		
		南都銀行田原本支店	運転資金として	4,451,732
		南都銀行田原本支店	"	269,094
		大和信用金庫新ノ口支店	"	1,054,161
	定期預金			
	南都銀行田原本支店	運転資金として	7,000,000	
大和信用金庫新ノ口支店	"	5,000,000		
	郵便貯金	普通預金	運転資金として	1,066
		振替口座	"	234,196
未収入金		会員 5件分	紙マニフェスト販売	61,190
		(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	175,050
貯蔵品		紙マニフェスト		452,500
		切手、葉書、レターパック、建設廃棄物処理委託契約書		28,042
<b>流動資産合計</b>				<b>18,947,768</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	1,827,429
その他 固定資産	車両運搬具	車両 1台		26,731
	電話加入権			149,968
	出資金	大和信用金庫新ノ口支店		10,000
	敷金	事務所敷金		800,000
<b>固定資産合計</b>				<b>2,814,128</b>
<b>資産合計</b>				<b>21,761,896</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	562,500
		郵便事業(株)	宅急便(ゆうパック)代	10,634
		"	郵便代	15,982
		ブングル・ドット・コム(株)	アスクル 文具代	27,620
		(株)カギオカ	コピー代	38,751
		小川印刷工業(株)	名刺代	8,100
		預り金	研修会 講師料等	源泉所得税 1～2月分
		従業員 給料等	源泉所得税 1～3月分	41,540
		"	社会保険料 3月分	75,252
	<b>流動負債合計</b>			
(固定負債)	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	1,827,429
<b>固定負債合計</b>				<b>1,827,429</b>
<b>負債合計</b>				<b>2,713,879</b>
<b>正味財産</b>				<b>19,048,017</b>

## 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	1,524,583	302,846		1,827,429
小 計	1,524,583	302,846	0	1,827,429
合 計	1,524,583	302,846	0	1,827,429

### 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	1,827,429	( 0 )	( 1,827,429 )	( 1,827,429 )
小 計	1,827,429	( 0 )	( 1,827,429 )	( 1,827,429 )
合 計	1,827,429	( 0 )	( 1,827,429 )	( 1,827,429 )

### 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	2,646,469	26,731
合 計	2,673,200	2,646,469	26,731

### 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	3,077,251	3,077,251	0	—
合 計		0	7,927,251	7,927,251	0	

# 損益計算書（収支決算書）

（平成28年4月1日 から 平成29年3月31日まで）

## 一般社団法人 奈良県産業廃棄物協会

### I 収入の部

区分	款目	当年度 (内訳)	前年度 (内訳)	差額(当年度-前年度) (内訳)	備考
会費収入		15,420,000	15,470,000	▲ 50,000	
	入会金	0	150,000	#####	
	年会費	15,420,000	15,320,000	100,000	正会員、賛助会員
事業収益		2,748,080	1,948,700	799,380	
	施設見学会 会費	0	135,000	#####	施設見学会 参加費
	実務者研修会 事業費	262,500	323,820	▲ 61,320	実務者研修会 参加費
	マニフェスト推進・促進費	1,496,280	1,468,280	28,000	紙マニフェスト販売
	電子マニフェスト研修費	989,300	21,600	967,700	運用支援業務（操作体験セミナー、個別導入相談会 他）
県補助金		2,330,000	2,330,000	0	
	県補助金	2,330,000	2,330,000	0	適正処理促進事業（不法投棄物撤去、バトロール 他）
受託事業		2,520,000	2,520,000	0	
	公募型県受託事業 受託料	1,260,000	1,260,000	0	産業廃棄物管理責任者研修事業
	公募型県受託事業 受託料	1,260,000	1,260,000	0	優良処理事業者育成事業
助成金		3,077,251	3,063,675	13,576	
	全産連支援金	600,000	600,000	0	広報啓発事業、不法投棄物撤去事業
	講習会助成金	2,477,251	2,463,675	13,576	（公財）日本産業廃棄物処理振興センター 許可講習会
事務受託料		3,000,000	3,000,000	0	
	事務受託料	3,000,000	3,000,000		一般廃棄物事業協同組合 事務の受託料
預金利子		7,771	6,201	1,570	
	受取利息	7,771	6,201	1,570	南都銀行、大和信用金庫、郵便局
配当金		400	400	0	
	配当金	400	400	0	大和信用金庫 出資配当金
雑収入		287,869	78,674	209,195	
	交流会 会費収入	180,000	0	180,000	交流会 会費収入
	その他	107,869	78,674	29,195	図書販売収益（建設廃棄物処理委託契約書、書籍等）
当期収入額		29,391,371	28,417,650	973,721	

## Ⅱ 支出の部

款目 (補助科目)	当年度 (内訳)	前年度 (内訳)	差額 (当年度-前年度) (内訳)	備考
給料手当	8,086,263	7,585,537	500,726	事務職員2名 給与、賞与
退職給付費用	302,846	255,000	47,846	事務職員2名
法定福利費	1,153,089	1,053,407	99,682	事務職員2名 社会保険料、労働保険料
福利厚生費	476,823	503,040	▲ 26,217	協会表彰賞品、協会員慶弔費、職員健診、置き薬等
通信費	667,735	660,014	7,721	
(電話、FAX)	118,528	107,679	10,849	電話代及びFAX代
(郵便)	433,332	402,192	31,140	ゆうメール、切手、葉書等
(インターネット)	108,348	108,348	0	インターネット、ホームページレンタルサーバー代等
(その他)	7,527	41,795	▲ 34,268	電報代(祝電、弔電)等
運搬費	116,276	100,914	15,362	マニフェスト発送(ゆうパック)等
水道光熱費	461,400	461,400	0	事務所 水道電気代
旅費交通費	723,727	633,229	90,498	職員2名 通勤交通費、研修会講師 交通費
広告宣伝費	135,000	156,600	▲ 21,600	広告掲載料(奈良新聞、日報ビジネス、奈良テレビ等)
接待交際費	134,006	160,195	▲ 26,189	外部への慶弔費(議員パーティー券4~5名、他協会受章等の祝儀等)
会議費	1,678,975	1,739,520	▲ 60,545	
(会費)	205,000	125,000	80,000	会議・研修会後の懇親会 会費(近畿地域協議会・全産連関連の会議)等
(交通費、駐車料)	560,940	574,810	▲ 13,870	会議への交通費、駐車料等
(飲食代)	196,726	353,660	▲ 156,934	総会・会議・研修会での飲食、施設見学会 昼食等
(会場代)	641,223	577,503	63,720	会場代及び設営費(総会、実務研修会、県受託研修会等)
(その他)	75,086	108,547	▲ 33,461	謝礼金、手土産代(総会、パトロール、施設見学会)等
事務消耗品費	435,336	458,943	▲ 23,607	
(リース)	146,318	146,318	0	コピー機リース代
(コピー、事務用品)	280,085	290,773	▲ 10,688	コピー代、事務用品代
(その他)	8,933	21,852	▲ 12,919	写真プリント代 他
新聞図書費	1,703,118	1,816,877	▲ 113,759	循環経済新聞(正会員)、INDUST(賛助会員)、事務局新聞(毎日・奈良)、実務研修テキスト、受託研修書籍等
租税公課	51,246	66,280	▲ 15,034	印紙、預金利子国税分、自動車税、自動車重量税等
支払手数料	4,732,534	4,884,117	▲ 151,583	
(振込料、WEB)	49,704	54,476	▲ 4,772	振込手数料、Web手数料等
(報酬・アルバイト)	1,039,120	1,072,400	▲ 33,280	研修会講師料、研修会受付アルバイト料、税理士報酬等
(保険料、サポート、修繕)	229,156	411,967	▲ 182,811	車両保険料、ソフトサポート料、修繕費等
(印刷、製本)	438,208	332,158	106,050	協会機関誌(クリーンコミュニケーション)、受託研修会DM等
(青年部)	500,000	500,000	0	青年部活動費
(委託料)	2,440,000	2,420,000	20,000	不法投棄撤去活動委託料
(その他)	36,346	93,116	▲ 56,770	施設見学会バス代、CPDS証明申請料、その他等
分担金	1,342,400	1,332,400	10,000	全産連 会費、社会保険協会 会費、京奈和自動車道建設促進 会費
減価償却費	26,730	26,730	0	協会車両
賃借料	3,145,000	4,040,000	▲ 895,000	事務局 家賃、車両 駐車場代
雑費	436,058	254,131	181,927	
(交流会)	221,444	0	221,444	交流会 会場・会食 他(理事会後懇親会、ゴルフコンペ等)
(その他)	214,614	254,131	▲ 39,517	建廃委託契約書 購入、飲料水、清掃・日用品、葬儀供花等
災害義援金	1,000,000	0	1,000,000	日本赤十字社 奈良支部(熊本地震)
当期支出額	26,808,562	26,188,334	620,228	
当期収支損益	2,582,809	2,229,316	353,493	
正味財産期首残高	16,465,208	14,235,892	2,229,316	
正味財産期末残高	19,048,017	16,465,208	2,582,809	