

# 貸借対照表

平成 30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>22,602,829</b>		<b>18,947,768</b>		<b>3,655,061</b>	
	現金預金		21,135,469		18,230,986		2,904,483
	未収入金		862,070		236,240		625,830
	前払金		4,000		0		4,000
	貯蔵品		601,290		480,542		120,748
固定資産		<b>3,075,398</b>		<b>2,814,128</b>		<b>261,270</b>	
	退職給付引当資産		2,115,429		1,827,429		288,000
	車両運搬具		1		26,731		▲ 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>25,678,227</b>		<b>21,761,896</b>		<b>3,916,331</b>	

## II 負債の部

流動負債		<b>1,286,464</b>		<b>886,450</b>		<b>400,014</b>	
	未払金		1,006,972		663,587		343,385
	前受金		110,000		0		110,000
	預り金		169,492		222,863		▲ 53,371
固定負債		<b>2,115,429</b>		<b>1,827,429</b>		<b>288,000</b>	
	退職給付引当金		2,115,429		1,827,429		288,000
<b>負債合計</b>		<b>3,401,893</b>		<b>2,713,879</b>		<b>688,014</b>	

## III 正味財産の部

正味財産		<b>22,276,334</b>		<b>19,048,017</b>		<b>3,228,317</b>	
	一般正味財産		22,276,334		19,048,017		3,228,317
<b>正味財産合計</b>		<b>22,276,334</b>		<b>19,048,017</b>		<b>3,228,317</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>25,678,227</b>		<b>21,761,896</b>		<b>3,916,331</b>	

# 財 産 目 録

平成30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		196,604	
		普通預金 南都銀行田原本支店 南都銀行田原本支店 大和信用金庫新ノ口支店	運転資金として	6,047,091
			"	268,772
	"		1,857,242	
	定期預金 南都銀行田原本支店 大和信用金庫新ノ口支店	運転資金として	7,000,000	
		"	5,000,000	
		郵便貯金 普通預金 振替口座	運転資金として "	1,066 764,694
	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	4,000
	未収入金	会員 行政機関 及び 会員 4件分 (公社)全国産業廃棄物連合会 (公社)全国産業廃棄物連合会	年会費	210,000
			紙マニフェスト販売	52,500
紙マニフェスト助成金 2、3月分			243,920	
許可に関する講習会 3月開催分			355,650	
貯蔵品	紙マニフェスト 切手、葉書、レターパック、建設廃棄物処理委託契約書		570,000	
			31,290	
流動資産合計			22,602,829	
(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	従業員に対する退職金の 支払いに備えたもの	2,115,429
その他 固定資産	車両運搬具	車両 1台		1
	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
固定資産合計			3,075,398	
資産合計			25,678,227	
(流動負債)				
未払金	(公社)全国産業廃棄物連合会 郵便事業(株) " ブングル・ドット・コム(株) (株)カギオカ 桜井年金事務所 NTT西日本 NTTドコモ NTTコミュニケーション	紙マニフェスト代金2、3月分	762,500	
		宅急便 (ゆうパック) 代	7,332	
		郵便代	17,057	
		アスクル 文具代	19,190	
		コピー代	34,649	
		社会保険料	152,316	
		弔電	5,108	
		携帯電話ビジネスモード	43	
		インターネット、レンタルサーバー料	8,777	
		前受金	会員 1社	入会金・年会費
預り金	研修会 講師料等 従業員 給料等 "	源泉所得税 2月分	37,780	
		源泉所得税 1~3月分	56,170	
		社会保険料 3月分	75,542	
流動負債合計			1,286,464	
(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	2,115,429	
固定負債合計			2,115,429	
負債合計			3,401,893	
正味財産			22,276,334	

## 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	1,827,429	288,000		2,115,429
小 計	1,827,429	288,000	0	2,115,429
合 計	1,827,429	288,000	0	2,115,429

### 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	2,115,429	( 0 )	( 2,115,429 )	( 2,115,429 )
小 計	2,115,429	( 0 )	( 2,115,429 )	( 2,115,429 )
合 計	2,115,429	( 0 )	( 2,115,429 )	( 2,115,429 )

### 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	2,673,199	1
合 計	2,907,640	2,907,639	1

### 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	2,834,340	2,834,340	0	—
合 計		0	7,684,340	7,684,340	0	

# 損益計算書（収支決算書）

（平成29年 4月 1日 から 平成30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		<b>15,110,000</b>	<b>15,420,000</b>	<b>▲ 310,000</b>	
	入会金	50,000	0	50,000	
	年会費	15,060,000	15,420,000	▲ 360,000	正会員、賛助会員
事業収益		<b>2,506,790</b>	<b>2,748,080</b>	<b>▲ 241,290</b>	
	施設見学会 会費	0	0	0	施設見学会 参加費
	実務者研修会 事業費	258,000	262,500	▲ 4,500	実務者研修会 参加費
	マニフェスト推進・促進費	1,448,390	1,496,280	▲ 47,890	紙マニフェスト販売
	電子マニフェスト研修費	800,400	989,300	▲ 188,900	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		<b>2,330,000</b>	<b>2,330,000</b>	<b>0</b>	
	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、パトロール 他）
受託事業		<b>2,520,000</b>	<b>2,520,000</b>	<b>0</b>	
	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		<b>2,834,340</b>	<b>3,077,251</b>	<b>▲ 242,911</b>	
	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	2,234,340	2,477,251	▲ 242,911	（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		<b>2,550,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>▲ 450,000</b>	
	事務受託料	2,550,000	3,000,000		一般廃棄物事業協同組合 事務の受託料
預金利子		<b>4,477</b>	<b>7,771</b>	<b>▲ 3,294</b>	
	受取利息	4,477	7,771	▲ 3,294	南都銀行、大和信用金庫、郵便局
配当金		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	
	配当金	400	400	0	大和信用金庫 出資配当金
雑収入		<b>413,499</b>	<b>287,869</b>	<b>125,630</b>	
	交流会 会費収入	265,000	180,000	85,000	交流会 会費収入
	その他	148,499	107,869	40,630	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		<b>28,269,506</b>	<b>29,391,371</b>	<b>▲ 1,121,865</b>	

## 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	8,234,301	8,086,263	148,038	事務職員2名 給与、賞与
退職給付費用	288,000	302,846	▲ 14,846	事務職員2名
法定福利費	1,184,249	1,153,089	31,160	事務職員2名 社会保険料、労働保険料
福利厚生費	221,344	476,823	▲ 255,479	協会表彰賞品、協会員慶弔費、職員健診等
通信費	591,055	667,735	▲ 76,680	
(電話、FAX)	112,325	118,528	▲ 6,203	電話代及びFAX代
(郵便)	351,494	433,332	▲ 81,838	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)	18,888	7,527	11,361	電報代(祝電、弔電)等
運搬費	109,104	116,276	▲ 7,172	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	643,020	723,727	▲ 80,707	職員2名 通勤交通費、研修会講師 交通費
広告宣伝費	108,000	135,000	▲ 27,000	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	110,860	134,006	▲ 23,146	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	1,742,661	1,678,975	63,686	
(会費)	210,000	205,000	5,000	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)	543,120	560,940	▲ 17,820	会議への交通費、駐車料等
(飲食代)	187,209	196,726	▲ 9,517	総会・会議・研修会での飲食、施設見学会昼食等
(会場代)	727,266	641,223	86,043	会場代及び設備費(総会、実務研修会、県受託研修会等)
(その他)	75,066	75,086	▲ 20	謝金、手土産代(総会、パトロール、施設見学会)等
事務消耗品費	573,324	435,336	137,988	
(リース)	146,318	146,318	0	コピー機リース代
(コピー、事務用品)	248,438	280,085	▲ 31,647	コピー代、事務用品代
(その他)	178,568	8,933	169,635	写真プリント、PC代 他
新聞図書費	1,531,316	1,703,118	▲ 171,802	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	77,040	51,246	25,794	印紙、預金利子税、自動車税、自動車重量税等
支払手数料	4,541,911	4,732,534	▲ 190,623	
(振込料、WEB)	53,246	49,704	3,542	振込手数料、Web手数料等
(報酬・アルバイト)	800,720	1,039,120	▲ 238,400	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)	273,932	229,156	44,776	車両保険料、ソフトサポート料、修繕費等
(印刷、製本)	324,452	438,208	▲ 113,756	協会機関誌(グ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)	2,580,000	2,440,000	140,000	不法投棄撤去活動 委託料
(その他)	9,561	36,346	▲ 26,785	施設見学会バス代、CPDS証明申請料、その他等
分担金	1,352,400	1,342,400	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	2,470,000	3,145,000	▲ 675,000	事務局 家賃、車両 駐車場代
雑費	774,474	436,058	338,416	
(交流会)	536,035	221,444	314,591	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)	238,439	214,614	23,825	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	0	1,000,000	▲ 1,000,000	日本赤十字社 奈良支部(熊本地震)
当期支出額	25,041,189	26,808,562	▲ 1,767,373	
当期収支損益	3,228,317	2,582,809	645,508	
正味財産期首残高	19,048,017	16,465,208	2,582,809	
正味財産期末残高	22,276,334	19,048,017	3,228,317	