

II 平成30年度財務諸表

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	13,655,561	16,362,745	△ 2,707,184
売掛金	356,060	233,460	122,600
未収金	564,870	572,670	△ 7,800
たな卸資産	217,500	240,000	△ 22,500
貯蔵品	32,573	53,830	△ 21,257
前払金	0	17,554	△ 17,554
流動資産合計	14,826,564	17,480,259	△ 2,653,695
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	1,400,000	1,400,000	0
大規模災害支援準備資産	6,000,000	0	6,000,000
30周年記念事業引当資産(特)	800,000	300,000	500,000
環境修復基金	28,966,352	28,961,447	4,905
特定資産合計	37,166,352	30,661,447	6,504,905
(3)その他固定資産			
什器備品	3,989	5,469	△ 1,480
リース資産	259,200	453,600	△ 194,400
電話加入権	145,600	145,600	0
ソフトウェア	0	367,640	△ 367,640
その他固定資産合計	408,789	972,309	△ 563,520
固定資産合計	37,575,141	31,633,756	5,941,385
資産合計	52,401,705	49,114,015	3,287,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	393,320	487,500	△ 94,180
未払金	605,077	471,994	133,083
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	214,700	305,300	△ 90,600
前受金	104,000	60,000	44,000
預り金	11,000	22,522	△ 11,522
一年以内長期リース債務	194,400	194,400	0
流動負債合計	1,593,497	1,612,716	△ 19,219
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,900,000	1,400,000	500,000
長期リース債務	81,000	275,400	△ 194,400
大規模災害支援準備引当金	6,000,000	0	6,000,000
周年記念事業引当金	900,000	600,000	300,000
固定負債合計	8,881,000	2,275,400	6,605,600
負債合計	10,474,497	3,888,116	6,586,381
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	28,959,433	28,953,642	5,791
指定正味財産合計	28,959,433	28,953,642	5,791
2. 一般正味財産			
正味財産合計	41,927,208	45,225,899	△ 3,298,691
負債及び正味財産合計	52,401,705	49,114,015	3,287,690

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	5,791	△ 5,791
受取入会金			
正会員受取入会金	200,000	180,000	20,000
賛助会員受取入会金	60,000	0	60,000
受取入会金計	260,000	180,000	80,000
受取会費			
正会員受取会費	17,795,000	17,697,000	98,000
収集運搬業会員受取会費	7,875,000	8,049,000	△ 174,000
処分業会員受取会費	8,240,000	8,160,000	80,000
排出事業会員受取会費	1,680,000	1,488,000	192,000
賛助会員受取会費	880,000	930,000	△ 50,000
新規正会員受取会費	50,000	40,000	10,000
新規賛助会員受取会費	10,000	0	10,000
受取会費計	18,735,000	18,667,000	68,000
事業収益			
受取石川県受託事業収益	1,009,600	1,009,670	△ 70
受取金沢市受託事業収益	546,280	547,120	△ 840
紙マニフェスト売上高	5,722,500	5,415,000	307,500
電子マニフェスト運用支援事業収益	0	588,000	△ 588,000
実務者研修会事業収益	0	54,420	△ 54,420
車表示ステッカー売上高	202,440	107,090	95,350
受取補助金等			
受取石川県補助金	180,000	180,000	0
受取金沢市補助金	90,000	90,000	0
全廃連助成金	588,000	600,000	△ 12,000
受取許可講習会等	1,267,455	1,158,045	109,410
受取補助金等計	2,125,455	2,028,045	97,410
受取負担金			
受取負担金	926,000	2,636,108	△ 1,710,108
雑収益			
受取利息	183	212	△ 29
雑収益	95,416	86,212	9,204
雑収益計	95,599	86,424	9,175
経常収益計	29,622,874	31,324,668	△ 1,701,794
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	240,000	348,980	△ 108,980
紙マニフェスト仕入高	5,700,000	5,312,500	387,500
紙マニフェスト頒布仕入値引	△ 2,599,650	△ 1,868,920	△ 730,730
車表示ステッカー仕入高	97,900	75,690	22,210
期末たな卸高	△ 217,500	△ 240,000	22,500
給料手当	2,598,533	2,207,777	390,756
役員報酬	2,555,580	3,138,948	△ 583,368
賞与	576,032	515,616	60,416
退職給付費用	383,000	0	383,000
福利厚生費	1,504,588	1,209,767	294,821
旅費交通費	803,252	1,746,475	△ 943,223
通信運搬費	870,125	767,556	102,569
減価償却費	367,640	367,640	0
消耗什器備品費	23,822	0	23,822
消耗品費	353,064	436,418	△ 83,354
修繕費	4,766	0	4,766
印刷製本費	1,709,792	1,381,752	328,040
光熱水料費	56,720	56,450	270
賃借料	1,373,794	1,174,250	199,544
諸謝金	838,286	869,860	△ 31,574
租税公課	214,700	245,088	△ 30,388
支払負担金	1,146,180	1,713,620	△ 567,440

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払助成金	671,480	380,000	291,480
委託費	0	267,300	△ 267,300
会議費	510,997	1,453,581	△ 942,584
事務委託費	346,680	36,180	310,500
表彰費	0	254,160	△ 254,160
雑費	48,600	24,310	24,290
事業費計	20,178,381	21,874,998	△ 1,696,617
管理費			
役員報酬	1,264,420	1,653,052	△ 388,632
給料手当	793,808	601,100	192,708
賞与	175,968	140,384	35,584
退職給付費用	117,000	0	117,000
福利厚生費	459,626	452,000	7,626
会議費	318,219	366,904	△ 48,685
交際費	0	156,248	△ 156,248
旅費交通費	45,394	159,324	△ 113,930
通信運搬費	255,316	136,166	119,150
減価償却費	195,880	200,270	△ 4,390
消耗品費	237,343	142,224	95,119
修繕費	3,204	7,560	△ 4,356
印刷製本費	602,049	394,575	207,474
光熱水料費	38,129	34,746	3,383
賃借料	584,591	722,761	△ 138,170
諸謝金	0	44,160	△ 44,160
租税公課	13,905	62,928	△ 49,023
支払負担金	830,380	29,650	800,730
事務委託費	517,509	710,964	△ 193,455
表彰費	302,799	298,380	4,419
慶弔費	135,364	0	135,364
雑費	73,071	105,262	△ 32,191
管理費計	6,963,975	6,418,658	545,317
経常費用計	27,142,356	28,293,656	△ 1,151,300
評価損益等調整前当期経常増減額	2,480,518	3,031,012	△ 550,494
当期経常増減額	2,480,518	3,031,012	△ 550,494
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
雑収入	586,000	0	586,000
経常外収益計	586,000	0	586,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
大規模災害支援準備引当金繰入額	6,000,000	0	6,000,000
30周年記念事業引当金繰入額	300,000	300,000	0
固定資産除却損	0	1	△ 1
その他の経常外費用計	6,300,000	300,001	5,999,999
経常外費用計	6,300,000	300,001	5,999,999
当期経常外増減額	△ 5,714,000	△ 300,001	△ 5,413,999
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,233,482	2,731,011	△ 5,964,493
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,304,482	2,660,011	△ 5,964,493
一般正味財産期首残高	16,272,257	13,612,246	2,660,011
一般正味財産期末残高	12,967,775	16,272,257	△ 3,304,482
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,791	5,791	0
特定資産運用益計	5,791	5,791	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 5,791	5,791
当期指定正味財産増減額	5,791	0	5,791
指定正味財産期首残高	28,953,642	28,953,642	0
指定正味財産期末残高	28,959,433	28,953,642	5,791
III 正味財産期末残高	41,927,208	45,225,899	△ 3,298,691