2021（令和3）年度財務諸表

貸借対照表

令和４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	19,217,414	19,807,646	△ 590,232
売掛金	291,200	259,000	32,200
未収金	11,904,154	241,906	11,662,248
たな卸資産	327,200	125,100	202,100
貯蔵品	46,310	39,051	7,259
流動資産合計	31,786,278	20,472,703	11,313,575
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	1,880,000	1,417,000	463,000
大規模災害支援準備資産	6,000,000	6,000,000	0
周年事業引当資産	5,000,000	1,800,000	3,200,000
環境修復基金	17,750,306	28,971,264	△ 11,220,958
特定資産合計	30,630,306	38,188,264	△ 7,557,958
(3)その他固定資産			
什器備品	1,673	1,673	0
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	147,273	147,273	0
固定資産合計	30,777,579	38,335,537	△ 7,557,958
資産合計	62,563,857	58,808,240	3,755,617
Ⅱ　負債の部			
1.　流動負債			
買掛金	473,000	308,500	164,500
未払金	11,288,094	267,640	11,020,454
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	30,000	0	30,000
預り金	83,626	79,437	4,189
流動負債合計	11,945,720	726,577	11,219,143
2.　固定負債			
退職給付引当金	1,880,000	1,400,000	480,000
周年記念事業引当金	5,000,000	1,800,000	3,200,000
大規模災害支援準備引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定負債合計	12,880,000	9,200,000	3,680,000
負債合計	24,825,720	9,926,577	14,899,143
Ⅲ　正味財産の部			
1.　指定正味財産			
地方公共団体補助金	17,750,306	28,971,264	△ 11,220,958
指定正味財産合計	17,750,306	28,971,264	△ 11,220,958
2.　一般正味財産	19,987,831	19,910,399	77,432
正味財産合計	37,738,137	48,881,663	△ 11,143,526
負債及び正味財産合計	62,563,857	58,808,240	3,755,617

貸借対照表内訳表

令和４年３月31日 現在

（単位：円）

科　　目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
Ⅰ　資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,460,978	0	14,756,436	0	19,217,414
売掛金	291,200	0	0	0	291,200
未収金	11,904,154	0	0	0	11,904,154
たな卸資産	327,200	0	0	0	327,200
貯蔵品	0	0	46,310	0	46,310
他会計短期貸付金	9	0	46,588,571	△ 46,588,580	0
流動資産合計	16,983,541	0	61,391,317	△ 46,588,580	31,786,278
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
退職給付引当資産	0	0	1,880,000	0	1,880,000
大規模災害支援準備資産	6,000,000	0	0	0	6,000,000
周年事業引当資産	0	5,000,000	0	0	5,000,000
環境修復基金	17,749,814	0	492	0	17,750,306
特定資産合計	23,749,814	5,000,000	1,880,492	0	30,630,306
(3)その他固定資産					
什器備品	0	0	1,673	0	1,673
電話加入権	0	0	145,600	0	145,600
他会計長期貸付金	0	0	1,114,530	△ 1,114,530	0
その他固定資産合計	0	0	1,261,803	△ 1,114,530	147,273
固定資産合計	23,749,814	5,000,000	3,142,295	△ 1,114,530	30,777,579
資産合計	40,733,355	5,000,000	64,533,612	△ 47,703,110	62,563,857
Ⅱ　負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	473,000	0	0	0	473,000
未払金	11,042,252	0	245,842	0	11,288,094
未払法人税等	71,000	0	0	0	71,000
前受金	0	0	30,000	0	30,000
預り金	0	0	83,626	0	83,626
他会計短期借入金	36,398,439	10,190,132	9	△ 46,588,580	0
流動負債合計	47,984,691	10,190,132	359,477	△ 46,588,580	11,945,720
2. 固定負債					
他会計長期借入金	1,070,880	43,650	0	△ 1,114,530	0
退職給付引当金	0	0	1,880,000	0	1,880,000
周年記念事業引当金		5,000,000			5,000,000
大規模災害支援準備引当金	0	6,000,000	0	0	6,000,000
固定負債合計	1,070,880	11,043,650	1,880,000	△ 1,114,530	12,880,000
負債合計	49,055,571	21,233,782	2,239,477	△ 47,703,110	24,825,720
Ⅲ　正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	0	0	17,750,306	0	17,750,306
指定正味財産合計	0	0	17,750,306	0	17,750,306
2. 一般正味財産	△ 8,322,216	△ 16,233,782	44,543,829	0	19,987,831
正味財産合計	△ 8,322,216	△ 16,233,782	62,294,135	0	37,738,137
負債及び正味財産合計	40,733,355	5,000,000	64,533,612	△ 47,703,110	62,563,857

正味財産増減計算書

令和３年４月１日から令和４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	443	△ 443
受取入会金			
正会員受取入会金	100,000	0	100,000
賛助会員受取入会金	0	90,000	△ 90,000
受取入会金計	100,000	90,000	10,000
受取会費			
正会員受取会費	17,305,000	17,388,000	△ 83,000
新規正会員受取会費	60,000	0	60,000
賛助会員受取会費	960,000	888,000	72,000
新規賛助会員受取会費	0	47,500	△ 47,500
受取会費計	18,325,000	18,323,500	1,500
事業収益			
事業収益	5,874,240	5,756,440	117,800
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取地方公共団体補助金	270,000	770,000	△ 500,000
全廃連助成金	600,000	633,000	△ 33,000
受取許可講習会等	1,537,712	1,333,287	204,425
受取補助金等振替額	11,221,538	0	11,221,538
受取補助金等計	13,629,250	4,736,287	8,892,963
受取寄付金			
受取寄付金	22,000	0	22,000
雑収益			
受取利息	242	229	13
雑収益	6,140	11,000	△ 4,860
雑収益計	6,382	11,229	△ 4,847
経常収益計	37,956,872	28,917,899	9,038,973
(2)経常費用			
事業費			
期首たな卸高	125,100	278,200	△ 153,100
紙マニフェスト仕入高	4,482,000	4,385,000	97,000
車表示ステッカー仕入高	152,410	74,990	77,420
値引・戻し高	△ 1,524,600	△ 1,505,000	△ 19,600
期末たな卸高	△ 327,200	△ 125,100	△ 202,100
給料手当	2,290,405	2,183,511	106,894
役員報酬	2,093,083	2,020,380	72,703
賞与	1,114,530	1,114,530	0
福利厚生費	1,206,909	1,823,298	△ 616,389
旅費交通費	116,698	57,057	59,641
通信運搬費	757,202	643,628	113,574
消耗品費	361,296	498,005	△ 136,709
修繕費	17,352	4,854	12,498
印刷製本費	2,443,450	1,497,621	945,829
光熱水料費	63,650	56,604	7,046
賃借料	1,763,721	1,456,026	307,695
諸謝金	916,930	603,946	312,984
租税公課	89	445	△ 356
支払助成金	400,000	0	400,000
委託費	64,100	0	64,100
会議費	117,100	137,652	△ 20,552
事務委託費	11,363,780	641,940	10,721,840
雑費	889	0	889
事業費計	27,998,894	15,847,587	12,151,307

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
管理費			
役員報酬	966,917	999,620	△ 32,703
給料手当	699,680	667,025	32,655
賞与	340,470	340,470	0
福利厚生費	295,352	340,330	△ 44,978
会議費	349,100	348,289	811
旅費交通費	3,799	2,593	1,206
通信運搬費	282,860	242,407	40,453
減価償却費	0	65,954	△ 65,954
消耗品費	237,542	320,211	△ 82,669
修繕費	11,666	3,264	8,402
印刷製本費	186,886	204,955	△ 18,069
光熱水料費	42,788	38,050	4,738
賃借料	775,774	655,904	119,870
保険料	2,000	0	2,000
租税公課	2,232	1,431	801
支払負担金	1,303,200	1,949,550	△ 646,350
事務委託費	598,730	574,344	24,386
慶弔費	30,000	40,000	△ 10,000
雑費	550	4,050	△ 3,500
管理費計	6,129,546	6,798,447	△ 668,901
経常費用計	34,128,440	22,646,034	11,482,406
評価損益等調整前当期経常増減額	3,828,432	6,271,865	△ 2,443,433
当期経常増減額	3,828,432	6,271,865	△ 2,443,433
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	480,000	0	480,000
周年記念事業引当金繰入額	3,200,000	0	3,200,000
その他の経常外費用計	3,680,000	0	3,680,000
経常外費用計	3,680,000	0	3,680,000
当期経常外増減額	△ 3,680,000	0	△ 3,680,000
税引前当期一般正味財産増減額	148,432	6,271,865	△ 6,123,433
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	77,432	6,200,865	△ 6,123,433
一般正味財産期首残高	19,910,399	13,709,534	6,200,865
一般正味財産期末残高	19,987,831	19,910,399	77,432
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	580	5,361	△ 4,781
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 11,221,538	△ 2,902	△ 11,218,636
当期指定正味財産増減額	△ 11,220,958	2,459	△ 11,223,417
指定正味財産期首残高	28,971,264	28,968,805	2,459
指定正味財産期末残高	17,750,306	28,971,264	△ 11,220,958
Ⅲ　正味財産期末残高	37,738,137	48,881,663	△ 11,143,526

正味財産増減計算書内訳表

令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

（単位：円）

科　　目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	産業廃棄物適正処理推進等事業	産業廃棄物処理業者育成等事業	小計	協会員福利厚生等事業	小計	
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						
正会員受取入会金	0	0	0	0	100,000	100,000
受取会費						
正会員受取会費	0	0	0	0	17,305,000	17,305,000
新規正会員受取会費	0	0	0	0	60,000	60,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	960,000	960,000
受取会費計	0	0	0	0	18,325,000	18,325,000
事業収益						
事業収益	1,249,370	4,624,870	5,874,240	0	0	5,874,240
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	180,000	90,000	270,000	0	0	270,000
全廃連助成金	0	600,000	600,000	0	0	600,000
受取許可講習会等	1,537,712	0	1,537,712	0	0	1,537,712
受取補助金等振替額	0	0	0	0	11,221,538	11,221,538
受取補助金等計	1,717,712	690,000	2,407,712	0	11,221,538	13,629,250
受取寄付金						
受取寄付金	0	0	0	0	22,000	22,000
雑収益						
受取利息	0	21	21	0	221	242
雑収益	0	6,140	6,140	0	0	6,140
雑収益計	0	6,161	6,161	0	221	6,382
経常収益計	2,967,082	5,321,031	8,288,113	0	29,668,759	37,956,872
(2)経常費用						
事業費						
期首たな卸高	0	125,100	125,100	0	0	125,100
紙マニフェスト仕入高	0	4,482,000	4,482,000	0	0	4,482,000
車表示ステッカー仕入高	0	152,410	152,410	0	0	152,410
値引・戻し高	0	△ 1,524,600	△ 1,524,600	0	0	△ 1,524,600
期末たな卸高	0	△ 327,200	△ 327,200	0	0	△ 327,200
給料手当	1,202,014	998,688	2,200,702	89,703	0	2,290,405
役員報酬	712,773	1,263,462	1,976,235	116,848	0	2,093,083
賞与	584,910	485,970	1,070,880	43,650	0	1,114,530
福利厚生費	507,398	421,570	928,968	277,941	0	1,206,909
旅費交通費	72,284	44,216	116,500	198	0	116,698
通信運搬費	198,002	545,236	743,238	13,964	0	757,202
消耗品費	164,892	183,948	348,840	12,456	0	361,296
修繕費	8,067	8,676	16,743	609	0	17,352
印刷製本費	627,990	1,095,400	1,723,390	720,060	0	2,443,450
光熱水料費	29,590	31,825	61,415	2,235	0	63,650
賃借料	895,903	828,028	1,723,931	39,790	0	1,763,721
諸謝金	373,780	543,150	916,930	0	0	916,930
租税公課	0	1	1	0	88	89
支払助成金	0	0	0	400,000	0	400,000
委託費	0	64,100	64,100	0	0	64,100
会議費	66,384	50,095	116,479	621	0	117,100
事務委託費	11,000	11,352,780	11,363,780	0	0	11,363,780
雑費	889	0	889	0	0	889
事業費計	5,455,876	20,824,855	26,280,731	1,718,075	88	27,998,894

（単位：円）

科　　目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	産業廃棄物適正処理推進等事業	産業廃棄物処理業者育成等事業	小計	協会員福利厚生等事業	小計	
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	966,917	966,917
給料手当	0	0	0	0	699,680	699,680
賞与	0	0	0	0	340,470	340,470
福利厚生費	0	0	0	0	295,352	295,352
会議費	0	0	0	0	349,100	349,100
旅費交通費	0	0	0	0	3,799	3,799
通信運搬費	0	0	0	0	282,860	282,860
消耗品費	0	0	0	0	237,542	237,542
修繕費	0	0	0	0	11,666	11,666
印刷製本費	0	0	0	0	186,886	186,886
光熱水料費	0	0	0	0	42,788	42,788
賃借料	0	0	0	0	775,774	775,774
保険料	0	0	0	0	2,000	2,000
租税公課	0	0	0	0	2,232	2,232
支払負担金	0	0	0	0	1,303,200	1,303,200
事務委託費	0	0	0	0	598,730	598,730
慶弔費	0	0	0	0	30,000	30,000
雑費	0	0	0	0	550	550
管理費計	0	0	0	0	6,129,546	6,129,546
経常費用計	5,455,876	20,824,855	26,280,731	1,718,075	6,129,634	34,128,440
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,488,794	△ 15,503,824	△ 17,992,618	△ 1,718,075	23,539,125	3,828,432
当期経常増減額	△ 2,488,794	△ 15,503,824	△ 17,992,618	△ 1,718,075	23,539,125	3,828,432
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
(2)経常外費用						
その他の経常外費用						
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	480,000	480,000
周年記念事業引当金繰入額	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
その他の経常外費用計	0	0	0	3,200,000	480,000	3,680,000
経常外費用計	0	0	0	3,200,000	480,000	3,680,000
当期経常外増減額	0	0	0	△ 3,200,000	△ 480,000	△ 3,680,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,488,794	△ 15,503,824	△ 17,992,618	△ 4,918,075	23,059,125	148,432
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,488,794	△ 15,503,824	△ 17,992,618	△ 4,918,075	23,059,125	148,432
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	71,000	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,488,794	△ 15,574,824	△ 18,063,618	△ 4,918,075	23,059,125	77,432
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	19,910,399	19,910,399
一般正味財産期末残高	△ 2,488,794	△ 15,574,824	k	△ 4,918,075	42,969,524	19,987,831
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	0	0	0	0	580	580
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 11,221,538	△ 11,221,538
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 11,220,958	△ 11,220,958
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	28,971,264	28,971,264
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	17,750,306	17,750,306
Ⅲ　正味財産期末残高	△ 2,488,794	△ 15,574,824	△ 18,063,618	△ 4,918,075	60,719,830	37,738,137

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 公益法人会計基準（平成20年4月11日、平成20年10月16日改定内閣府公益認定等委員会）を採用しております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法(品質低下による原価の切り下げを含む)
によって棚卸資産を評価しております。
なお、当該最終仕入原価法の採用は、期間損益の計算にとって著しい弊害はありません。

(3) 固定資産の減価償却の方法
①什器備品・・・・定率法によっています。なお、平成19年4月1日以降に取得している什器備品についてはいわゆる２５０％定率法を採用しています。又、２４年４月１日以降に取得した什器備品については、いわゆる２００％定率法を採用しております。
②ソフトウェア・・・定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準
①貸倒引当金・・・・回収に懸念がある債権については個別評価による引当金を計上しています。
②退職給付引当金・・期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上しています。
③３０周年記念事業引当金・・・２０２３年開催予定の記念事業に係る費用の見積額を計上しています。
③大規模災害支援準備引当金繰入額・・・大規模災害時の支援に備えて見積額を計上しています。

(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

(6) リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引の準ずる会計処理を採用しています。

(7) 税効果会計
繰延税金負債は０円。繰延税金資産は約１０万円であり、金額としての影響力(重要性)が小さいことから、財務諸表への計上を控えています。

(8) 当法人は満期日到来基準を採用している。