貸借対照表

令和5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	32,141,773	19,217,414	12,924,359
売掛金	468,760	291,200	177,560
未収金	584,584	11,904,154	△ 11,319,570
たな卸資産	186,000	327,200	△ 141,200
貯蔵品	95,389	46,310	49,079
流動資産合計	33,476,506	31,786,278	1,690,228
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	1,880,000	0
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	5,000,000	0
環境修復基金	17,771,707	17,750,306	21,401
特定資産合計	30,651,707	30,630,306	21,401
(3)その他固定資産			
什器備品	575	1,673	△ 1,098
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	146,175	147,273	△ 1,098
固定資産合計	30,797,882	30,777,579	20,303
資産合計	64,274,388	62,563,857	1,710,531
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	757,500	473,000	284,500
未払金	276,673	11,288,094	△ 11,011,421
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	0	30,000	△ 30,000
預り金	27,800	83,626	△ 55,826
流動負債合計	1,132,973	11,945,720	△ 10,812,747
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,880,000	1,880,000	0
大規模災害支援準備引当金	6,000,000	6,000,000	0
周年記念事業引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	12,880,000	12,880,000	0
負債合計	14,012,973	24,825,720	△ 10,812,747
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	17,771,707	17,750,306	21,401
指定正味財産合計	17,771,707	17,750,306	21,401
2. 一般正味財産	32,489,708	19,987,831	12,501,877
正味財産合計	50,261,415	37,738,137	12,523,278
負債及び正味財産合計	64,274,388	62,563,857	1,710,531

貸借対照表内訳表

令和5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	合計
Ⅰ　資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	18,005,407	0	14,136,366	32,141,773
売掛金	468,760	0	0	468,760
未収金	584,584	0	0	584,584
たな卸資産	186,000	0	0	186,000
貯蔵品	0	0	95,389	95,389
流動資産合計	19,244,751	0	14,231,755	33,476,506
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2)特定資産				
退職給付引当資産	0	0	1,880,000	1,880,000
大規模災害支援準備資産	6,000,000	0	0	6,000,000
周年事業引当資産	0	5,000,000	0	5,000,000
環境修復基金	17,771,215	0	492	17,771,707
特定資産合計	23,771,215	5,000,000	1,880,492	30,651,707
(3)その他固定資産				
什器備品	0	0	575	575
電話加入権	0	0	145,600	145,600
その他固定資産合計	0	0	146,175	146,175
固定資産合計	23,771,215	5,000,000	2,026,667	30,797,882
資産合計	43,015,966	5,000,000	16,258,422	64,274,388
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	757,500	0	0	757,500
未払金	23,006	0	253,667	276,673
未払法人税等	71,000	0	0	71,000
預り金	0	0	27,800	27,800
流動負債合計	851,506	0	281,467	1,132,973
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	1,880,000	1,880,000
周年記念事業引当金	0	11,000,000	0	11,000,000
固定負債合計	0	11,000,000	1,880,000	12,880,000
負債合計	851,506	11,000,000	2,161,467	14,012,973
Ⅲ　正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	21,231	0	17,750,476	17,771,707
指定正味財産合計	21,231	0	17,750,476	17,771,707
2. 一般正味財産	42,143,229	△ 6,000,000	△ 3,653,521	32,489,708
正味財産合計	42,164,460	△ 6,000,000	14,096,955	50,261,415
負債及び正味財産合計	43,015,966	5,000,000	16,258,422	64,274,388

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
受取入会金			
正会員受取入会金	100,000	100,000	0
賛助会員受取入会金	90,000	0	90,000
受取入会金計	190,000	100,000	90,000
受取会費			
正会員受取会費	17,201,000	17,305,000	△ 104,000
新規正会員受取会費	48,000	60,000	△ 12,000
賛助会員受取会費	960,000	960,000	0
新規賛助会員受取会費	30,000	0	30,000
受取会費計	18,239,000	18,325,000	△ 86,000
事業収益			
事業収益	126,882,785	5,874,240	121,008,545
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	180,000	270,000	△ 90,000
全廃連助成金	0	600,000	△ 600,000
受取許可講習会等	584,584	1,537,712	△ 953,128
受取補助金等振替額	0	11,221,538	△ 11,221,538
受取補助金等計	764,584	13,629,250	△ 12,864,666
受取寄付金			
受取寄付金	0	22,000	△ 22,000
雑収益			
受取利息	385	242	143
雑収益	0	6,140	△ 6,140
雑収益計	385	6,382	△ 5,997
経常収益計	146,076,754	37,956,872	108,119,882
(2)経常費用			
事業費			
期首たな卸高	327,200	125,100	202,100
紙マニフェスト仕入高	4,593,500	4,482,000	111,500
車表示ステッカー仕入高	66,730	152,410	△ 85,680
値引・戻し高	△ 1,599,820	△ 1,524,600	△ 75,220
期末たな卸高	△ 186,000	△ 327,200	141,200
給料手当	3,064,686	2,290,405	774,281
役員報酬	2,408,400	2,093,083	315,317
賞与	1,091,550	1,114,530	△ 22,980
退職給付費用	191,500	0	191,500
福利厚生費	1,477,276	1,206,909	270,367
旅費交通費	181,602	116,698	64,904
通信運搬費	620,904	757,202	△ 136,298
消耗什器備品費	255,226	0	255,226
消耗品費	449,507	361,296	88,211
修繕費	0	17,352	△ 17,352
印刷製本費	1,692,326	2,443,450	△ 751,124
光熱水料費	78,069	63,650	14,419
賃借料	1,537,357	1,763,721	△ 226,364
諸謝金	683,420	916,930	△ 233,510
租税公課	1	89	△ 88
支払助成金	500,000	400,000	100,000
委託費	107,248,268	64,100	107,184,168
会議費	119,414	117,100	2,314
事務委託費	128,150	11,363,780	△ 11,235,630
雑費	2,219	889	1,330
事業費計	124,931,485	27,998,894	96,932,591

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
管理費			
役員報酬	1,251,600	966,917	284,683
給料手当	936,210	699,680	236,530
賞与	333,450	340,470	△ 7,020
退職給付費用	58,500	0	58,500
福利厚生費	451,283	295,352	155,931
会議費	741,346	349,100	392,246
交際費	13,942	0	13,942
旅費交通費	68,795	3,799	64,996
通信運搬費	287,834	282,860	4,974
減価償却費	1,098	0	1,098
消耗什器備品費	171,574	0	171,574
消耗品費	294,217	237,542	56,675
修繕費	0	11,666	△ 11,666
印刷製本費	338,828	186,886	151,942
光熱水料費	52,480	42,788	9,692
賃借料	905,875	775,774	130,101
保険料	0	2,000	△ 2,000
租税公課	213,126	2,232	210,894
支払負担金	1,314,200	1,303,200	11,000
支払寄付金	5,000	0	5,000
事務委託費	637,020	598,730	38,290
表彰費	278,970	0	278,970
慶弔費	210,950	30,000	180,950
雑費	6,094	550	5,544
管理費計	8,572,392	6,129,546	2,442,846
経常費用計	133,503,877	34,128,440	99,375,437
評価損益等調整前当期経常増減額	12,572,877	3,828,432	8,744,445
当期経常増減額	12,572,877	3,828,432	8,744,445
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	0	480,000	△ 480,000
周年記念事業引当金繰入額	0	3,200,000	△ 3,200,000
その他の経常外費用計	0	3,680,000	△ 3,680,000
経常外費用計	0	3,680,000	△ 3,680,000
当期経常外増減額	0	△ 3,680,000	3,680,000
税引前当期一般正味財産増減額	12,572,877	148,432	12,424,445
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	12,501,877	77,432	12,424,445
一般正味財産期首残高	19,987,831	19,910,399	77,432
一般正味財産期末残高	32,489,708	19,987,831	12,501,877
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	21,401	580	20,821
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 11,221,538	11,221,538
当期指定正味財産増減額	21,401	△ 11,220,958	11,242,359
指定正味財産期首残高	17,750,306	28,971,264	△ 11,220,958
指定正味財産期末残高	17,771,707	17,750,306	21,401
Ⅲ　正味財産期末残高	50,261,415	37,738,137	12,523,278

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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		
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
賛助会員受取入会金	0	0	0	0	90,000	90,000
受取入会金計	0	0	0	0	190,000	190,000
受取会費						
正会員受取会費	0	0	0	0	17,201,000	17,201,000
新規正会員受取会費	0	0	0	0	48,000	48,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	960,000	960,000
新規賛助会員受取会費	0	0	0	0	30,000	30,000
受取会費計	0	0	0	0	18,239,000	18,239,000
事業収益						
事業収益	2,689,890	124,192,895	126,882,785	0	0	126,882,785
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	0	180,000	180,000	0	0	180,000
受取許可講習会等	584,584	0	584,584	0	0	584,584
受取補助金等計	584,584	180,000	764,584	0	0	764,584
雑収益						
受取利息	0	88	88	0	297	385
経常収益計	3,274,474	124,372,983	127,647,457	0	18,429,297	146,076,754
(2)経常費用						
事業費						
期首たな卸高	0	327,200	327,200	0	0	327,200
紙マニフェスト仕入高	0	4,593,500	4,593,500	0	0	4,593,500
車表示ステッカー仕入高	0	66,730	66,730	0	0	66,730
値引・戻し高	0	△ 1,599,820	△ 1,599,820	0	0	△ 1,599,820
期末たな卸高	0	△ 186,000	△ 186,000	0	0	△ 186,000
給料手当	1,608,360	1,336,299	2,944,659	120,027	0	3,064,686
役員報酬	878,400	1,386,000	2,264,400	144,000	0	2,408,400
賞与	572,850	475,950	1,048,800	42,750	0	1,091,550
退職給付費用	100,500	83,500	184,000	7,500	0	191,500
福利厚生費	775,280	644,139	1,419,419	57,857	0	1,477,276
旅費交通費	72,498	107,960	180,458	1,144	0	181,602
通信運搬費	131,940	425,325	557,265	63,639	0	620,904
消耗什器備品費	118,650	127,613	246,263	8,963	0	255,226
消耗品費	198,990	235,485	434,475	15,032	0	449,507
印刷製本費	164,030	1,528,296	1,692,326	0	0	1,692,326
光熱水料費	36,293	39,034	75,327	2,742	0	78,069
賃借料	926,892	570,403	1,497,295	40,062	0	1,537,357
諸謝金	412,801	270,619	683,420	0	0	683,420
租税公課	0	1	1	0	0	1
支払助成金	0	0	0	500,000	0	500,000
委託費	1,963,889	105,284,379	107,248,268	0	0	107,248,268
会議費	90,615	28,733	119,348	66	0	119,414
事務委託費	0	128,150	128,150	0	0	128,150
雑費	0	2,219	2,219	0	0	2,219
事業費計	8,051,988	115,875,715	123,927,703	1,003,782	0	124,931,485

（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		
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	1,251,600	1,251,600
給料手当	0	0	0	0	936,210	936,210
賞与	0	0	0	0	333,450	333,450
退職給付費用	0	0	0	0	58,500	58,500
福利厚生費	0	0	0	0	451,283	451,283
会議費	0	0	0	0	741,346	741,346
交際費	0	0	0	0	13,942	13,942
旅費交通費	0	0	0	0	68,795	68,795
通信運搬費	0	0	0	0	287,834	287,834
減価償却費	0	0	0	0	1,098	1,098
消耗什器備品費	0	0	0	0	171,574	171,574
消耗品費	0	0	0	0	294,217	294,217
印刷製本費	0	0	0	0	338,828	338,828
光熱水料費	0	0	0	0	52,480	52,480
賃借料	0	0	0	0	905,875	905,875
租税公課	0	0	0	0	213,126	213,126
支払負担金	0	0	0	0	1,314,200	1,314,200
支払寄付金	0	0	0	0	5,000	5,000
事務委託費	0	0	0	0	637,020	637,020
表彰費	0	0	0	0	278,970	278,970
慶弔費	0	0	0	0	210,950	210,950
雑費	0	0	0	0	6,094	6,094
管理費計	0	0	0	0	8,572,392	8,572,392
経常費用計	8,051,988	115,875,715	123,927,703	1,003,782	8,572,392	133,503,877
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,777,514	8,497,268	3,719,754	△ 1,003,782	9,856,905	12,572,877
当期経常増減額	△ 4,777,514	8,497,268	3,719,754	△ 1,003,782	9,856,905	12,572,877
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						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,777,514	8,497,268	3,719,754	△ 1,003,782	9,856,905	12,572,877
他会計振替額	28,089,913	18,726,608	46,816,521	11,237,564	△ 58,054,085	0
税引前当期一般正味財産増減額	23,312,399	27,223,876	50,536,275	10,233,782	△ 48,197,180	12,572,877
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	23,312,399	27,152,876	50,465,275	10,233,782	△ 48,197,180	12,501,877
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	19,987,831	19,987,831
一般正味財産期末残高	23,312,399	27,152,876	50,465,275	10,233,782	△ 28,209,349	32,489,708
Ⅱ　指定正味財産増減の部						
特定資産評価損益等						
特定資産評価損益等	0	0	0	0	21,401	21,401
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	170	170	0	△ 170	0
当期指定正味財産増減額	0	170	170	0	21,231	21,401
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	17,750,306	17,750,306
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	17,771,707	17,771,707
Ⅲ　正味財産期末残高	23,312,399	27,152,876	50,465,275	10,233,782	△ 10,437,642	50,261,415

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）　消費税等の警戒処理

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、通常の売買取引に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ます。