

貸借対照表内訳表

平成23年 3月31日現在

【税込】
(単位:円)

会計単位:法人合計

科 目	一般会計	事業特別会計	入会金管理特別会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	37,381,838	4,819,347	7,668,394	49,869,579
現金	0	30,000	0	30,000
普通預金	26,287,768	4,789,347	7,668,394	38,745,509
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
郵便貯金	1,094,070	0	0	1,094,070
売掛金	0	1,221,550	0	1,221,550
未収金	1,282,100	0	0	1,282,100
貯蔵品	0	1,320,696	0	1,320,696
事業会計A/C	9,743,690	0	0	9,743,690
一般会計A/C	0	△ 9,743,690	20,000	△ 9,723,690
入会金会計A/C	△ 20,000	0	0	△ 20,000
流動資産合計	48,387,628	△ 2,382,097	7,688,394	53,693,925
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
事務所修繕積立預金	1,501,001	0	0	1,501,001
特定資産合計	1,501,001	0	0	1,501,001
(3) その他固定資産				
建物	9,006,820	4,503,410	0	13,510,230
建物付属設備	1,162,696	580,596	0	1,743,292
車両運搬具	50,124	0	0	50,124
器具備品	241,084	0	0	241,084
土地	51,780,000	0	0	51,780,000
電話加入権	450,632	382,200	0	832,832
無形固定資産	382,900	0	0	382,900
預託金	12,030	0	0	12,030
出資金	60,000	0	0	60,000
その他固定資産合計	63,146,286	5,466,206	0	68,612,492
固定資産合計	64,647,287	5,466,206	0	70,113,493
資産合計	113,034,915	3,084,109	7,688,394	123,807,418
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,106,025	2,430,000	0	3,536,025
前受金	0	31,500	0	31,500
預り金	120,230	△ 500	0	119,730
未払消費税等	0	123,100	0	123,100
流動負債合計	1,226,255	2,584,100	0	3,810,355
負債合計	1,226,255	2,584,100	0	3,810,355
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	111,808,660	500,009	7,688,394	119,997,063
正味財産合計	111,808,660	500,009	7,688,394	119,997,063
負債及び正味財産合計	113,034,915	3,084,109	7,688,394	123,807,418

正味財産増減計算書内訳表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

【税込】
(単位:円)

会計単位:法人合計

科 目	一般会計	事業特別会計	入会金管理特別会計	合 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	0	0	170,000	170,000
受取入会金	0	0	170,000	170,000
受取会費	40,458,000	0	0	40,458,000
会費収入	40,458,000	0	0	40,458,000
最終処分業	2,700,000	0	0	2,700,000
中間処理業	18,045,000	0	0	18,045,000
収集運搬業一般	13,772,000	0	0	13,772,000
収集運搬業建設	4,560,000	0	0	4,560,000
賛助会員	270,000	0	0	270,000
収集運搬業造園	96,000	0	0	96,000
排出事業者	895,000	0	0	895,000
排出団体	120,000	0	0	120,000
事業収益	0	22,643,400	0	22,643,400
マニフェスト売上	0	21,905,600	0	21,905,600
マニフェスト	0	15,180,600	0	15,180,600
建設マニフェスト	0	6,725,000	0	6,725,000
ステッカー売上	0	737,000	0	737,000
産廃ステッカー	0	662,000	0	662,000
特管ステッカー	0	75,000	0	75,000
協会マーク売上	0	800	0	800
車両ステッカー	0	800	0	800
雑収益	3,484,612	3,236,339	1,710	6,722,661
受取利息	28,155	1,509	1,710	31,374
手数料収入	3,142,357	2,226,000	0	5,368,357
中間手数料	352,067	0	0	352,067
販売手数料	66,400	2,226,000	0	2,292,400
認定講習会(公益事業助成金)	1,885,890	0	0	1,885,890
電子マニフェスト加入促進費	28,000	0	0	28,000
その他	810,000	0	0	810,000
その他収入	314,100	650	0	314,750
雑収入	0	630,180	0	630,180
送料	0	322,740	0	322,740
その他	0	307,440	0	307,440
家賃収入	0	378,000	0	378,000
他会計からの繰入額	737,000	0	0	737,000
繰入金収入	737,000	0	0	737,000
経常収益計	44,679,612	25,879,739	171,710	70,731,061
(2) 経常費用				
事業費	32,829,859	0	0	32,829,859
会議費	7,039,574	0	0	7,039,574
理事会	2,677,805	0	0	2,677,805
総会	1,801,127	0	0	1,801,127
新年会	1,892,671	0	0	1,892,671
その他	12,490	0	0	12,490
委員会	251,665	0	0	251,665
三役会議	403,816	0	0	403,816
研修事業費	8,308,815	0	0	8,308,815
調査研究事業費	1,931,487	0	0	1,931,487
啓発普及事業費	4,533,927	0	0	4,533,927
会報等発行事業費	2,149,545	0	0	2,149,545
連携事業費	8,173,395	0	0	8,173,395
相談渉外費	693,116	0	0	693,116

正味財産増減計算書内訳表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

【税込】
(単位:円)

会計単位:法人合計

科 目	一般会計	事業特別会計	入会金管理特別会計	合 計
管理費	20,318,840	26,157,279	0	46,476,119
給料手当	10,468,659	6,147,000	0	16,615,659
賞与	2,574,000	1,511,000	0	4,085,000
法定福利費	2,119,420	1,244,000	0	3,363,420
福利厚生費	777,360	455,000	0	1,232,360
旅費交通費	4,100	2,000	0	6,100
通信運搬費	402,896	236,000	0	638,896
消耗品費	62,377	35,000	0	97,377
新聞図書費	46,026	26,000	0	72,026
印刷製本費	0	13,136,300	0	13,136,300
経営管理費	544,250	319,000	0	863,250
水道光熱費	493,775	288,000	0	781,775
賃借料	539,280	315,000	0	854,280
損害保険料	60,030	35,000	0	95,030
租税公課	634,400	523,900	0	1,158,300
雑費	600,409	1,304,079	0	1,904,488
懇親会費	29,060	16,000	0	45,060
車両関係費	114,298	66,000	0	180,298
修繕費	218,500	128,000	0	346,500
寄付金	630,000	370,000	0	1,000,000
他会計への繰出額	737,000	737,000	0	1,474,000
一般会計繰入金支出	0	737,000	0	737,000
基金繰入金支出	737,000	0	0	737,000
減価償却費	1,105,205	449,598	0	1,554,803
建物	707,020	353,510	0	1,060,530
建物付属設備	192,425	96,088	0	288,513
車両運搬具	50,121	0	0	50,121
器具備品	93,339	0	0	93,339
無形固定資産	62,300	0	0	62,300
経常費用計	54,990,904	27,343,877	0	82,334,781
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,311,292	△ 1,464,138	171,710	△ 11,603,720
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,311,292	△ 1,464,138	171,710	△ 11,603,720
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,311,292	△ 1,464,138	171,710	△ 11,603,720
一般正味財産期首残高	122,119,952	1,964,147	7,516,684	131,600,783
一般正味財産期末残高	111,808,660	500,009	7,688,394	119,997,063
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	111,808,660	500,009	7,688,394	119,997,063

収支計算書内訳表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

【税 込】
(単位:円)

会計単位:法人合計

科 目	一般会計	事業特別会計	入会金管理特別会計	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	0	0	170,000	170,000
入会金収入	0	0	170,000	170,000
会費収入	40,458,000	0	0	40,458,000
会費収入	40,458,000	0	0	40,458,000
最終処分業	2,700,000	0	0	2,700,000
中間処理業	18,045,000	0	0	18,045,000
収集運搬業一般	13,772,000	0	0	13,772,000
収集運搬業建設	4,560,000	0	0	4,560,000
賛助会員	270,000	0	0	270,000
収集運搬業造園	96,000	0	0	96,000
排出事業者	895,000	0	0	895,000
排出団体	120,000	0	0	120,000
事業収入	0	22,643,400	0	22,643,400
マニフェスト売上	0	21,905,600	0	21,905,600
マニフェスト	0	15,180,600	0	15,180,600
建設マニフェスト	0	6,725,000	0	6,725,000
ステッカー売上	0	737,000	0	737,000
産廃ステッカー	0	662,000	0	662,000
特管ステッカー	0	75,000	0	75,000
協会マーク売上	0	800	0	800
車両ステッカー	0	800	0	800
雑収入	3,484,612	3,236,339	1,710	6,722,661
家賃収入	0	378,000	0	378,000
受取利息収入	28,155	1,509	1,710	31,374
手数料収入	3,142,357	2,226,000	0	5,368,357
中間手数料	352,067	0	0	352,067
販売手数料	66,400	2,226,000	0	2,292,400
認定講習会	1,885,890	0	0	1,885,890
電子マニフェスト加入	28,000	0	0	28,000
その他	810,000	0	0	810,000
その他収入	314,100	650	0	314,750
雑収入	0	630,180	0	630,180
送料	0	322,740	0	322,740
その他	0	307,440	0	307,440
他会計からの繰入金収入	737,000	0	0	737,000
他会計からの繰入金収入	737,000	0	0	737,000
事業活動収入計	44,679,612	25,879,739	171,710	70,731,061
2. 事業活動支出				
事業費支出	32,829,859	0	0	32,829,859
会議費支出	7,039,574	0	0	7,039,574
理事会	2,677,805	0	0	2,677,805
総会	1,801,127	0	0	1,801,127
新年会	1,892,671	0	0	1,892,671
その他	12,490	0	0	12,490
委員会	251,665	0	0	251,665
三役会議	403,816	0	0	403,816
研修事業費支出	8,308,815	0	0	8,308,815
調査研究事業費支出	1,931,487	0	0	1,931,487
啓発普及事業費支出	4,533,927	0	0	4,533,927
会報等発行事業費支出	2,149,545	0	0	2,149,545
連携事業費支出	8,173,395	0	0	8,173,395
相談渉外費支出	693,116	0	0	693,116

収支計算書内訳表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

【税 込】
(単位:円)

会計単位:法人合計

科 目	一般会計	事業特別会計	入会金管理特別会計	合 計
管理費支出	20,318,840	25,881,454	0	46,200,294
給与支出	10,468,659	6,147,000	0	16,615,659
賞与支出	2,574,000	1,511,000	0	4,085,000
法定福利費支出	2,119,420	1,244,000	0	3,363,420
福利厚生費支出	777,360	455,000	0	1,232,360
賃借料支出	539,280	315,000	0	854,280
消耗品支出	62,377	35,000	0	97,377
水道光熱費支出	493,775	288,000	0	781,775
旅費交通費支出	4,100	2,000	0	6,100
損害保険料支出	60,030	35,000	0	95,030
租税公課支出	634,400	523,900	0	1,158,300
通信運搬費支出	402,896	236,000	0	638,896
新聞図書費支出	46,026	26,000	0	72,026
印刷製本費支出	0	12,860,475	0	12,860,475
経営管理費支出	544,250	319,000	0	863,250
雑費支出	600,409	1,304,079	0	1,904,488
懇親会費支出	29,060	16,000	0	45,060
車両関係費支出	114,298	66,000	0	180,298
修繕費支出	218,500	128,000	0	346,500
寄付金支出	630,000	370,000	0	1,000,000
他会計への繰入金支出	737,000	737,000	0	1,474,000
一般会計繰入金支出	0	737,000	0	737,000
基金繰入金支出	737,000	0	0	737,000
事業活動支出計	53,885,699	26,618,454	0	80,504,153
事業活動収支差額	△ 9,206,087	△ 738,715	171,710	△ 9,773,092
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	500,000	0	0	500,000
事務所修繕積立預金取得支出	500,000	0	0	500,000
固定資産取得支出	346,290	0	0	346,290
什器備品購入支出	136,290	0	0	136,290
無形固定資産購入支出	210,000	0	0	210,000
投資活動支出計	846,290	0	0	846,290
投資活動収支差額	△ 846,290	0	0	△ 846,290
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	△ 10,052,377	△ 738,715	171,710	△ 10,619,382
前期繰越収支差額	57,213,750	△ 5,548,178	7,516,684	59,182,256
次期繰越収支差額	47,161,373	△ 6,286,893	7,688,394	48,562,874