

決算報告書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

一般社団法人 熊本県産業廃棄物協会

熊本県熊本市東区上南部2丁目1-113

貸借対照表(総括表)

平成28年 3月31日現在

一般社団法人熊本県産業廃棄物協会

(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	39,692,679	35,853,537	3,839,142
現預金	322,936	162,795	160,141
普通預金	24,907,505	25,142,402	△ 234,897
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
郵便貯金	4,462,238	548,340	3,913,898
売掛金	1,558,250	1,330,750	227,500
未収金	422,000	732,000	△ 310,000
実業等会計A/C	△ 39,478,882	△ 21,920,315	△ 17,558,567
その他会計A/C	41,005,726	22,618,398	18,387,328
貯蔵品	1,770,429	1,827,524	△ 57,095
法人会計A/C	△ 1,526,844	△ 698,083	△ 828,761
他会計へ振替	71,828,978	54,110,610	17,718,368
他事業へ振替	△ 23,543,551	△ 15,867,034	△ 7,676,517
仮払金	1,079,622	559,558	520,064
流動資産合計	92,808,407	78,546,945	14,261,462
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
その他積立	300,000	900,183	△ 600,183
事務所修繕積立	4,004,168	3,503,426	500,742
特定預金(普通)	19,590,242	18,111,352	1,478,890
特定預金(定期)	100,000,000	100,000,000	0
特定預金(有価証券)	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	323,894,410	322,514,961	1,379,449
(3) その他固定資産			
建物	8,207,580	9,268,110	△ 1,060,530
建物付属設備	810,609	944,763	△ 134,154
車両運搬具	0	1	△ 1
リース資産	2,145,000	0	2,145,000
器具備品	116,231	218,487	△ 102,256
土地	51,780,000	51,780,000	0
電話加入権	832,832	832,832	0
無形固定資産	237,600	340,900	△ 103,300
預出託資金	11,550	11,550	0
未払資金	1,060,000	60,000	1,000,000
その他固定資産合計	65,201,402	63,456,643	1,744,759
固定資産合計	389,095,812	385,971,604	3,124,208
資産合計	481,904,219	464,518,549	17,385,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
他会計から振替	71,828,978	54,110,610	17,718,368
他事業から振替	△ 23,543,551	△ 15,867,034	△ 7,676,517
未払金	3,964,570	4,865,697	△ 901,127
長期未払費用	1,320,000	0	1,320,000
前受り金	48,000	0	48,000
預り金	177,437	282,553	△ 105,116
未払消費税等	999,700	187,900	811,800
流動負債合計	54,795,134	43,579,726	11,215,408
負債合計	54,795,134	43,579,726	11,215,408
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	328,354,200	323,848,963	4,505,237
2. 一般正味財産			
正味財産合計	98,754,885	97,089,860	1,665,025
正味財産合計	427,109,085	420,938,823	6,170,262
負債及び正味財産合計	481,904,219	464,518,549	17,385,670

[△はマイナスを表す]

正味財産増減計算書(総括表)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般社団法人熊本県産業廃棄物協会

(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			
受取入金	100,000	120,000	△ 20,000
正会員入金	100,000	110,000	△ 10,000
賛助会員入金	0	10,000	△ 10,000
受取会費	41,176,000	41,355,000	△ 179,000
正会員会費	40,876,000	41,075,000	△ 199,000
賛助会員会費	300,000	280,000	20,000
事業収益	44,177,225	24,574,782	19,602,443
産廃マニフェスト頒布事業	15,195,800	15,957,700	△ 761,900
建設マニフェスト頒布	7,545,000	7,702,500	△ 157,500
販売手数料(法ステッカー)	37,000	36,000	1,000
教育研修・人材育成事業収益	118,080	0	118,080
協力支援事業収益	20,686,223	289,094	20,397,129
組織活性化事業収益	595,122	589,488	5,634
受取補助金等	2,572,760	3,398,430	△ 825,670
公益事業助成金	600,000	600,000	0
公益事業助成金(認定講習会)	1,953,960	2,780,430	△ 826,470
公益事業助成金(電子マニフェスト)	18,800	18,000	800
雑収益	1,181,447	843,059	338,388
事務委託収益	540,000	540,000	0
家賃収益	268,200	262,200	6,000
受取利息	15,605	22,559	△ 6,954
雑収益	357,642	18,300	339,342
経常収益計	89,207,432	70,291,271	18,916,161
(2) 経常費用			
事業費	85,865,361	70,308,137	15,557,224
役員報酬	4,061,432	3,757,572	303,860
給料	13,410,168	14,951,334	△ 1,541,166
法定福利費	2,739,484	2,770,799	△ 31,315
退職給付	1,077,440	1,154,400	△ 76,960
福利厚生	704,808	577,662	127,146
借入金	570,250	569,700	550
消耗品	900,495	1,836,250	△ 935,755
水道費	670,489	681,171	△ 10,682
旅費	9,129,856	10,291,793	△ 1,161,937
損害保険	214,266	186,358	27,908
租税	1,795,674	1,109,172	686,502
広報費	428,544	520,120	△ 91,576
通信費	1,422,244	1,333,618	88,626
新聞印刷費	70,918	57,455	13,463
新印費	12,642,936	12,467,726	175,210
会場費	1,591,955	2,465,586	△ 873,631
産廃物処理費	19,349,977	502,321	18,847,656
車両関係費	1,038,311	1,243,409	△ 205,098
委託費	2,721,600	2,684,800	36,800
慶弔費	313,414	347,235	△ 33,821
懇親会費	3,088,250	2,934,813	153,437
修繕費	273,240	0	273,240
支払金	4,131,500	4,434,647	△ 303,147
支払金	0	100,000	△ 100,000
支減価償却	1,595,240	1,474,364	120,876
雑費	1,922,870	1,855,832	67,038

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	2,011,845	2,012,389	△ 544
役 員 報 酬	160,068	148,428	11,640
給 料 手 当	529,710	590,588	△ 60,878
法 定 福 利 費 用	108,210	109,447	△ 1,237
退 職 給 付 費	42,560	45,600	△ 3,040
福 利 厚 生 費	19,640	15,122	4,518
賃 借 料 費	22,521	22,500	21
消 耗 品 費	31,802	17,750	14,052
水 道 光 熱 費	26,479	26,902	△ 423
損 害 保 險 料	7,115	4,878	2,237
租 税 公 課	28,232	33,128	△ 4,896
通 信 運 搬 費	50,672	47,568	3,104
新 聞 函 書 費	2,796	2,142	654
経 営 管 理 費	886,600	846,300	40,300
車 輛 関 係 費	17,988	25,014	△ 7,026
雑 費	77,452	77,022	430
經常費用計	87,877,206	72,320,526	15,556,680
評価損益等調整前当期經常増減額	1,330,226	△ 2,029,255	3,359,481
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,330,226	△ 2,029,255	3,359,481
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	334,799	0	334,799
車 両 運 搬 売 却 益	334,799	0	334,799
經常外収益計	334,799	0	334,799
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	334,799	0	334,799
当期一般正味財産増減額	1,665,025	△ 2,029,255	3,694,280
一般正味財産期首残高	97,089,860	99,119,115	△ 2,029,255
一般正味財産期末残高	98,754,885	97,089,860	1,665,025
II 指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 運 用 益	4,505,237	4,504,958	279
熊本環境保全推進支援事業積立預金受取利息	48,757	48,478	279
配 当 金 (事 業)	4,456,480	4,456,480	0
当期指定正味財産増減額	4,505,237	4,504,958	279
指定正味財産期首残高	323,848,963	319,344,005	4,504,958
指定正味財産期末残高	328,354,200	323,848,963	4,505,237
III 正味財産期末残高	427,109,085	420,938,823	6,170,262

[△はマイナスを表す]

科 目	実施事業等会計							その他会計				法人会計	合 計	
	災害廃棄物支援事業	マニフェスト・ステッカー頒布事業	社会貢献事業	講習会・研修会事業	電子マニフェスト普及促進事業	許可申請講習会	熊本環境保全推進支援金事業	共通	組織活性化会員支援事業	情報の収集提供事業	関係機関との連携事業	共通		法人会計
(1) 経常外収益														
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,799	0	334,799
車両運搬売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,799	0	334,799
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,799	0	334,799
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,799	0	334,799
当期一般正味財産増減額	△ 138,870	△ 3,187,959	△ 541,967	△ 570,865	△ 454,159	△ 1,496,775	△ 3,921,012	0	△ 16,906,516	△ 3,169,678	△ 6,714,028	34,974,636	3,792,218	1,665,025
一般正味財産期首残高	△ 2,568,090	△ 10,778,336	△ 2,625,001	△ 1,899,634	△ 1,477,236	△ 1,639,588	△ 10,991,119	0	△ 60,377,768	△ 10,788,807	△ 23,681,622	205,474,324	18,442,737	97,089,860
一般正味財産期末残高	△ 2,706,960	△ 13,966,295	△ 3,166,968	△ 2,470,499	△ 1,931,395	△ 3,136,363	△ 14,912,131	0	△ 77,284,284	△ 13,958,485	△ 30,395,650	240,448,960	22,234,955	98,754,885
II 指定正味財産増減の部														
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	4,505,237	0	0	0	0	0	0	4,505,237
熊本環境保全推進支援事業積立預金受取利息	0	0	0	0	0	0	48,757	0	0	0	0	0	0	48,757
配当金(事業)	0	0	0	0	0	0	4,456,480	0	0	0	0	0	0	4,456,480
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	4,505,237	0	0	0	0	0	0	4,505,237
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	323,848,963	0	0	0	0	0	0	323,848,963
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	328,354,200	0	0	0	0	0	0	328,354,200
III 正味財産期末残高	△ 2,706,960	△ 13,966,295	△ 3,166,968	△ 2,470,499	△ 1,931,395	△ 3,136,363	313,442,069	0	△ 77,284,284	△ 13,958,485	△ 30,395,650	240,448,960	22,234,955	427,109,085

[△はマイナスを表す]