

第2号議案

正味財産増減計算書総括表

一般社団法人埼玉県環境産業振興協会

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	実施事業会計						その他会計		法人会計	内部取引控除	合計
	適正処理の普及啓発等事業	適正処理の研修等事業	不適正処理対策等事業	災害廃棄物支援事業	地方公共団体からの受託事業	小計	さいたま環境整備推進積立金事業	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											
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
正会員入会金収入									250,000		250,000
賛助会員入会金収入									150,000		150,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	36,702,498	0	36,702,498
正会員会費収入									34,352,498		34,352,498
賛助会員会費収入									2,350,000		2,350,000
事業収益	21,110,300	10,139,805	0	0	6,199,235	37,449,340	2,900,000	2,900,000	0	△ 2,500,000	37,849,340
適正処理の普及啓発等に係る事業	21,110,300	0	0	0	0	21,110,300	0	0	0	0	21,110,300
マニフェスト売上金収入	13,415,000					13,415,000					13,415,000
マニフェスト頒布推進費収入	4,292,940					4,292,940					4,292,940
電子マニフェスト運用支援補助金収入	900,000					900,000					900,000
委託契約書売上金収入	179,960					179,960					179,960
適正処理事業支援金収入	600,000					600,000					600,000
機関紙発行協賛費収入	640,000					640,000					640,000
施設視察研修負担金収入	1,082,400					1,082,400					1,082,400
適正処理の研修等に係る事業	0	10,139,805	0	0	0	10,139,805	0	0	0	0	10,139,805
協会講演会事業収入		1,522,000				1,522,000					1,522,000
許可講習会実施協力金収入		8,498,805				8,498,805					8,498,805
廃棄物検定(連合会)受託収入		119,000				119,000					119,000
不適正処理対策に係る事業	0	0	0	0	0	0	2,900,000	2,900,000	0	△ 2,500,000	400,000
県・市町村等補填金							0	0			0
県・市町村の補助(負担)金							400,000	400,000	0	0	400,000
他会計からの繰入金収入							2,500,000	2,500,000	0	△ 2,500,000	0
地方公共団体からの受託事業	0	0	0	0	6,199,235	6,199,235	0	0	0	0	6,199,235
県外廃棄物事前協議事務収入					4,478,486	4,478,486					4,478,486
実務研修会事務収入					1,720,749	1,720,749					1,720,749
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
県からの補助金							0	0	130,000		130,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入							0	0			0
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,399	1,399	4,152,895	0	4,154,294
受取利息							1,399	1,399	1,587		2,986
その他雑収入							0	0	4,151,308		4,151,308
経常収益計	21,110,300	10,139,805	0	0	6,199,235	37,449,340	2,901,399	2,901,399	41,385,393	△ 2,500,000	79,236,132
(2) 経常費用											
事業費	31,105,936	13,607,439	2,454,651	182,141	8,314,105	55,664,272	0	0		0	55,664,272
役員報酬	1,411,200	1,298,304	318,304	34,496	857,696	3,920,000	0	0		0	3,920,000
給料手当	6,055,583	5,719,161	1,305,314	99,244	3,641,760	16,821,062	0	0		0	16,821,062
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
退職給付費用	61,744	57,732	13,634	799	36,091	170,000	0	0		0	170,000
法定福利費	1,070,701	1,011,218	231,093	17,548	643,610	2,974,170	0	0		0	2,974,170
福利厚生費	73,666	70,469	16,008	799	44,028	204,970	0	0		0	204,970
会議費	359,772	426,807	0	20,610	226,766	1,033,955	0	0		0	1,033,955
旅費交通費	41,756	23,770	3,157	0	11,131	79,814	0	0		0	79,814
視察研修費	1,334,358	0	0	0	0	1,334,358	0	0		0	1,334,358
通信運搬費	927,541	668,017	32,918	670	121,718	1,750,864	0	0		0	1,750,864
什器備品費	44,043	57,823	2,306	0	37,308	141,480	0	0		0	141,480
消耗品費	499,092	717,561	3,105	3,240	80,103	1,303,101	0	0		0	1,303,101
印刷製本費	2,764,209	478,793	13,925	0	352,080	3,609,007	0	0		0	3,609,007
光熱水料費	177,570	166,790	37,661	878	104,933	487,832	0	0		0	487,832
委託費	392,271	426,968	78,101	908	286,563	1,184,811	0	0		0	1,184,811
賃借料	1,799,590	1,694,427	383,801	2,949	1,035,563	4,916,330	0	0		0	4,916,330
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
諸謝金	55,685	105,801	0	0	372,388	533,874	0	0		0	533,874
租税公課	388,325	520,198	0	0	459,977	1,368,500	0	0		0	1,368,500
部会活動費	0	119,016	0	0	0	119,016	0	0		0	119,016
マニフェスト仕入費	12,900,000	0	0	0	0	12,900,000	0	0		0	12,900,000
契約書仕入費	134,480	0	0	0	0	134,480	0	0		0	134,480
期首棚卸高	1,292,092	0	0	0	0	1,292,092	0	0		0	1,292,092
期末棚卸高	△ 761,590	0	0	0	0	△ 761,590	0	0		0	△ 761,590
雑費	83,848	44,584	15,324	0	2,390	146,146	0	0		0	146,146

科 目	実施事業会計						その他会計		法人会計	内部取引控除	合計
	適正処理の普及啓発等事業	適正処理の研修等事業	不適正処理対策等事業	災害廃棄物支援事業	地方公共団体からの受託事業	小計	さいたま環境整備推進積立金事業	小計			
管理費									18,099,422	0	18,099,422
役員報酬									980,000	0	980,000
給料手当									2,756,651	0	2,756,651
退職給付費用									30,000	0	30,000
法定福利費									524,844	0	524,844
福利厚生費									36,168	0	36,168
会議費									5,629,379	0	5,629,379
慶弔費									173,600	0	173,600
旅費交通費									576,790	0	576,790
通信運搬費									898,651	0	898,651
什器備品費									0	0	0
消耗品費									638,583	0	638,583
印刷製本費									458,018	0	458,018
光熱水料費									86,087	0	86,087
委託料									294,130	0	294,130
賃借料									867,219	0	867,219
広告料									151,200	0	151,200
諸謝金									783,572	0	783,572
租税公課									20,000	0	20,000
支払負担金									2,995,000	0	2,995,000
30周年行事関係支出									0	0	0
雑費									199,530	0	199,530
経常費用計	31,105,936	13,607,439	2,454,651	182,141	8,314,105	55,664,272	0	0	18,099,422	0	73,763,694
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,995,636	△ 3,467,634	△ 2,454,651	△ 182,141	△ 2,114,870	△ 18,214,932	2,901,399	2,901,399	23,285,971	△ 2,500,000	5,472,438
基本財産評価損益等							0	0			0
特定資産評価損益等							0	0			0
投資有価証券評価損益等							0	0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,995,636	△ 3,467,634	△ 2,454,651	△ 182,141	△ 2,114,870	△ 18,214,932	2,901,399	2,901,399	23,285,971	△ 2,500,000	5,472,438
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											0
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,500,000	2,500,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,995,636	△ 3,467,634	△ 2,454,651	△ 182,141	△ 2,114,870	△ 18,214,932	2,901,399	2,901,399	20,785,971	0	5,472,438
一般正味財産期首残高	△ 40,724,262	△ 19,851,910	△ 15,007,858	△ 1,594,493	△ 12,421,650	△ 89,600,173	510,425,091	510,425,091	207,959,745	0	628,784,663
一般正味財産期末残高	△ 50,719,898	△ 23,319,544	△ 17,462,509	△ 1,776,634	△ 14,536,520	△ 107,815,105	513,326,490	513,326,490	228,745,716	0	634,257,101
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等							0	0			0
一般正味財産への振替額							0	0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 50,719,898	△ 23,319,544	△ 17,462,509	△ 1,776,634	△ 14,536,520	△ 107,815,105	513,326,490	513,326,490	228,745,716	0	634,257,101

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	622,152,701	615,786,593	6,366,108
未収金	7,330,672	7,743,079	△ 412,407
たな卸資産	864,500	1,319,180	0
貯蔵品	14,330	9,872	4,458
流動資産合計	630,362,203	624,858,724	5,503,479
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	2,085,151	1,885,151	200,000
固定資産引当預金(特)	2,520,000	2,520,000	0
特定資産合計	4,605,151	4,405,151	200,000
(3)その他固定資産			
電話加入権	291,200	291,200	0
事務所保証金	4,771,180	4,771,180	0
その他固定資産合計	5,062,380	5,062,380	0
固定資産合計	9,667,531	9,467,531	200,000
資産合計	640,029,734	634,326,255	5,703,479
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,434,505	2,575,493	△ 140,988
未払消費税等	713,400	537,500	175,900
預り金	539,577	543,448	△ 3,871
流動負債合計	3,687,482	3,656,441	31,041
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,085,151	1,885,151	200,000
固定負債合計	2,085,151	1,885,151	200,000
負債合計	5,772,633	5,541,592	231,041
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	634,257,101	628,784,663	5,472,438
一般正味財産合計	634,257,101	628,784,663	5,472,438
正味財産合計	634,257,101	628,784,663	5,472,438
負債及び正味財産合計	640,029,734	634,326,255	5,703,479

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他の会計	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	824,546	513,326,490	108,001,665	0	622,152,701
未収金	6,982,672	0	348,000	0	7,330,672
たな卸資産	747,260	0	117,240	0	864,500
貯蔵品	14,330	0	0	0	14,330
他会計短期貸付金	0	0	113,294,679	△ 113,294,679	0
流動資産合計	8,568,808	513,326,490	221,761,584	△ 113,294,679	630,362,203
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	2,085,151	0	2,085,151
固定資産引当預金(特)	0	0	2,520,000	0	2,520,000
特定資産合計	0	0	4,605,151	0	4,605,151
(3)その他固定資産					
電話加入権	0	0	291,200	0	291,200
事務所保証金	0	0	4,771,180	0	4,771,180
その他固定資産合計	0	0	5,062,380	0	5,062,380
固定資産合計	0	0	9,667,531	0	9,667,531
資産合計	8,568,808	513,326,490	231,429,115	△ 113,294,679	640,029,734
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,375,834	0	58,671	0	2,434,505
未払消費税等	713,400	0	0	0	713,400
預り金	0	0	539,577	0	539,577
他会計短期借入金	113,294,679	0	0	△ 113,294,679	0
流動負債合計	116,383,913	0	598,248	△ 113,294,679	3,687,482
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	2,085,151	0	2,085,151
固定負債合計	0	0	2,085,151	0	2,085,151
負債合計	116,383,913	0	2,683,399	△ 113,294,679	5,772,633
III 正味財産の部					
1. 基金					
2. 指定正味財産					
3. 一般正味財産					
(1)代替基金	0	0	0	0	0
(2)その他一般正味財産	△ 107,815,105	513,326,490	228,745,716	0	634,257,101
一般正味財産合計	△ 107,815,105	513,326,490	228,745,716	0	634,257,101
正味財産合計	△ 107,815,105	513,326,490	228,745,716	0	634,257,101
負債及び正味財産合計	8,568,808	513,326,490	231,429,115	△ 113,294,679	640,029,734

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			
受取入会金			
受取入会金	400,000	550,000	△ 150,000
受取会費			
正会員受取会費	34,352,498	34,539,000	△ 186,502
賛助会員受取会費	2,350,000	2,250,000	100,000
受取会費計	36,702,498	36,789,000	△ 86,502
事業収益			
適正処理等事業収入	21,110,300	21,397,840	△ 287,540
講演・研修等事業収入	10,139,805	9,498,010	641,795
公共団体受託事業収入	6,199,235	6,316,149	△ 116,914
受取補助金等	400,000	800,000	△ 400,000
特定預金収入	2,500,000	2,500,000	0
事業収益計	40,349,340	40,511,999	△ 162,659
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	130,000	130,000	0
雑収益			
受取利息	2,986	2,969	17
雑収益	4,151,308	3,940,292	211,016
雑収益計	4,154,294	3,943,261	211,033
経常収益計	81,736,132	81,924,260	△ 188,128
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,292,092	1,042,350	249,742
マニフェスト仕入高	12,900,000	13,712,500	△ 812,500
委託契約書仕入高	134,480	151,290	△ 16,810
期末たな卸高	△ 761,590	△ 1,292,092	530,502
役員報酬	3,920,000	3,920,000	0
給与・手当	16,821,062	16,480,222	340,840
臨時雇賃金	0	115,600	△ 115,600
法定福利費	2,974,170	2,914,398	59,772
退職給付費用	170,000	170,000	0
福利厚生費	204,970	290,230	△ 85,260
会議費	1,033,955	785,950	248,005
旅費交通費	79,814	81,472	△ 1,658
通信運搬費	1,750,864	1,507,580	243,284
什器備品費	141,480	0	141,480
消耗品費	1,303,101	1,246,920	56,181
印刷製本費	3,609,007	2,694,851	914,156
光熱水料費	487,832	456,102	31,730
委託料	1,184,811	1,015,401	169,410
賃借料	4,916,330	4,856,229	60,101
諸謝金	533,874	515,049	18,825
租税公課	1,368,500	1,292,148	76,352
視察研修費	1,334,358	1,525,440	△ 191,082
部会活動費	119,016	275,172	△ 156,156
雑費	146,146	219,679	△ 73,533
事業費計	55,664,272	53,976,491	1,687,781

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	980,000	980,000	0
給与・手当	2,756,651	2,749,444	7,207
法定福利費	524,844	514,299	10,545
福利厚生費	36,168	51,213	△ 15,045
退職給付費用	30,000	30,000	0
会議費	5,629,379	5,130,834	498,545
慶弔費	173,600	172,000	1,600
旅費交通費	576,790	522,532	54,258
通信運搬費	898,651	804,916	93,735
消耗品費	638,583	691,135	△ 52,552
印刷製本費	458,018	442,435	15,583
光熱水料費	86,087	80,487	5,600
委託料	294,130	246,874	47,256
賃借料	867,219	851,429	15,790
広告料	151,200	108,000	43,200
諸謝金	783,572	737,432	46,140
租税公課	20,000	35,952	△ 15,952
負担金・会費	2,995,000	2,986,000	9,000
30周年行事関係支出	0	1,974,357	△ 1,974,357
雑費	199,530	158,906	40,624
管理費計	18,099,422	19,268,245	△ 1,168,823
経常費用計	73,763,694	73,244,736	518,958
評価損益等調整前当期経常増減額	7,972,438	8,679,524	△ 707,086
当期経常増減額	7,972,438	8,679,524	△ 707,086
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,972,438	8,679,524	△ 707,086
他会計振替額	△ 2,500,000	△ 2,500,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,472,438	6,179,524	△ 707,086
当期一般正味財産増減額	5,472,438	6,179,524	△ 707,086
一般正味財産期首残高	628,784,663	622,605,139	6,179,524
一般正味財産期末残高	634,257,101	628,784,663	5,472,438
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	634,257,101	628,784,663	5,472,438

正味財産増減計算書内訳表
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	実施事業等会計						その他の会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	適正処理等調査研究、普及啓発、相談指導等	適正処理の研修等の開催、及び人材育成	不適正処理対策に関する環境保全	災害廃棄物処理支援	地方公共団体からの受託	小計	さいたま環境整備事業推進積立金事業	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	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	34,352,498	0	34,352,498
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	36,702,498	0	36,702,498
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業収益											
適正処理等事業収入	21,110,300	0	0	0	0	21,110,300	0	0	0	0	21,110,300
講演・研修等事業収入	0	10,139,805	0	0	0	10,139,805	0	0	0	0	10,139,805
公共団体受託事業収入	0	0	0	0	6,199,235	6,199,235	0	0	0	0	6,199,235
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000
特定預金収入	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	△ 2,500,000	0
事業収益計	21,110,300	10,139,805	0	0	6,199,235	37,449,340	2,900,000	2,900,000	0	△ 2,500,000	37,849,340
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,399	1,399	1,587	0	2,986
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	4,151,308	0	4,151,308
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,152,895	0	4,152,895
雑収益計	0	0	0	0	0	0	1,399	1,399	4,152,895	0	4,154,294
経常収益計	21,110,300	10,139,805	0	0	6,199,235	37,449,340	2,901,399	2,901,399	41,385,393	△ 2,500,000	79,236,132
(2) 経常費用											
事業費											
期首たな卸高	1,292,092	0	0	0	0	1,292,092	0	0	0	0	1,292,092
マニフェスト仕入高	12,900,000	0	0	0	0	12,900,000	0	0	0	0	12,900,000
委託契約書仕入高	134,480	0	0	0	0	134,480	0	0	0	0	134,480
期末たな卸高	△ 761,590	0	0	0	0	△ 761,590	0	0	0	0	△ 761,590
役員報酬	1,411,200	1,298,304	318,304	34,496	857,696	3,920,000	0	0	0	0	3,920,000
給与・手当	6,055,583	5,719,161	1,305,314	99,244	3,641,760	16,821,062	0	0	0	0	16,821,062
法定福利費	1,070,701	1,011,218	231,093	17,548	643,610	2,974,170	0	0	0	0	2,974,170
退職給付費用	61,744	57,732	13,634	799	36,091	170,000	0	0	0	0	170,000
福利厚生費	73,666	70,469	16,008	799	44,028	204,970	0	0	0	0	204,970
会議費	359,772	426,807	0	20,610	226,766	1,033,955	0	0	0	0	1,033,955
旅費交通費	41,756	23,770	3,157	0	11,131	79,814	0	0	0	0	79,814
通信運搬費	927,541	668,017	32,918	670	121,718	1,750,864	0	0	0	0	1,750,864
什器備品費	44,043	57,823	2,306	0	37,308	141,480	0	0	0	0	141,480
消耗品費	499,092	717,561	3,105	3,240	80,103	1,303,101	0	0	0	0	1,303,101
印刷製本費	2,764,209	478,793	13,925	0	352,080	3,609,007	0	0	0	0	3,609,007
光熱水料費	177,570	166,790	37,661	878	104,933	487,832	0	0	0	0	487,832
委託料	392,271	426,968	78,101	908	286,563	1,184,811	0	0	0	0	1,184,811
賃借料	1,799,590	1,694,427	383,801	2,949	1,035,563	4,916,330	0	0	0	0	4,916,330
諸謝金	55,685	105,801	0	0	372,388	533,874	0	0	0	0	533,874
租税公課	388,325	520,198	0	0	459,977	1,368,500	0	0	0	0	1,368,500
視察研修費	1,334,358	0	0	0	0	1,334,358	0	0	0	0	1,334,358
部会活動費	0	119,016	0	0	0	119,016	0	0	0	0	119,016
雑費	83,848	44,584	15,324	0	2,390	146,146	0	0	0	0	146,146
事業費計	31,105,936	13,607,439	2,454,651	182,141	8,314,105	55,664,272	0	0	18,099,422	0	55,664,272
管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000	0	980,000
給与・手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,756,651	0	2,756,651
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	524,844	0	524,844
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	36,168	0	36,168
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,629,379	0	5,629,379
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	173,600	0	173,600
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	576,790	0	576,790
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	898,651	0	898,651
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	638,583	0	638,583
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	458,018	0	458,018
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	86,087	0	86,087
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	294,130	0	294,130
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	867,219	0	867,219
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	151,200	0	151,200
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	783,572	0	783,572
負担金・会費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,995,000	0	2,995,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	199,530	0	199,530
経常費用計	31,105,936	13,607,439	2,454,651	182,141	8,314,105	55,664,272	0	0	18,099,422	0	18,099,422
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,995,636	△ 3,467,634	△ 2,454,651	△ 182,141	△ 2,114,870	△ 18,214,932	2,901,399	2,901,399	23,285,971	△ 2,500,000	5,472,438
当期経常増減額	△ 9,995,636	△ 3,467,634	△ 2,454,651	△ 182,141	△ 2,114,870	△ 18,214,932	2,901,399	2,901,399	23,285,971	△ 2,500,000	5,472,438
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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,995,636	△ 3,467,634	△ 2,454,651	△ 182,141	△ 2,114,870	△ 18,214,932	2,901,399	2,901,399	23,285,971	0	5,472,438
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,500,000	2,500,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,995,636	△ 3,467,634	△ 2,454,651	△ 182,141	△ 2,114,870	△ 18,214,932	2,901,399	2,901,399	20,785,971	0	5,472,438
当期一般正味財産増減額	△ 9,995,636	△ 3,467,634	△ 2,454,651	△ 182,141	△ 2,114,870	△ 18,214,932	2,901,399	2,901,399	20,785,971	0	5,472,438
一般正味財産期首残高	△ 40,724,262	△ 19,851,910	△ 15,007,858	△ 1,594,493	△ 12,421,650	△ 89,600,173	510,425,091	510,425,091	207,959,745	0	628,784,663
一般正味財産期末残高	△ 50,719,898	△ 23,319,544	△ 17,462,509	△ 1,776,634	△ 14,536,520	△ 107,815,105	513,326,490	513,326,490	228,745,716	0	634,257,101
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部											
基金受入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 50,719,898	△ 23,319,544	△ 17,462,509	△ 1,776,634	△ 14,536,520	△ 107,815,105	513,326,490	513,326,490	228,745,716	0	634,257,101

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 会計基準について
「公益法人会計基準」（平成20年4月1日、同年10月16日改正 内閣府公益認定委員会）を採用している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準 原価法による。
評価方法 先入先出法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員（常勤役員を含む）の退職給付に備えるため、退職規定に基づく期末退職金の退職支給額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リースの取引については、賃貸借取引による会計処理を採用している。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (7) 保全義務のあるけやき積立金の残高
埼玉県から保全義務のある積立金合計¥513,326,490がある。
- (8) 法人会計における当期一般正味財産増減額に対する積立額
法人会計における当期一般正味財産増減額は¥20,785,971であり、業務運営に対し¥15,785,971、地震等大規模災害に対し¥5,000,000積み立てる。
- (9) 旧社団法人で定められていた基本財産の取扱い
一般社団法人に伴い、新たな定款に定める基本財産を有していない。（整備法89⑥）
- (10) 旧社団法人で定められていた特定資産の取扱い
一般社団法人化に伴い、特定の目的のための負債に対応する引当資産（退職金給付引当資産）、特定費用準備資金（固定資産引当預金）以外の特定資産は遊休財産としている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産（特）	1,885,151	200,000	0	2,085,151
固定資産引当預金（特）	2,520,000	0	0	2,520,000
合計	4,405,151	200,000	0	4,605,151

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産（特）	2,085,151	0	2,085,151	2,085,151
固定資産引当預金（特）	2,520,000	0	2,520,000	0
合計	4,605,151	0	4,605,151	2,085,151

4. 担保に供している資産

当事務所（高砂建物ビル301・302号室）の保証金¥4,771,180があり、
櫛ビルメン（さいたま市浦和区岸町4丁目3番1号）が管理している。

5. けやき積立金（さいたま環境整備事業推進積立金）の内訳
けやき積立金の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
普通預金				
埼玉りそな銀行	441,061,660	0	441,061,660	0
武蔵野銀行	12,280,659	0	12,280,659	0
三菱UFJ銀行	20,130,624	0	20,130,624	0
三井住友信託銀行	23,181,182	0	23,181,182	0
埼玉縣信用金庫	172,365	0	172,365	0
小計	496,826,490	0	496,826,490	0
定期預金				
埼玉縣信用金庫	10,000,000	0	10,000,000	0
埼玉縣信用金庫	3,000,000	0	3,000,000	0
武蔵野銀行	3,500,000	0	3,500,000	0
小計	16,500,000	0	16,500,000	0
合計	513,326,490	0	513,326,490	0

6. 未経過リース料の内訳

(単位：円)

期間	1年以内	1年超	当期末残高
未経過リース料期末残高	623,544	0	623,544

7. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	581,832,558	現金預金勘定	588,198,666
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	33,954,035	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	33,954,035
公社債投資信託等振替額		公社債投資信託等振替額	
現金及び現金同等物	615,786,593	現金及び現金同等物	622,152,701

8. その他

法人会計における当期一般正味財産期末残高は以下のように積み立てている。

(単位：円)

科目	期首帳簿残高	当期積立額	期末帳簿残高
業務運営対策預金	43,601,633	15,785,971	59,387,604
地震等大規模災害対策預金	62,694,647	5,000,000	67,694,647
合計	106,296,280	20,785,971	127,082,251

付 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産	退職給付引当資産	1,885,151	200,000	0	2,085,151
	固定資産引当預金	2,520,000	0	0	2,520,000
	特定資産計	4,405,151	200,000	0	4,605,151
その他の固定資産	電話加入権	291,200	0	0	291,200
	事務所保証金	4,771,180	0	0	4,771,180
	その他固定資産計	5,062,380	0	0	5,062,380

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			使用目的	その他	
退職給付引当金	1,885,151	200,000	0	0	2,085,151

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金			213,902
小口現金	手許現金有高	運転資金として	107,902
マニフェスト現金	手許現金有高	マニフェスト売上入金分として	106,000
普通預金			587,984,764
	埼玉りそな銀行 県庁支店	運転資金入金用として	3,152,253
	武蔵野銀行 県庁前支店	運転資金入金用として	245,643
	埼玉りそな銀行 県庁支店	運転資金出金用として	22,839,172
	武蔵野銀行 県庁前支店	運転資金出金用として	5,405,108
	埼玉縣信用金庫 浦和支店	運転資金として	3,863
	埼玉りそな銀行 県庁支店	マニフェスト売上入金分として	0
	ゆうちょ銀行	マニフェスト売上入金分として	718,546
	埼玉りそな銀行 県庁支店	講習会用管理口座として	0
	埼玉りそな銀行 県庁支店	けやき積立金として	441,061,660
	武蔵野銀行 県庁前支店	けやき積立金として	12,280,659
	三菱UFJ銀行 浦和支店	けやき積立金として	20,130,624
	三井住友信託銀行 浦和支店	けやき積立金として	23,181,182
	埼玉縣信用金庫 浦和支店	けやき積立金として	172,365
	武蔵野銀行 県庁支店	運転資金として	10,000,000
	埼玉りそな銀行 県庁支店	運転資金として	16,683,689
	武蔵野銀行 県庁支店	運転資金として	32,110,000
定期預金			33,954,035
	埼玉縣信用金庫 浦和支店	けやき積立金として	10,000,000
	埼玉縣信用金庫 浦和支店	けやき積立金として	3,000,000
	武蔵野銀行 県庁前支店	けやき積立金として	3,500,000
	埼玉りそな銀行 県庁支店	運転資金として	340,000
	埼玉縣信用金庫 浦和支店	運転資金として	6,614,035
	武蔵野銀行 県庁支店	運転資金として	10,500,000
未収金			7,330,672
	埼玉県	県外廃棄物事前協議事務費	2,239,243
	埼玉県	実務研修会事務費	1,720,749
	全国産業廃棄物連合会	許可講習会実施協力金	2,270,730
	全国産業廃棄物連合会	マニフェスト頒布推進事業費	711,950
	当協会正会員法人4社	当協会正会員法人4社社会費として	348,000
	当協会正会員法人1社	会報けやき印刷協賛金として	40,000
たな卸資産			864,500
	当協会	産廃マニフェスト期末在庫	720,000
	当協会	委託契約書期末在庫	27,260
	当協会	会員章	117,240
貯蔵品	当協会	切手・印紙等	14,330
他会計短期貸付金	当協会 (内部取引消去科目)	実施事業に対する貸付金として	113,294,679
流動資産合計			743,656,882
(固定資産)			
特定資産			4,605,151
	退職給付引当資産	退職金支払に備えた預金	2,085,151
	固定資産引当預金	当協会事務所の保証預金	2,520,000
その他固定資産			5,062,380
	電話加入権	共用財産として使用	291,200
	事務所保証金	賃貸物件にかかる保証金	4,771,180
固定資産合計			9,667,531
資産合計			753,324,413
(流動負債)			
未払金			2,434,505
	全国産業廃棄物連合会	マニフェスト仕入支払分として	2,187,500
	けんぽ協会・日本年金機構	社会保険料支払分として	206,919
	NTT東日本	電話代支払分として	20,086
	埼玉県さいたま県税事務所	法人県民税均等割支払分として	20,000
未払消費税	浦和税務署	平成30年度確定消費税として	713,400
預り金			539,577
	浦和税務署	源泉所得税	126,791
	社会保険庁	社会保険料(個人負担)として	405,890
	浦和労務コンサルタント協会	社会保険料(個人負担)として	6,896
他会計短期借入金	当協会 (内部取引消去科目)	法人会計からの借入金として	113,294,679
流動負債合計			116,982,161
(固定負債)			
退職給付引当金	職員等に対するもの	退職金支払いに備えた引当金	2,085,151
固定負債合計			2,085,151
負債合計			119,067,312
正味財産			634,257,101