

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

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益的事業会計						さいたま環境整備推進積立金事業		法人会計	内部取引等 消去	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	大規模災害 等廃棄物処 理支援事業	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	250,000	0	250,000
正会員入会金収入									150,000		150,000
賛助会員入会金収入									100,000		100,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	44,449,000	0	44,449,000
正会員会費収入									42,049,000		42,049,000
賛助会員会費収入									2,400,000		2,400,000
事業収益	20,633,780	5,016,945	0	0	5,638,086	31,288,811	600,000	600,000	0	△ 200,000	31,688,811
適正処理の普及啓発等に係る事業	17,233,780	0	0	0	0	17,233,780	0	0	0	0	17,233,780
マニフェスト売上金収入	11,473,800					11,473,800					11,473,800
マニフェスト頒布推進費収入	3,851,400					3,851,400					3,851,400
電子マニフェスト運用支援補助金収入	0					0					0
委託契約書売上金収入	73,580					73,580					73,580
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	1,235,000					1,235,000					1,235,000
施設視察研修負担金収入	0					0					0
適正処理の研修等に係る事業	0	5,016,945	0	0	0	5,016,945	0	0	0	0	5,016,945
協会講習会事業収入		0				0					0
許可講習会実施協力金収入		5,016,945				5,016,945					5,016,945
廃棄物検定(連合会)受託収入		0				0					0
不適正処理対策にかかる事業	3,400,000	0	0	0	0	3,400,000	600,000	600,000	0	△ 200,000	3,800,000
県・市町村等補填金							0	0			0
県・市町村の補助(負担)金	3,400,000					3,400,000	400,000	400,000	0	0	3,800,000
他会計からの繰入金収入							200,000	200,000	0	△ 200,000	0
地方公共団体からの受託事業	0	0	0	0	5,638,086	5,638,086	0	0	0	0	5,638,086
県外廃棄物事前協議事務収入					3,938,086	3,938,086					3,938,086
実務研修会事務収入					1,700,000	1,700,000					1,700,000
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									130,000		130,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500
寄付金収入									0		0
雑収益	788,750	0	0	0	0	788,750	1,399	1,399	3,809,846	0	4,599,995
受取利息							1,399	1,399	1,583		2,982
その他雑収入	788,750					788,750	0	0	3,808,263		4,597,013
経常収益計	21,422,530	5,016,945	0	0	5,638,086	32,077,561	601,399	601,399	48,796,346	△ 200,000	81,275,306
(2) 経常費用											
事業費	34,425,244	13,737,534	2,929,601	304,348	8,946,362	60,343,089	0	0		0	60,343,089
役員報酬	3,024,000	2,782,080	682,080	73,920	1,837,920	8,400,000	0	0		0	8,400,000
給料手当	6,224,947	5,879,116	1,341,822	102,020	3,743,614	17,291,519	0	0		0	17,291,519
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
退職給付費用	92,615	86,598	20,451	1,199	54,137	255,000	0	0		0	255,000
法定福利費	1,434,423	1,354,732	309,596	23,509	862,247	3,984,507	0	0		0	3,984,507
福利厚生費	87,164	83,380	18,941	946	52,094	242,525	0	0		0	242,525
会議費	131,356	74,710	0	77,550	48,840	332,456	0	0		0	332,456
旅費交通費	26,956	3,253	19,445	0	450	50,104	0	0		0	50,104
視察研修費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
通信運搬費	1,419,455	333,797	33,886	17,322	121,505	1,925,965	0	0		0	1,925,965
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
消耗品費	379,158	388,739	3,302	3,240	53,413	827,852	0	0		0	827,852
印刷製本費	2,696,376	32,333	6,806	0	0	2,735,515	0	0		0	2,735,515
光熱水料費	181,555	170,533	38,506	898	107,287	498,779	0	0		0	498,779
委託料	409,186	385,190	87,200	1,014	244,025	1,126,615	0	0		0	1,126,615
賃借料	1,667,088	1,568,912	355,371	2,730	956,909	4,551,010	0	0		0	4,551,010
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
諸謝金	178,193	0	0	0	359,898	538,091	0	0		0	538,091
租税公課	424,181	566,671	0	0	501,248	1,492,100	0	0		0	1,492,100
部会活動費	0	26,780	0	0	0	26,780	0	0		0	26,780
マニフェスト仕入費	11,455,500	0	0	0	0	11,455,500	0	0		0	11,455,500
契約書仕入費	33,940	0	0	0	0	33,940	0	0		0	33,940
マスク仕入費	4,080,000					4,080,000					4,080,000
期首棚卸高	848,399	0	0	0	0	848,399	0	0		0	848,399
期末棚卸高	△ 509,182	0	0	0	0	△ 509,182	0	0		0	△ 509,182
雑費	139,934	710	12,195	0	2,775	155,614	0	0		0	155,614

科 目	公益的事業会計						さいたま環境整備推進積立金事業		法人会計	内部取引等 消去	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	大規模災害 等廃棄物処 理支援事業	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									15,378,984	0	15,378,984
役員報酬									2,100,000	0	2,100,000
給料手当									3,051,431	0	3,051,431
退職給付費用									45,000	0	45,000
法定福利費									703,152	0	703,152
福利厚生費									42,797	0	42,797
会議費									476,416	0	476,416
慶弔費									96,000	0	96,000
旅費交通費									77,576	0	77,576
通信運搬費									900,571	0	900,571
什器備品費									0	0	0
消耗品費									671,544	0	671,544
印刷製本費									471,726	0	471,726
光熱水料費									88,020	0	88,020
委託料									366,954	0	366,954
賃借料									803,061	0	803,061
広告料									137,500	0	137,500
諸謝金									745,279	0	745,279
租税公課									32,600	0	32,600
支払負担金									2,643,000	0	2,643,000
雑費									1,926,357	0	1,926,357
経常費用計	34,425,244	13,737,534	2,929,601	304,348	8,946,362	60,343,089	0	0	15,378,984	0	75,722,073
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,002,714	△ 8,720,589	△ 2,929,601	△ 304,348	△ 3,308,276	△ 28,265,528	601,399	601,399	33,417,362	△ 200,000	5,553,233
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	△ 13,002,714	△ 8,720,589	△ 2,929,601	△ 304,348	△ 3,308,276	△ 28,265,528	601,399	601,399	33,417,362	△ 200,000	5,553,233
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,002,714	△ 8,720,589	△ 2,929,601	△ 304,348	△ 3,308,276	△ 28,265,528	601,399	601,399	33,417,362	△ 200,000	5,553,233
他会計振替額	10,139,662	5,382,331	2,873,383	276,405	3,287,186	21,958,967	0	0	△ 22,158,967	200,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,863,052	△ 3,338,258	△ 56,218	△ 27,943	△ 21,090	△ 6,306,561	601,399	601,399	11,258,395	0	5,553,233
一般正味財産期首残高	△ 10,139,662	△ 5,382,331	△ 2,873,383	△ 276,405	△ 3,287,186	△ 21,958,967	513,288,241	513,288,241	146,412,474	0	637,741,748
一般正味財産期末残高	△ 13,002,714	△ 8,720,589	△ 2,929,601	△ 304,348	△ 3,308,276	△ 28,265,528	513,889,640	513,889,640	157,670,869	0	643,294,981
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	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	△ 13,002,714	△ 8,720,589	△ 2,929,601	△ 304,348	△ 3,308,276	△ 28,265,528	513,889,640	513,889,640	157,670,869	0	643,294,981

貸借対照表
令和 3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	631,941,848	628,119,928	3,821,920
未収金	5,975,270	5,411,155	564,115
たな卸資産	553,460	913,540	△ 360,080
貯蔵品	8,162	8,899	△ 737
流動資産合計	638,478,740	634,453,522	4,025,218
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	2,305,168	2,285,151	20,017
固定資産引当預金 (特)	2,520,000	2,520,000	0
特定資産合計	4,825,168	4,805,151	20,017
(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	9,887,548	9,867,531	20,017
資産合計	648,366,288	644,321,053	4,045,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,688,000	2,922,350	△ 1,234,350
未払消費税等	669,300	951,600	△ 282,300
預り金	408,839	420,204	△ 11,365
流動負債合計	2,766,139	4,294,154	△ 1,528,015
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,305,168	2,285,151	20,017
固定負債合計	2,305,168	2,285,151	20,017
負債合計	5,071,307	6,579,305	△ 1,507,998
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	643,294,981	637,741,748	5,553,233
一般正味財産合計	643,294,981	637,741,748	5,553,233
正味財産合計	643,294,981	637,741,748	5,553,233
負債及び正味財産合計	648,366,288	644,321,053	4,045,235

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	さいたま環境整備 事業会計	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	1,200,584	513,889,640	116,851,624	0	631,941,848
未収金	5,925,270	0	50,000	0	5,975,270
たな卸資産	501,020	0	52,440	0	553,460
貯蔵品	8,162	0	0	0	8,162
他会計短期貸付金		0	25,183,881	△ 25,183,881	0
流動資産合計	7,635,036	513,889,640	142,137,945	△ 25,183,881	638,478,740
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	2,305,168	0	2,305,168
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	4,825,168	0	4,825,168
(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	9,887,548	0	9,887,548
資産合計	7,635,036	513,889,640	152,025,493	△ 25,183,881	648,366,288
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,668,000	0	20,000	0	1,688,000
未払消費税等	669,300	0	0	0	669,300
預り金	0	0	408,839	0	408,839
他会計短期借入金	25,183,881			△ 25,183,881	0
流動負債合計	27,521,181	0	428,839	△ 25,183,881	2,766,139
2. 固定負債					
退職給付引当金	255,000	0	2,050,168	0	2,305,168
固定負債合計	255,000	0	2,050,168	0	2,305,168
負債合計	27,776,181	0	2,479,007	△ 25,183,881	5,071,307
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	△ 20,141,145	513,889,640	149,546,486	0	643,294,981
一般正味財産合計	△ 20,141,145	513,889,640	149,546,486	0	643,294,981
正味財産合計	△ 20,141,145	513,889,640	149,546,486	0	643,294,981
負債及び正味財産合計	7,635,036	513,889,640	152,025,493	△ 25,183,881	648,366,288

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	250,000	450,000	△ 200,000
受取会費			
正会員受取会費	42,049,000	38,329,500	3,719,500
賛助会員受取会費	2,400,000	2,450,000	△ 50,000
受取会費計	44,449,000	40,779,500	3,669,500
事業収益			
適正処理等事業収入	17,233,780	20,484,625	△ 3,250,845
講演・研修等事業収入	5,016,945	10,082,589	△ 5,065,644
公共団体受託事業収入	5,638,086	5,813,372	△ 175,286
受取補助金等	3,800,000	400,000	3,400,000
特定預金収入	200,000	200,000	0
事業収益計	31,888,811	36,980,586	△ 5,091,775
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	130,000	130,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	157,500	0	157,500
雑収益			
受取利息	2,982	2,975	7
雑収益	4,597,013	4,314,253	282,760
雑収益計	4,599,995	4,317,228	282,767
経常収益計	81,475,306	82,657,314	△ 1,182,008
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	848,399	761,590	86,809
マニフェスト仕入高	11,455,500	12,817,000	△ 1,361,500
委託契約書仕入高	33,940	134,800	△ 100,860
マスク他仕入高	4,080,000	0	4,080,000
期末たな卸高	△ 509,182	△ 848,399	339,217
役員報酬	8,400,000	8,400,000	0
給与・手当	17,291,519	16,748,652	542,867
法定福利費	3,984,507	3,719,065	265,442
退職給付費用	255,000	170,000	85,000
福利厚生費	242,525	211,422	31,103
会議費	332,456	1,019,219	△ 686,763
旅費交通費	50,104	77,856	△ 27,752
通信運搬費	1,925,965	1,760,559	165,406
消耗品費	827,852	1,085,030	△ 257,178
印刷製本費	2,735,515	1,743,959	991,556
光熱水料費	498,779	513,487	△ 14,708
委託料	1,126,615	2,093,575	△ 966,960
賃借料	4,551,010	4,808,202	△ 257,192
諸謝金	538,091	603,096	△ 65,005
租税公課	1,492,100	1,636,900	△ 144,800
視察研修費	0	1,194,538	△ 1,194,538
部会活動費	26,780	136,148	△ 109,368
雑費	155,614	192,504	△ 36,890
事業費計	60,343,089	58,979,203	1,363,886

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	2,100,000	2,100,000	0
給与・手当	3,051,431	2,902,696	148,735
法定福利費	703,152	656,297	46,855
福利厚生費	42,797	37,306	5,491
退職給付費用	45,000	30,000	15,000
会議費	476,416	5,539,260	△ 5,062,844
慶弔費	96,000	157,700	△ 61,700
旅費交通費	77,576	585,218	△ 507,642
通信運搬費	900,571	925,152	△ 24,581
消耗品費	671,544	720,795	△ 49,251
印刷製本費	471,726	517,494	△ 45,768
光熱水料費	88,020	90,616	△ 2,596
委託料	366,954	336,248	30,706
賃借料	803,061	848,146	△ 45,085
広告料	137,500	202,500	△ 65,000
諸謝金	745,279	769,792	△ 24,513
租税公課	32,600	20,000	12,600
負担金・会費	2,643,000	2,995,000	△ 352,000
雑費	1,926,357	559,244	1,367,113
管理費計	15,378,984	19,993,464	△ 4,614,480
経常費用計	75,722,073	78,972,667	△ 3,250,594
評価損益等調整前当期経常増減額	5,753,233	3,684,647	2,068,586
当期経常増減額	5,753,233	3,684,647	2,068,586
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	5,753,233	3,684,647	2,068,586
他会計振替額	△ 200,000	△ 200,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,553,233	3,484,647	2,068,586
当期一般正味財産増減額	5,553,233	3,484,647	2,068,586
一般正味財産期首残高	637,741,748	634,257,101	3,484,647
一般正味財産期末残高	643,294,981	637,741,748	5,553,233
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	643,294,981	637,741,748	5,553,233

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					さいたま環境整備事業会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	適正処理等調査研究、普及啓蒙、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			
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	250,000	0	250,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	42,049,000	0	42,049,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	44,449,000	0	44,449,000
事業収益										
適正処理等事業収入	17,233,780	0	0	0	0	17,233,780	0	0	0	17,233,780
講演・研修等事業収入	0	5,016,945	0	0	0	5,016,945	0	0	0	5,016,945
公共団体受託事業収入	0	0	0	0	5,638,086	5,638,086	0	0	0	5,638,086
受取補助金等	3,400,000	0	0	0	0	3,400,000	400,000	400,000	0	3,800,000
特定預金収入	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	△ 200,000	0
事業収益計	20,633,780	5,016,945	0	0	5,638,086	31,288,811	600,000	600,000	0	31,688,811
受取補助金等										
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,399	1,583	0	2,982
雑収益	788,750	0	0	0	0	788,750	0	3,808,263	0	4,597,013
雑収益計	788,750	0	0	0	0	788,750	1,399	3,809,846	0	4,599,995
経常収益計	21,422,530	5,016,945	0	0	5,638,086	32,077,561	601,399	48,796,346	△ 200,000	81,275,306
(2) 経常費用										
事業費										
期首たな卸高	848,399	0	0	0	0	848,399	0	0	0	848,399
マニフェスト仕入高	11,455,500	0	0	0	0	11,455,500	0	0	0	11,455,500
委託契約書仕入高	33,940	0	0	0	0	33,940	0	0	0	33,940
マスク他仕入高	4,080,000	0	0	0	0	4,080,000	0	0	0	4,080,000
期末たな卸高	△ 509,182	0	0	0	0	△ 509,182	0	0	0	△ 509,182
役員報酬	3,024,000	2,782,080	682,080	73,920	1,837,920	8,400,000	0	0	0	8,400,000
給与・手当	6,224,947	5,879,116	1,341,822	102,020	3,743,614	17,291,519	0	0	0	17,291,519
法定福利費	1,434,423	1,354,732	309,596	23,509	862,247	3,984,507	0	0	0	3,984,507
退職給付費用	92,615	86,598	20,451	1,199	54,137	255,000	0	0	0	255,000
福利厚生費	87,164	83,380	18,941	946	52,094	242,525	0	0	0	242,525
会議費	131,356	74,710	0	77,550	48,840	332,456	0	0	0	332,456
旅費交通費	26,956	3,253	19,445	0	450	50,104	0	0	0	50,104
通信運搬費	1,419,455	333,797	33,886	17,322	121,505	1,925,965	0	0	0	1,925,965
消耗品費	379,158	388,739	3,302	3,240	53,413	827,852	0	0	0	827,852
印刷製本費	2,696,376	32,333	6,806	0	0	2,735,515	0	0	0	2,735,515
光熱水料費	181,555	170,533	38,506	898	107,287	498,779	0	0	0	498,779
委託料	409,186	385,190	87,200	1,014	244,025	1,126,615	0	0	0	1,126,615
賃借料	1,667,088	1,568,912	355,371	2,730	956,909	4,551,010	0	0	0	4,551,010
諸謝金	178,193	0	0	0	359,898	538,091	0	0	0	538,091
租税公課	424,181	566,671	0	0	501,248	1,492,100	0	0	0	1,492,100
部会活動費	0	26,780	0	0	0	26,780	0	0	0	26,780
雑費	139,934	710	12,195	0	2,775	155,614	0	0	0	155,614
事業費計	34,425,244	13,737,534	2,929,601	304,348	8,946,362	60,343,089	0	0	0	60,343,089
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
給与・手当	0	0	0	0	0	0	0	3,051,431	0	3,051,431
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	703,152	0	703,152
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	42,797	0	42,797
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	476,416	0	476,416
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0	96,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	77,576	0	77,576
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	900,571	0	900,571
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	671,544	0	671,544
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	471,726	0	471,726
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	88,020	0	88,020
委託料	0	0	0	0	0	0	0	366,954	0	366,954
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	803,061	0	803,061
広告料	0	0	0	0	0	0	0	137,500	0	137,500
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	745,279	0	745,279
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	32,600	0	32,600
負担金・会費	0	0	0	0	0	0	0	2,643,000	0	2,643,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	1,926,357	0	1,926,357
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	15,378,984	0	15,378,984
経常費用計	34,425,244	13,737,534	2,929,601	304,348	8,946,362	60,343,089	0	15,378,984	0	75,722,073
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,002,714	△ 8,720,589	△ 2,929,601	△ 304,348	△ 3,308,276	△ 28,265,528	601,399	33,417,362	△ 200,000	5,553,233
当期経常増減額	△ 13,002,714	△ 8,720,589	△ 2,929,601	△ 304,348	△ 3,308,276	△ 28,265,528	601,399	33,417,362	△ 200,000	5,553,233
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
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,002,714	△ 8,720,589	△ 2,929,601	△ 304,348	△ 3,308,276	△ 28,265,528	601,399	33,417,362	△ 200,000	5,553,233
他会計振替額	10,139,662	5,382,331	2,873,383	276,405	3,287,186	21,958,967	0	△ 22,158,967	200,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,863,052	△ 3,338,258	△ 56,218	△ 27,943	△ 21,090	△ 6,306,561	601,399	601,399	11,258,395	5,553,233
当期一般正味財産増減額	△ 2,863,052	△ 3,338,258	△ 56,218	△ 27,943	△ 21,090	△ 6,306,561	601,399	601,399	11,258,395	5,553,233
一般正味財産期首残高	△ 10,139,662	△ 5,382,331	△ 2,873,383	△ 276,405	△ 3,287,186	△ 21,958,967	513,288,241	146,412,474	0	637,741,748
一般正味財産期末残高	△ 13,002,714	△ 8,720,589	△ 2,929,601	△ 304,348	△ 3,308,276	△ 28,265,528	513,889,640	157,670,869	0	643,294,981
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
指定正味財産期首残高	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
III 基金増減の部										
基金受入額	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
当期基金増減額	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
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 13,002,714	△ 8,720,589	△ 2,929,601	△ 304,348	△ 3,308,276	△ 28,265,528	513,889,640	157,670,869	0	643,294,981

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
退職給与引当金
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¥513,889,640がある。
- (8) 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）

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）	2,285,151	300,000	279,983	2,305,168
固定資産引当預金（特）	2,520,000	0	0	2,520,000
合計	4,805,151	300,000	279,983	4,825,168

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）	2,305,168	0	2,305,168	2,305,168
固定資産引当預金（特）	2,520,000	0	2,520,000	0
合計	4,825,168	0	4,825,168	2,305,168

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、
㈱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	441,622,010	0	441,622,010	0
武蔵野銀行	12,281,253	0	12,281,253	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	174,571	0	174,571	0
小 計	497,389,640	0	497,389,640	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	513,889,640	0	513,889,640	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	968,472	2,486,048	3,454,520

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	594,165,893	現金預金勘定	602,812,981
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	628,119,928	現金及び現金同等物	636,767,016

法人名：一般社団法人 埼玉県環境産業振興協会

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	2,285,151	300,000	279,983	2,305,168
	固定資産引当預金	2,520,000	0	0	2,520,000
	特定資産計	4,805,151	300,000	279,983	4,825,168
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	2,285,151	300,000	279,983	0	2,305,168

財産目録

令和 3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			194,787
小口現金	手許現金有高	運転資金として	31,587
manifest現金	手許現金有高	manifest売上入金分として	163,200
普通預金			597,793,026
	埼玉りそな銀行 県庁支店	運転資金入金用として	14,659,006
	武蔵野銀行 県庁前支店	運転資金入金用として	3,801,887
	埼玉りそな銀行 県庁支店	運転資金出金用として	12,481,898
	武蔵野銀行 県庁前支店	運転資金出金用として	9,624,533
	埼玉縣信用金庫 浦和支店	運転資金として	4,989
	埼玉りそな銀行 県庁支店	manifest売上入金分として	106,600
	ゆうちょ銀行	manifest売上入金分として	930,784
	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	441,622,010
	武蔵野銀行 県庁前支店	けやき積立金として	12,281,253
	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	174,571
	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			5,975,270
	埼玉県	県外廃棄物事前協議事務費	1,958,025
	埼玉県	実務研修会事務収入	1,700,000
	全国産業廃棄物連合会	許可講習会実施協力金	1,693,345
	全国産業廃棄物連合会	manifest頒布推進事業費	543,900
	当協会正会員法人6社	会報けやき印刷協賛金として	30,000
	当協会正会員法人1社	当協会正会員法人1社入会金として	50,000
たな卸資産			553,460
	当協会	産廃manifest期末在庫	500,100
	当協会	委託契約書期末在庫	920
	当協会	会員章	52,440
貯蔵品	当協会	切手・印紙等	8,162
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	25,183,881
流動資産合計			663,662,621
(固定資産)			
特定資産			4,825,168
退職給付引当資産	埼玉りそな銀行 県庁支店	退職金支払に備えた預金	2,305,168
固定資産引当預金	武蔵野銀行 県庁前支店	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	NTT東日本	共用財産として使用	291,200
事務所保証金	(株)ビルメン	賃貸物件にかかる保証金	4,771,180
固定資産合計			9,887,548
資産合計			673,550,169
(流動負債)			
未払金			1,688,000
	全国産業廃棄物連合会	manifest仕入支払分として	1,668,000
	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	令和1年度確定消費税として	669,300
預り金			408,839
	浦和税務署	源泉所得税	124,623
	社会保険庁	社会保険料(個人負担)として	276,960
	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	7,256
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	25,183,881
流動負債合計			27,950,020
(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	2,305,168
固定負債合計			2,305,168
負債合計			30,255,188
正味財産			643,294,981