

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 3年 4月 1日から令和 4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	400,000	0	400,000
正会員入会金収入									150,000		150,000
賛助会員入会金収入									250,000		250,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	44,332,000	0	44,332,000
正会員会費収入									41,882,000		41,882,000
賛助会員会費収入									2,450,000		2,450,000
事業収益	16,904,000	6,254,336	0	0	4,873,084	28,031,420	500,000	500,000	0	△ 100,000	28,431,420
適正処理の普及啓発等に係る事業	16,904,000	0	0	0	0	16,904,000	0	0	0	0	16,904,000
マニフェスト売上金収入	10,773,400					10,773,400					10,773,400
マニフェスト頒布推進費収入	3,697,400					3,697,400					3,697,400
電子マニフェスト運用支援補助金収入	0					0					0
機関紙発行協賛費収入	1,713,000					1,713,000					1,713,000
適正処理事業支援金収入	600,000					600,000					600,000
施設視察研修負担金収入	0					0					0
収集運搬ドライバーの手引き収入	120,200					120,200					120,200
適正処理の研修等に係る事業	0	6,254,336	0	0	0	6,254,336	0	0	0	0	6,254,336
協会講習会事業収入		0				0					0
許可講習会実施協力金収入		6,254,336				6,254,336					6,254,336
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	0	0	0	0	0		500,000	500,000	0	△ 100,000	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							100,000	100,000	0	△ 100,000	0
地方公共団体からの受託事業	0	0	0	0	4,873,084	4,873,084	0	0	0	0	4,873,084
県外廃棄物事前協議事務収入					1,980,000	1,980,000			0		1,980,000
実務研修会事務収入					2,345,640	2,345,640					2,345,640
災害廃棄物実務研修事務収入					547,444	547,444			0		547,444
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
県からの補助金									120,000		120,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入									0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	281	281	2,856,279	0	2,856,560
受取利息							281	281	429		710
その他雑収入						0	0	0	2,855,850		2,855,850
経常収益計	16,904,000	6,254,336	0	0	4,873,084	28,031,420	500,281	500,281	47,708,279	△ 100,000	76,139,980
(2) 経常費用											
事業費	26,047,039	12,598,200	2,662,306	208,970	8,536,547	50,053,052	993,850	993,850		0	51,046,912
役員報酬	2,822,400	2,596,608	636,608	68,992	1,715,392	7,840,000	0	0		0	7,840,000
給料手当	6,033,319	5,698,134	1,300,515	98,879	3,628,371	16,759,218	0	0		0	16,759,218
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	1,366,543	1,290,623	294,945	22,396	821,444	3,795,951	0	0		0	3,795,951
福利厚生費	72,685	69,530	15,795	789	43,441	202,240	0	0		0	202,240
会議費	224,842	0	0	12,430	134,640	371,912	0	0		0	371,912
旅費交通費	35,741	32,999	21,719	0	2,931	93,390	0	0		0	93,390
視察研修費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
通信運搬費	582,519	337,241	38,296	780	99,725	1,098,561	0	0		0	1,098,561
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
消耗品費	260,460	346,425	3,005	0	56,405	666,295	0	0		0	666,295
印刷製本費	1,619,016	26,637	5,607	0	0	1,651,260	0	0		0	1,651,260
光熱水料費	108,965	102,349	23,110	539	64,391	299,354	0	0		0	299,354
委託料	240,446	226,345	51,241	596	156,594	675,222	993,850	993,850		0	1,669,072
賃借料	1,110,738	1,045,829	236,889	1,820	637,871	3,033,147	0	0		0	3,033,147
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
諸謝金	111,370	0	0	0	554,795	666,165	0	0		0	666,165
租税公課	476,203	637,872	200	0	562,925	1,677,200	0	0		0	1,677,200
部会活動費	0	31,460	0	0	0	31,460	0	0		0	31,460
マニフェスト仕入費	10,950,500	0	0	0	0	10,950,500	0	0		0	10,950,500
期首棚卸高	509,182	0	0	0	0	509,182	0	0		0	509,182
期末棚卸高	△ 699,305					△ 699,305					△ 699,305
雑費	128,800	29,550	13,925	550	3,485	176,310	0	0		0	176,310

科 目	公益的事業会計						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									19,290,154	0	19,290,154
役員報酬									1,960,000	0	1,960,000
給料手当									2,957,496	0	2,957,496
退職給付費用									45,000	0	45,000
法定福利費									669,881	0	669,881
福利厚生費									35,690	0	35,690
会議費									585,650	0	585,650
慶弔費									21,000	0	21,000
旅費交通費									45,869	0	45,869
通信運搬費									821,386	0	821,386
什器備品費									0	0	0
消耗品費									457,292	0	457,292
印刷製本費									425,968	0	425,968
光熱水料費									52,827	0	52,827
委託料									4,019,296	0	4,019,296
賃借料									587,208	0	587,208
広告料									77,000	0	77,000
諸謝金									803,599	0	803,599
租税公課									20,000	0	20,000
支払負担金									2,737,000	0	2,737,000
雑費									2,967,992	0	2,967,992
経常費用計	26,047,039	12,598,200	2,662,306	208,970	8,536,547	50,053,062	993,850	993,850	19,290,154	0	70,337,066
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,143,039	△ 6,343,864	△ 2,662,306	△ 208,970	△ 3,663,463	△ 22,021,642	△ 493,569	△ 493,569	28,418,125	△ 100,000	5,802,914
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	△ 9,143,039	△ 6,343,864	△ 2,662,306	△ 208,970	△ 3,663,463	△ 22,021,642	△ 493,569	△ 493,569	28,418,125	△ 100,000	5,802,914
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	△ 9,143,039	△ 6,343,864	△ 2,662,306	△ 208,970	△ 3,663,463	△ 22,021,642	△ 493,569	△ 493,569	28,418,125	△ 100,000	5,802,914
他会計振替額	13,002,714	8,720,589	2,929,601	304,348	3,308,276	28,265,528	0	0	△ 28,365,528	100,000	0
当期一般正味財産増減額	3,859,675	2,376,725	267,295	95,378	△ 355,187	6,243,886	△ 493,569	△ 493,569	52,597	0	5,802,914
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 9,143,039	△ 6,343,864	△ 2,662,306	△ 208,970	△ 3,663,463	△ 22,021,642	513,396,071	513,396,071	157,723,466	0	649,097,895
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	△ 9,143,039	△ 6,343,864	△ 2,662,306	△ 208,970	△ 3,663,463	△ 22,021,642	513,396,071	513,396,071	157,723,466	0	649,097,895

貸借対照表

令和 4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	641,208,729	631,941,848	9,266,881
未収金	7,790,792	5,975,270	1,815,522
たな卸資産	731,560	553,460	178,100
貯蔵品	9,385	8,162	1,223
流動資産合計	649,740,466	638,478,740	11,261,726
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	1,882,139	2,305,168	△ 423,029
固定資産引当預金 (特)	2,520,000	2,520,000	0
特定資産合計	4,402,139	4,825,168	△ 423,029
(3)その他固定資産			
電話加入権	0	291,200	△ 291,200
敷金	540,000	0	540,000
事務所移転費用保証金	4,397,580	4,771,180	△ 373,600
その他固定資産合計	4,937,580	5,062,380	△ 124,800
固定資産合計	9,339,719	9,887,548	△ 547,829
資産合計	659,080,185	648,366,288	10,713,897
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,474,000	1,688,000	786,000
未払消費税等	930,800	669,300	261,500
預り金	341,575	408,839	△ 67,264
流動負債合計	3,746,375	2,766,139	980,236
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,838,335	2,305,168	△ 466,833
移転費用引当金	4,397,580	0	4,397,580
固定負債合計	6,235,915	2,305,168	3,930,747
負債合計	9,982,290	5,071,307	4,910,983
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	649,097,895	643,294,981	5,802,914
一般正味財産合計	649,097,895	643,294,981	5,802,914
正味財産合計	649,097,895	643,294,981	5,802,914
負債及び正味財産合計	659,080,185	648,366,288	10,713,897

貸借対照表内訳表

令和 4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	1,685,674	513,396,071	126,126,984	0	641,208,729
未収金	7,740,792	0	50,000	0	7,790,792
たな卸資産	689,920	0	41,640	0	731,560
貯蔵品	9,385	0	0	0	9,385
他会計短期貸付金	0	0	28,252,613	△ 28,252,613	0
流動資産合計	10,125,771	513,396,071	154,471,237	△ 28,252,613	649,740,466
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	1,882,139	0	1,882,139
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	4,402,139	0	4,402,139
(3) その他固定資産					
敷金	0	0	540,000	0	540,000
事務所移転費用保証金	0	0	4,397,580	0	4,397,580
その他固定資産合計	0	0	4,937,580	0	4,937,580
固定資産合計	0	0	9,339,719	0	9,339,719
資産合計	10,125,771	513,396,071	163,810,956	△ 28,252,613	659,080,185
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,454,000	0	20,000	0	2,474,000
未払消費税等	930,800	0	0	0	930,800
預り金	0	0	341,575	0	341,575
他会計短期借入金	28,252,613	0	0	△ 28,252,613	0
流動負債合計	31,637,413	0	361,575	△ 28,252,613	3,746,375
2. 固定負債					
退職給付引当金	510,000	0	1,328,335	0	1,838,335
移転費用引当金	0	0	4,397,580	0	4,397,580
固定負債合計	510,000	0	5,725,915	0	6,235,915
負債合計	32,147,413	0	6,087,490	△ 28,252,613	9,982,290
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	△ 22,021,642	513,396,071	157,723,466	0	649,097,895
一般正味財産合計	△ 22,021,642	513,396,071	157,723,466	0	649,097,895
正味財産合計	△ 22,021,642	513,396,071	157,723,466	0	649,097,895
負債及び正味財産合計	10,125,771	513,396,071	163,810,956	△ 28,252,613	659,080,185

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	250,000	150,000
受取会費			
正会員受取会費	41,882,000	42,049,000	△ 167,000
賛助会員受取会費	2,450,000	2,400,000	50,000
受取会費計	44,332,000	44,449,000	△ 117,000
事業収益			
適正処理等事業収入	16,904,000	17,233,780	△ 329,780
講演・研修等事業収入	6,254,336	5,016,945	1,237,391
公共団体受託事業収入	4,873,084	5,638,086	△ 765,002
受取補助金等	400,000	3,800,000	△ 3,400,000
特定預金収入	100,000	200,000	△ 100,000
事業収益計	28,531,420	31,888,811	△ 3,357,391
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	120,000	130,000	△ 10,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	157,500	△ 157,500
雑収益			
受取利息	710	2,982	△ 2,272
雑収益	2,855,850	4,597,013	△ 1,741,163
雑収益計	2,856,560	4,599,995	△ 1,743,435
経常収益計	76,239,980	81,475,306	△ 5,235,326
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	509,182	848,399	△ 339,217
マニフェスト仕入高	10,950,500	11,455,500	△ 505,000
委託契約書仕入高	0	33,940	△ 33,940
マスク他仕入高	0	4,080,000	△ 4,080,000
期末たな卸高	△ 699,305	△ 509,182	△ 190,123
役員報酬	7,840,000	8,400,000	△ 560,000
給与・手当	16,759,218	17,291,519	△ 532,301
法定福利費	3,795,951	3,984,507	△ 188,556
退職給付費用	255,000	255,000	0
福利厚生費	202,240	242,525	△ 40,285
会議費	371,912	332,456	39,456
旅費交通費	93,390	50,104	43,286
通信運搬費	1,098,561	1,925,965	△ 827,404
消耗品費	666,295	827,852	△ 161,557
印刷製本費	1,651,260	2,735,515	△ 1,084,255
光熱水料費	299,354	498,779	△ 199,425
委託料	1,669,072	1,126,615	542,457
賃借料	3,033,147	4,551,010	△ 1,517,863
諸謝金	666,165	538,091	128,074
租税公課	1,677,200	1,492,100	185,100
部会活動費	31,460	26,780	4,680
雑費	176,310	155,614	20,696
事業費計	51,046,912	60,343,089	△ 9,296,177

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	1,960,000	2,100,000	△ 140,000
給与・手当	2,957,496	3,051,431	△ 93,935
法定福利費	669,881	703,152	△ 33,271
福利厚生費	35,690	42,797	△ 7,107
退職給付費用	45,000	45,000	0
会議費	585,650	476,416	109,234
慶弔費	21,000	96,000	△ 75,000
旅費交通費	45,869	77,576	△ 31,707
通信運搬費	821,386	900,571	△ 79,185
消耗品費	457,292	671,544	△ 214,252
印刷製本費	425,968	471,726	△ 45,758
光熱水料費	52,827	88,020	△ 35,193
委託料	4,019,296	366,954	3,652,342
賃借料	587,208	803,061	△ 215,853
広告料	77,000	137,500	△ 60,500
諸謝金	803,599	745,279	58,320
租税公課	20,000	32,600	△ 12,600
負担金・会費	2,737,000	2,643,000	94,000
雑費	2,967,992	1,926,357	1,041,635
管理費計	19,290,154	15,378,984	3,911,170
経常費用計	70,337,066	75,722,073	△ 5,385,007
評価損益等調整前当期経常増減額	5,902,914	5,753,233	149,681
当期経常増減額	5,902,914	5,753,233	149,681
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	5,902,914	5,753,233	149,681
他会計振替額	△ 100,000	△ 200,000	100,000
税引前当期一般正味財産増減額	5,802,914	5,553,233	249,681
当期一般正味財産増減額	5,802,914	5,553,233	249,681
一般正味財産期首残高	643,294,981	637,741,748	5,553,233
一般正味財産期末残高	649,097,895	643,294,981	5,802,914
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	649,097,895	643,294,981	5,802,914

正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日 から令和 4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、普及啓発、損益指図書	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調査・保全	災害廃棄物処理支援	地方公共団体からの受託	さいたま環境整備事業推進基金	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											
受取入金金											
受取入金金	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
受取会費											
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	41,882,000	0	41,882,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000	0	2,450,000	
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	44,332,000	0	44,332,000	
事業収益											
適正処理等事業収入	16,904,000	0	0	0	0	16,904,000	0	0	0	16,904,000	
講演・研修等事業収入	0	6,254,336	0	0	0	6,254,336	0	0	0	6,254,336	
公共団体受託事業収入	0	0	0	0	4,873,084	4,873,084	0	0	0	4,873,084	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000	
特定預金収入	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	△ 100,000	0	
事業収益計	16,904,000	6,254,336	0	0	4,873,084	28,031,420	500,000	500,000	0	28,431,420	
受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	
雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	281	281	429	710	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,855,850	2,855,850	
雑収益計	0	0	0	0	0	0	281	281	2,856,279	2,856,560	
経常収益計	16,904,000	6,254,336	0	0	4,873,084	28,031,420	500,281	500,281	47,708,279	△ 100,000	76,139,980
(2) 経常費用											
事業費											
期首たな卸高	509,182	0	0	0	0	509,182	0	0	0	509,182	
マニフェスト仕入高	10,950,500	0	0	0	0	10,950,500	0	0	0	10,950,500	
期末たな卸高	△ 699,305	0	0	0	0	△ 699,305	0	0	0	△ 699,305	
役員報酬	2,822,400	2,596,608	636,608	68,992	1,715,392	7,840,000	0	0	0	7,840,000	
給与・手当	6,033,319	5,698,134	1,300,515	98,879	3,628,371	16,759,218	0	0	0	16,759,218	
法定福利費	1,366,543	1,290,623	294,945	22,396	821,444	3,795,951	0	0	0	3,795,951	
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	72,685	69,530	15,795	789	43,441	202,240	0	0	0	202,240	
会議費	224,842	0	0	12,430	134,640	371,912	0	0	0	371,912	
旅費交通費	35,741	32,999	21,719	0	2,931	93,390	0	0	0	93,390	
通信運搬費	582,519	377,241	38,296	780	99,725	1,098,561	0	0	0	1,098,561	
消耗品費	260,460	346,425	3,005	0	56,405	666,295	0	0	0	666,295	
印刷製本費	1,619,016	26,637	5,607	0	0	1,651,260	0	0	0	1,651,260	
光熱水料費	108,965	102,349	23,110	539	64,391	299,354	0	0	0	299,354	
委託料	240,446	226,345	51,241	596	156,594	675,222	993,850	993,850	0	1,669,072	
賃借料	1,110,738	1,045,829	236,889	1,820	637,871	3,033,147	0	0	0	3,033,147	
贈謝金	111,370	0	0	0	554,795	666,165	0	0	0	666,165	
租税公課	476,203	637,872	200	0	562,925	1,677,200	0	0	0	1,677,200	
部会活動費	0	31,460	0	0	0	31,460	0	0	0	31,460	
雑費	128,800	29,550	13,925	560	3,485	176,310	0	0	0	176,310	
事業費計	26,047,039	12,598,200	2,662,306	208,970	8,536,547	50,053,062	993,850	993,850	0	51,046,912	
管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000	0	1,960,000	
給与・手当	0	0	0	0	0	0	0	2,957,496	0	2,957,496	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	669,881	0	669,881	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	35,690	0	35,690	
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	585,650	0	585,650	
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	45,869	0	45,869	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	821,386	0	821,386	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	457,292	0	457,292	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	425,968	0	425,968	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	52,827	0	52,827	
委託料	0	0	0	0	0	0	0	4,019,296	0	4,019,296	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	587,208	0	587,208	
広告料	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000	
贈謝金	0	0	0	0	0	0	0	803,599	0	803,599	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
負担金・会費	0	0	0	0	0	0	0	2,737,000	0	2,737,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	2,967,992	0	2,967,992	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	19,290,154	0	19,290,154	
経常費用計	26,047,039	12,598,200	2,662,306	208,970	8,536,547	50,053,062	993,850	993,850	19,290,154	0	70,337,066
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,143,039	△ 6,343,864	△ 2,662,306	△ 208,970	△ 3,663,463	△ 22,021,642	△ 493,569	△ 493,569	28,418,125	△ 100,000	5,802,914
当期経常増減額	△ 9,143,039	△ 6,343,864	△ 2,662,306	△ 208,970	△ 3,663,463	△ 22,021,642	△ 493,569	△ 493,569	28,418,125	△ 100,000	5,802,914
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	△ 9,143,039	△ 6,343,864	△ 2,662,306	△ 208,970	△ 3,663,463	△ 22,021,642	△ 493,569	△ 493,569	28,418,125	△ 100,000	5,802,914
他会計振替額	13,002,714	8,720,589	2,929,601	304,348	3,308,276	28,265,528	0	0	△ 28,365,528	100,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,859,675	2,376,725	267,295	95,378	△ 355,187	6,243,886	△ 493,569	△ 493,569	52,597	0	5,802,914
当期一般正味財産増減額	3,859,675	2,376,725	267,295	95,378	△ 355,187	6,243,886	△ 493,569	△ 493,569	52,597	0	5,802,914
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 9,143,039	△ 6,343,864	△ 2,662,306	△ 208,970	△ 3,663,463	△ 22,021,642	513,396,071	513,396,071	157,723,466	0	649,097,895
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	△ 9,143,039	△ 6,343,864	△ 2,662,306	△ 208,970	△ 3,663,463	△ 22,021,642	513,396,071	513,396,071	157,723,466	0	649,097,895

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¥513,396,071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）	2,305,168	300,000	723,029	1,882,139
固定資産引当預金（特）	2,520,000	0	0	2,520,000
合計	4,825,168	300,000	723,029	4,402,139

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）	1,882,139	0	1,882,139	1,838,335
固定資産引当預金（特）	2,520,000	0	2,520,000	0
合計	4,402,139	0	4,402,139	1,838,335

4. 担保に供している資産

当事務所（神野ビル1階）の敷金¥540,000があり、神野ビル（さいたま市浦和区本太2丁目9番24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	441,128,160	0	441,128,160	0
武蔵野銀行	12,281,313	0	12,281,313	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	174,792	0	174,792	0
小 計	496,896,071	0	496,896,071	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	513,396,071	0	513,396,071	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	1,517,576	2,486,048

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	602,812,981	現金預金勘定	607,254,694
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	636,767,016	現金及び現金同等物	641,208,729

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	2,305,168	300,000	723,029	1,882,139
	固定資産引当預金	2,520,000	0	0	2,520,000
	特定資産計	4,825,168	300,000	723,029	4,402,139
その他の固定資産	電話加入権	291,200	0	291,200	0
	事務所保証金	4,771,180	4,397,580	4,771,180	4,397,580
	その他固定資産計	5,062,380	4,397,580	5,062,380	4,397,580

※電話加入権は、事務所移転に伴い、昭和58年の法律改正による電話加入権消滅が確定した。

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	2,305,168	300,000	766,833		1,838,335
移転費用引当金	0	4,397,580	0		4,397,580
	2,305,168	4,697,580	766,833	0	6,235,915

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 3 1 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			233,368
小口現金	手許現金有高	運転資金として	172,268
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	61,100
普通預金			607,021,326
埼玉りそな銀行 県庁支店		運転資金入金用として	35,075,003
武蔵野銀行 県庁前支店		運転資金入金用として	3,194,606
埼玉りそな銀行 県庁支店		運転資金出金用として	9,665,440
武蔵野銀行 県庁前支店		運転資金出金用として	1,766,842
埼玉県信用金庫 浦和支店		運転資金として	5,101
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	197,600
ゆうちょ銀行		マニフェスト売上入金分として	1,426,974
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	441,128,160
武蔵野銀行 県庁前支店		けやき積立金として	12,281,313
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
埼玉県信用金庫 浦和支店		けやき積立金として	174,792
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
埼玉県信用金庫 浦和支店		けやき積立金として	10,000,000
埼玉県信用金庫 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
埼玉県信用金庫 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			7,790,792
埼玉県		県外廃棄物事前協議事務費	1,980,000
埼玉県		実務研修会事務収入	2,345,640
全国産業廃棄物連合会		許可講習会実施協力金	2,591,952
全国産業廃棄物連合会		マニフェスト頒布推進事業費	823,200
当協会賛助会員法人1社		当協会賛助会員法人1社社会費として	50,000
たな卸資産			731,560
当協会		産廃マニフェスト期末在庫	689,000
当協会		委託契約書期末在庫	920
当協会		会員章	41,640
貯蔵品			9,385
当協会		切手・印紙等	9,385
流動資産合計			649,740,466
(固定資産)			
特定資産			4,402,139
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	1,882,139
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			4,937,580
敷金	神野ビル	賃貸物件にかかる敷金	540,000
事務所移転保証金	埼玉りそな銀行 入金口座	賃貸物件移転に備えた保証金	4,397,580
固定資産合計			9,339,719
資産合計			659,080,185
(流動負債)			
未払金			2,474,000
全国産業廃棄物連合会		マニフェスト仕入支払分として	2,454,000
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3年度確定消費税として	930,800
預り金			341,575
浦和税務署		源泉所得税	139,524
社会保険庁		社会保険料(個人負担)として	194,787
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	7,264
流動負債合計			3,746,375
(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	1,838,335
移転費用引当金	事務所移転に対するもの	賃貸物件移転に備えた引当預金分	4,397,580
固定負債合計			6,235,915
負債合計			9,982,290
正味財産			649,097,895