

# 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 28年 4月 1日から平成 29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	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	37,100,800	0	37,100,800
正会員会費収入									34,800,800		34,800,800
賛助会員会費収入									2,300,000		2,300,000
事業収益	23,946,610	9,856,140	0	0	6,041,358	39,844,108	8,522,682	8,522,682	0	△ 5,000,000	43,366,790
適正処理の普及啓発等に係る事業費	23,946,610	0	0	0	0	23,946,610	0	0	0	0	23,946,610
マニフェスト売上金収入	15,450,000					15,450,000					15,450,000
マニフェスト頒布推進費収入	5,142,630					5,142,630					5,142,630
電子マニフェスト運用支援補助金収入	998,400					998,400					998,400
委託契約書売上金収入	160,580					160,580					160,580
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	580,000					580,000					580,000
施設視察研修負担金収入	1,015,000	0				1,015,000					1,015,000
適正処理の研修等に係る事業費	0	9,856,140	0	0	0	9,856,140	0	0	0	0	9,856,140
協会講演会事業収入		1,749,000				1,749,000					1,749,000
許可講習会実施協力金収入		8,107,140				8,107,140					8,107,140
実務者研修(連合会主催)収入		0				0					0
不適正処理対策にかかる事業費	0	0	0	0	0	0	8,522,682	8,522,682	0	△ 5,000,000	3,522,682
県・市町村等補填金							3,122,682	3,122,682			3,122,682
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							5,000,000	5,000,000	0	△ 5,000,000	0
地方公共団体からの受託事業費	0	0	0	0	6,041,358	6,041,358	0	0	0	0	6,041,358
県外廃棄物事前協議事務収入					4,573,638	4,573,638					4,573,638
実務研修会事務収入					1,467,720	1,467,720					1,467,720
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	0	0	0
寄付金収入									0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	2,227	2,227	3,310,089	0	3,312,316
受取利息							2,227	2,227	6,546		8,773
その他雑収入							0	0	3,303,543		3,303,543
<b>経常収益計</b>	<b>23,946,610</b>	<b>9,856,140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,041,358</b>	<b>39,844,108</b>	<b>8,524,909</b>	<b>8,524,909</b>	<b>40,790,889</b>	<b>△ 5,000,000</b>	<b>84,159,906</b>
(2) 経常費用											
事業費	31,503,641	13,812,659	2,420,577	161,799	7,982,393	55,881,069	5,122,682	5,122,682		0	61,003,751
役員報酬	1,872,000	1,722,240	422,240	45,760	1,137,760	5,200,000	0	0		0	5,200,000
給料手当	5,571,898	5,262,347	1,201,053	91,317	3,350,877	15,477,492	0	0		0	15,477,492
臨時雇賃金	134,000	66,000	0	0	0	200,000	0	0		0	200,000
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	1,090,887	1,030,283	235,450	17,878	655,745	3,030,243	0	0		0	3,030,243
福利厚生費	76,347	73,033	16,591	828	45,630	212,429	0	0		0	212,429
会議費	162,080	333,416	274	0	156,704	652,474	0	0		0	652,474
旅費交通費	18,906	33,550	5,119	0	6,539	64,114	0	0		0	64,114
視察研修費	1,403,806	0	0	0	0	1,403,806	0	0		0	1,403,806
通信運搬費	452,154	749,801	36,254	738	94,407	1,333,354	0	0		0	1,333,354
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
消耗品費	382,403	706,316	2,941	0	47,583	1,139,243	0	0		0	1,139,243
印刷製本費	1,907,064	675,199	3,975	0	264,600	2,850,838	0	0		0	2,850,838
光熱水料費	170,039	159,717	36,064	841	100,483	467,144	0	0		0	467,144
委託費	306,330	376,114	65,280	759	251,184	999,667	0	0		0	999,667
賃借料	1,757,033	1,654,755	374,725	2,879	1,010,122	4,799,514	0	0		0	4,799,514
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
諸謝金	20,046	114,916	0	0	305,665	440,627	0	0		0	440,627
租税公課	437,054	585,250	0	0	517,396	1,539,700	0	0		0	1,539,700
部会活動費	0	139,428	0	0	0	139,428	0	0		0	139,428
マニフェスト仕入費	15,487,500	0	0	0	0	15,487,500	0	0		0	15,487,500
契約書仕入費	134,480	0	0	0	0	134,480	0	0		0	134,480
不法投棄撤去対策事業費							5,122,682	5,122,682			5,122,682
期首棚卸高	1,006,004	0	0	0	0	1,006,004	0	0		0	1,006,004
期末棚卸高	△ 1,042,350	0	0	0	0	△ 1,042,350	0	0		0	△ 1,042,350
雑費	94,216	72,562	6,977	0	1,607	175,362	0	0		0	175,362

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									17,894,262	0	17,894,262
役員報酬									1,300,000	0	1,300,000
給料手当									2,731,315	0	2,731,315
退職給付費用									30,000	0	30,000
法定福利費									534,744	0	534,744
福利厚生費									37,485	0	37,485
会議費									5,006,005	0	5,006,005
慶弔費									126,000	0	126,000
旅費交通費									504,240	0	504,240
通信運搬費									847,159	0	847,159
什器備品費									0	0	0
消耗品費									679,970	0	679,970
印刷製本費									481,170	0	481,170
光熱水料費									82,437	0	82,437
委託料									280,476	0	280,476
賃借料									913,644	0	913,644
広告料									73,200	0	73,200
諸謝金									791,032	0	791,032
租税公課									20,000	0	20,000
支払負担金									3,071,000	0	3,071,000
雑費									384,385	0	384,385
<b>経常費用計</b>	<b>31,503,641</b>	<b>13,812,659</b>	<b>2,420,577</b>	<b>161,799</b>	<b>7,982,393</b>	<b>55,881,069</b>	<b>5,122,682</b>	<b>5,122,682</b>	<b>17,894,262</b>	<b>0</b>	<b>78,898,013</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,557,031	△ 3,956,519	△ 2,420,577	△ 161,799	△ 1,941,035	△ 16,036,961	3,402,227	3,402,227	22,896,627	△ 5,000,000	5,261,893
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 7,557,031</b>	<b>△ 3,956,519</b>	<b>△ 2,420,577</b>	<b>△ 161,799</b>	<b>△ 1,941,035</b>	<b>△ 16,036,961</b>	<b>3,402,227</b>	<b>3,402,227</b>	<b>22,896,627</b>	<b>△ 5,000,000</b>	<b>5,261,893</b>
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	△ 5,000,000	5,000,000	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 7,557,031</b>	<b>△ 3,956,519</b>	<b>△ 2,420,577</b>	<b>△ 161,799</b>	<b>△ 1,941,035</b>	<b>△ 16,036,961</b>	<b>3,402,227</b>	<b>3,402,227</b>	<b>17,896,627</b>	<b>0</b>	<b>5,261,893</b>
一般正味財産期首残高	△ 24,555,130	△ 12,016,392	△ 10,187,323	△ 1,276,722	△ 8,763,153	△ 56,798,720	503,721,465	503,721,465	170,420,501	0	617,343,246
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>△ 32,112,161</b>	<b>△ 15,972,911</b>	<b>△ 12,607,900</b>	<b>△ 1,438,521</b>	<b>△ 10,704,188</b>	<b>△ 72,835,681</b>	<b>507,123,692</b>	<b>507,123,692</b>	<b>188,317,128</b>	<b>0</b>	<b>622,605,139</b>
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	△ 32,112,161	△ 15,972,911	△ 12,607,900	△ 1,438,521	△ 10,704,188	△ 72,835,681	507,123,692	507,123,692	188,317,128	0	622,605,139

貸借対照表

平成 29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	611,221,516	607,384,118	3,837,398
未収金	6,761,635	5,512,690	1,248,945
たな卸資産	1,064,980	1,036,300	28,680
貯蔵品	14,330	15,904	△ 1,574
流動資産合計	619,062,461	613,949,012	5,113,449
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	1,685,151	2,532,361	△ 847,210
固定資産引当預金 (特)	2,520,000	2,520,000	0
特定資産合計	4,205,151	5,052,361	△ 847,210
(2)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	9,267,531	10,114,741	△ 847,210
資産合計	628,329,992	624,063,753	4,266,239
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,895,000	3,145,000	△ 250,000
未払消費税等	829,100	673,000	156,100
預り金	312,402	370,146	△ 57,744
仮受金	3,200	0	3,200
流動負債合計	4,039,702	4,188,146	△ 148,444
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,685,151	2,532,361	△ 847,210
固定負債合計	1,685,151	2,532,361	△ 847,210
負債合計	5,724,853	6,720,507	△ 995,654
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	622,605,139	617,343,246	5,261,893
一般正味財産合計	622,605,139	617,343,246	5,261,893
正味財産合計	622,605,139	617,343,246	5,261,893
負債及び正味財産合計	628,329,992	624,063,753	4,266,239

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他の会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,401,156	506,562,351	103,258,009	0	611,221,516
未収金	5,948,294	561,341	252,000	0	6,761,635
たな卸資産	1,028,020	0	36,960	0	1,064,980
貯蔵品	14,330	0	0	0	14,330
他会計短期貸付金	0	0	77,520,181	△ 77,520,181	0
流動資産合計	8,391,800	507,123,692	181,067,150	△ 77,520,181	619,062,461
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	1,685,151	0	1,685,151
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	4,205,151	0	4,205,151
(2) 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	9,267,531	0	9,267,531
資産合計	8,391,800	507,123,692	190,334,681	△ 77,520,181	628,329,992
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,875,000	0	20,000	0	2,895,000
未払消費税等	829,100	0	0	0	829,100
預り金	0	0	312,402	0	312,402
仮受金	3,200	0	0	0	3,200
他会計短期借入金	77,520,181	0	0	△ 77,520,181	0
流動負債合計	81,227,481	0	332,402	△ 77,520,181	4,039,702
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	1,685,151	0	1,685,151
固定負債合計	0	0	1,685,151	0	1,685,151
負債合計	81,227,481	0	2,017,553	△ 77,520,181	5,724,853
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	△ 72,835,681	507,123,692	188,317,128	0	622,605,139
一般正味財産合計	△ 72,835,681	507,123,692	188,317,128	0	622,605,139
正味財産合計	△ 72,835,681	507,123,692	188,317,128	0	622,605,139
負債及び正味財産合計	8,391,800	507,123,692	190,334,681	△ 77,520,181	628,329,992

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	400,000	△ 150,000
受取会費			
正会員受取会費	34,800,800	35,036,000	△ 235,200
賛助会員受取会費	2,300,000	2,350,000	△ 50,000
受取会費計	37,100,800	37,386,000	△ 285,200
事業収益			
適正処理等事業収入	23,946,610	25,537,030	△ 1,590,420
講演・研修等事業収入	9,856,140	9,716,730	139,410
公共団体受託事業収入	6,041,358	5,324,786	716,572
受取補助金等	3,522,682	400,000	3,122,682
特定預金収入	5,000,000	200,000	4,800,000
事業収益計	48,366,790	41,178,546	7,188,244
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	8,773	12,134	△ 3,361
雑収益	3,303,543	3,668,237	△ 364,694
雑収益計	3,312,316	3,680,371	△ 368,055
経常収益計	89,159,906	82,774,917	6,384,989
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,006,004	1,051,654	△ 45,650
マニフェスト仕入高	15,487,500	15,937,500	△ 450,000
委託契約書仕入高	134,480	168,100	△ 33,620
不法投棄撤去対策事業費	5,122,682	0	5,122,682
期末たな卸高	△ 1,042,350	△ 1,006,004	△ 36,346
役員報酬	5,200,000	8,400,000	△ 3,200,000
給与・手当	15,477,492	15,282,298	195,194
臨時雇賃金	200,000	0	200,000
法定福利費	3,030,243	3,300,869	△ 270,626
退職給付費用	170,000	156,000	14,000
福利厚生費	212,429	240,707	△ 28,278
会議費	652,474	564,175	88,299
旅費交通費	64,114	61,932	2,182
通信運搬費	1,333,354	1,419,602	△ 86,248
消耗品費	1,139,243	938,764	200,479
印刷製本費	2,850,838	3,391,925	△ 541,087
光熱水料費	467,144	561,594	△ 94,450
委託料	999,667	954,250	45,417
賃借料	4,799,514	4,800,250	△ 736
諸謝金	440,627	348,589	92,038
租税公課	1,539,700	1,217,150	322,550
視察研修費	1,403,806	1,495,063	△ 91,257
部会活動費	139,428	178,068	△ 38,640
雑費	175,362	117,032	58,330
事業費計	61,003,751	59,579,518	1,424,233

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	1,300,000	2,100,000	△ 800,000
給与・手当	2,731,315	2,696,876	34,439
法定福利費	534,744	582,506	△ 47,762
福利厚生費	37,485	42,477	△ 4,992
退職給付費用	30,000	44,000	△ 14,000
会議費	5,006,005	4,735,239	270,766
慶弔費	126,000	127,400	△ 1,400
旅費交通費	504,240	739,070	△ 234,830
通信運搬費	847,159	748,413	98,746
消耗品費	679,970	700,038	△ 20,068
印刷製本費	481,170	459,557	21,613
光熱水料費	82,437	99,105	△ 16,668
委託料	280,476	313,777	△ 33,301
賃借料	913,644	913,708	△ 64
広告料	73,200	86,400	△ 13,200
諸謝金	791,032	732,032	59,000
租税公課	20,000	217,750	△ 197,750
負担金・会費	3,071,000	3,289,000	△ 218,000
雑費	384,385	150,756	233,629
管理費計	17,894,262	18,778,104	△ 883,842
経常費用計	78,898,013	78,357,622	5,663,073
評価損益等調整前当期経常増減額	10,261,893	4,417,295	5,844,598
当期経常増減額	10,261,893	4,417,295	5,844,598
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
他会計振替額	△ 5,000,000	△ 200,000	△ 4,800,000
税引前当期一般正味財産増減額	5,261,893	4,217,295	1,044,598
当期一般正味財産増減額	5,261,893	4,217,295	1,044,598
一般正味財産期首残高	617,343,246	613,125,951	4,217,295
一般正味財産期末残高	622,605,139	617,343,246	5,261,893
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	622,605,139	617,343,246	5,261,893

正味財産増減計算書内訳表  
平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 会 計						その他の会計		法人会計	内部取引消去	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											
受取入金											
受取入金金	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	34,800,800	0	34,800,800
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	37,100,800	0	37,100,800
事業収益											
適正処理等事業収入	23,946,610	0	0	0	0	23,946,610	0	0	0	0	23,946,610
講演・研修等事業収入	0	9,856,140	0	0	0	9,856,140	0	0	0	0	9,856,140
公共団体受託事業収入	0	0	0	0	6,041,358	6,041,358	0	0	0	0	6,041,358
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定預金収入	0	0	0	0	0	0	3,522,682	3,522,682	0	0	3,522,682
事業収益計	23,946,610	9,856,140	0	0	6,041,358	39,844,108	8,522,682	8,522,682	0	△ 5,000,000	43,366,790
受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	2,227	2,227	6,546	0	8,773
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,303,543	0	3,303,543
雑収益計	0	0	0	0	0	0	2,227	2,227	3,310,089	0	3,312,316
経常収益計	23,946,610	9,856,140	0	0	6,041,358	39,844,108	8,524,909	8,524,909	40,790,889	△ 5,000,000	84,159,906
(2) 経常費用											
事業費											
期首たな卸高	1,006,004	0	0	0	0	1,006,004	0	0	0	0	1,006,004
マニフェスト仕入高	15,487,500	0	0	0	0	15,487,500	0	0	0	0	15,487,500
委託契約書仕入高	134,480	0	0	0	0	134,480	0	0	0	0	134,480
不法投棄撤去対策事業費	0	0	0	0	0	0	5,122,682	5,122,682	0	0	5,122,682
期末たな卸高	△ 1,042,350	0	0	0	0	△ 1,042,350	0	0	0	0	△ 1,042,350
役員報酬	1,872,000	1,722,240	422,240	45,760	1,137,760	5,200,000	0	0	0	0	5,200,000
給与・手当	5,571,898	5,262,347	1,201,053	91,317	3,350,877	15,477,492	0	0	0	0	15,477,492
臨時雇賃金	134,000	66,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
法定福利費	1,090,887	1,030,283	235,450	17,878	655,745	3,030,243	0	0	0	0	3,030,243
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	76,347	73,033	16,591	828	45,630	212,429	0	0	0	0	212,429
会議費	162,080	333,416	274	0	156,474	652,474	0	0	0	0	652,474
旅費交通費	18,906	33,550	5,119	0	6,539	64,114	0	0	0	0	64,114
通信運搬費	452,154	749,801	36,254	738	94,407	1,333,354	0	0	0	0	1,333,354
消耗品費	382,403	706,316	2,941	0	47,583	1,139,243	0	0	0	0	1,139,243
印刷製本費	1,907,064	675,199	3,975	0	264,600	2,850,838	0	0	0	0	2,850,838
光熱水料費	170,039	159,717	36,064	841	100,483	467,144	0	0	0	0	467,144
委託料	306,330	376,114	65,280	759	251,184	999,667	0	0	0	0	999,667
賃借料	1,757,033	1,654,755	374,725	2,879	1,010,122	4,799,514	0	0	0	0	4,799,514
諸謝金	20,046	114,916	0	0	305,665	440,627	0	0	0	0	440,627
租税公課	437,054	585,250	0	0	517,396	1,539,700	0	0	0	0	1,539,700
視察研修費	1,403,806	0	0	0	0	1,403,806	0	0	0	0	1,403,806
部会活動費	0	139,428	0	0	0	139,428	0	0	0	0	139,428
雑費	94,216	72,562	6,977	1,607	175,362	175,362	0	0	0	0	175,362
事業費計	31,503,641	13,812,659	2,420,577	161,799	7,982,393	55,881,069	5,122,682	5,122,682	0	0	61,003,751
管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
給与・手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,731,315	0	2,731,315
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	534,744	0	534,744
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	37,485	0	37,485
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	5,006,005	0	5,006,005
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	0	126,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	504,240	0	504,240
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	847,159	0	847,159
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	679,970	0	679,970
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	481,170	0	481,170
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	82,437	0	82,437
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	280,476	0	280,476
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	913,644	0	913,644
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	73,200	0	73,200
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	791,032	0	791,032
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
負担金・会費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,071,000	0	3,071,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	384,385	0	384,385
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	17,894,262	0	17,894,262
経常費用計	31,503,641	13,812,659	2,420,577	161,799	7,982,393	55,881,069	5,122,682	5,122,682	17,894,262	0	78,898,013
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,557,031	△ 3,956,519	△ 2,420,577	△ 161,799	△ 1,941,035	△ 16,036,961	3,402,227	3,402,227	22,896,627	△ 5,000,000	5,261,893
当期経常増減額	△ 7,557,031	△ 3,956,519	△ 2,420,577	△ 161,799	△ 1,941,035	△ 16,036,961	3,402,227	3,402,227	22,896,627	△ 5,000,000	5,261,893
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,000,000	5,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,557,031	△ 3,956,519	△ 2,420,577	△ 161,799	△ 1,941,035	△ 16,036,961	3,402,227	3,402,227	17,896,627	0	5,261,893
当期一般正味財産増減額	△ 7,557,031	△ 3,956,519	△ 2,420,577	△ 161,799	△ 1,941,035	△ 16,036,961	3,402,227	3,402,227	17,896,627	0	5,261,893
一般正味財産期首残高	△ 24,555,130	△ 12,016,392	△ 10,187,323	△ 1,276,722	△ 8,763,153	△ 56,798,720	503,721,465	503,721,465	170,420,501	0	617,343,246
一般正味財産期末残高	△ 32,112,161	△ 15,972,911	△ 12,607,900	△ 1,438,521	△ 10,704,188	△ 72,835,681	507,123,692	507,123,692	188,317,128	0	622,605,139
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	△ 32,112,161	△ 15,972,911	△ 12,607,900	△ 1,438,521	△ 10,704,188	△ 72,835,681	507,123,692	507,123,692	188,317,128	0	622,605,139

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¥506,562,351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¥17,896,627であり、業務運営に対し¥5,000,000、地震等大規模災害に対し¥12,896,627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）以外の特定財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）	2,532,361	200,000	1,047,210	1,685,151
固定資産引当預金（特）	2,520,000	0	0	2,520,000
合計	5,052,361	200,000	1,047,210	4,205,151

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）	1,685,151	0	1,685,151	1,685,151
固定資産引当預金（特）	2,520,000	0	2,520,000	0
合計	4,205,151	0	4,205,151	1,685,151

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、  
㈱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	434,300,319	0	434,300,319	0
武蔵野銀行	12,280,065	0	12,280,065	0
三菱東京UFJ銀行	20,130,624	0	20,130,624	0
三井信託銀行	23,181,182	0	23,181,182	0
埼玉縣信用金庫	170,161	0	170,161	0
小計	490,062,351	0	490,062,351	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	506,562,351	0	506,562,351	0

※けやき積立金のほかに行田市からの未収金¥561,341がある。

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	1,117,536	1,741,080	2,858,616

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	573,430,083	現金預金勘定	577,267,481
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	607,384,118	現金及び現金同等物	611,221,516

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	33,601,633	5,000,000	38,601,633
地震等大規模災害対策預金	35,155,403	12,896,627	48,052,030
合計	68,757,036	17,896,627	86,653,663

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	2,532,361	200,000	1,047,210	1,685,151
	固定資産引当預金	2,520,000	0	0	2,520,000
	特定資産計	5,052,361	200,000	1,047,210	4,205,151
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	2,532,361	200,000	1,047,210	0	1,685,151

















































































































































10095453

財 産 目 録

平成 29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	小口現金	手許現金有高	運転資金として	288,407
	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	84,407
				204,000
普通預金				576,979,074
定期預金		埼玉りそな銀行 県庁支店	運転資金入金用として	8,206,561
		武蔵野銀行 県庁前支店	運転資金入金用として	722,259
		埼玉りそな銀行 県庁支店	運転資金出金用として	15,783,295
		武蔵野銀行 県庁前支店	運転資金出金用として	2,211,025
		埼玉縣信用金庫 浦和支店	運転資金として	2,738
		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	167,500
		ゆうちょ銀行	マニフェスト売上入金分として	1,029,656
		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	434,300,319
		武蔵野銀行 県庁前支店	けやき積立金として	12,280,065
		三菱東京UFJ銀行浦和支店	けやき積立金として	20,130,624
		三井信託銀行 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	170,161
		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		
				33,954,035
未収金		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
				6,761,635
たな卸資産		埼玉県	県外廃棄物事前協議事務費	2,286,819
		さいたま市	マニフェスト売上代金	12,500
		全国産業廃棄物連合会	許可講習会実施協力金	2,677,725
		全国産業廃棄物連合会	マニフェスト頒布推進事業費	951,250
		行田市	けやき補填金	561,341
		当協会正会員法人4社	当協会正会員法人4社会費として	252,000
		当協会正会員法人1社	会報けやき印刷協賛金として	20,000
				1,064,980
貯蔵品		当協会	産廃マニフェスト期末在庫	980,000
		当協会	委託契約書期末在庫	48,020
		当協会	会員章	36,960
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		14,330
流動資産合計				77,520,181
(固定資産)				696,582,642
特定資産				4,205,151
退職給付引当資産	固定資産引当預金	埼玉りそな銀行 県庁支店	退職金支払に備えた預金	1,685,151
		武蔵野銀行 県庁前支店	当協会事務所の保証預金	2,520,000
				5,062,380
その他固定資産				291,200
電話加入権	N T T 東日本	共用財産として使用		4,771,180
事務所保証金	㈱ビルメン	賃貸物件にかかる保証金		
固定資産合計				9,267,531
資産合計				705,850,173
(流動負債)				
未払金				2,895,000
未払消費税	浦和税務署	全国産業廃棄物連合会	マニフェスト仕入支払分として	2,875,000
		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
				829,100
預り金				312,402
仮受金	当協会正会員法人1社	浦和税務署	源泉所得税	100,258
		社会保険庁	社会保険料 (個人負担) として	203,459
		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	8,685
				3,200
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		77,520,181
流動負債合計				81,559,883
(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		1,685,151
固定負債合計				1,685,151
負債合計				83,245,034
正味財産				622,605,139