

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 29年 4月 1日から平成 30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	550,000	0	550,000
正会員入会金収入									400,000		400,000
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	36,789,000	0	36,789,000
正会員会費収入									34,539,000		34,539,000
賛助会員会費収入									2,250,000		2,250,000
事業収益	21,397,840	9,498,010	0	0	6,316,149	37,211,999	3,300,000	3,300,000	0	△ 2,500,000	38,011,999
適正処理の普及啓発等に係る事業費	21,397,840	0	0	0	0	21,397,840	0	0	0	0	21,397,840
マニフェスト売上金収入	13,457,500					13,457,500					13,457,500
マニフェスト頒布推進費収入	4,555,540					4,555,540					4,555,540
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	179,800					179,800					179,800
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	1,125,000					1,125,000					1,125,000
適正処理の研修等に係る事業費	0	9,498,010	0	0	0	9,498,010	0	0	0	0	9,498,010
協会講演会事業収入		1,827,000				1,827,000					1,827,000
許可講習会実施協力金収入		7,671,010				7,671,010					7,671,010
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	3,300,000	3,300,000	0	△ 2,500,000	800,000
県・市町村等補填金							0	0			0
県・市町村の補助(負担)金							800,000	800,000	0	0	800,000
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費	0	0	0	0	6,316,149	6,316,149	0	0	0	0	6,316,149
県外廃棄物事前協議事務収入					4,595,400	4,595,400					4,595,400
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									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	1,399	1,399	3,941,862	0	3,943,261
受取利息							1,399	1,399	1,570		2,969
その他雑収入							0	0	3,940,292		3,940,292
経常収益計	21,397,840	9,498,010	0	0	6,316,149	37,211,999	3,301,399	3,301,399	41,410,862	△ 2,500,000	79,424,260
(2) 経常費用											
事業費	30,009,941	13,377,009	2,399,958	155,972	8,033,611	53,976,491	0	0		0	53,976,491
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	5,932,881	5,603,275	1,278,865	97,233	3,567,968	16,480,222	0	0		0	16,480,222
臨時雇賃金	68,340	47,260	0	0	0	115,600	0	0		0	115,600
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	1,049,183	990,895	226,449	17,195	630,676	2,914,398	0	0		0	2,914,398
福利厚生費	104,309	99,781	22,667	1,132	62,341	290,230	0	0		0	290,230
会議費	332,248	286,093	246	0	167,363	785,950	0	0		0	785,950
旅費交通費	30,634	33,437	5,634	0	11,767	81,472	0	0		0	81,472
視察研修費	1,525,440	0	0	0	0	1,525,440	0	0		0	1,525,440
通信運搬費	657,658	662,092	30,991	631	156,208	1,507,580	0	0		0	1,507,580
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
消耗品費	444,400	650,577	8,845	0	143,098	1,246,920	0	0		0	1,246,920
印刷製本費	1,994,402	457,428	5,421	0	237,600	2,694,851	0	0		0	2,694,851
光熱水料費	166,021	155,941	35,211	821	98,108	456,102	0	0		0	456,102
委託費	321,408	376,105	64,615	751	252,522	1,015,401	0	0		0	1,015,401
賃借料	1,778,351	1,674,428	379,271	2,914	1,021,265	4,856,229	0	0		0	4,856,229
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
諸謝金	54,940	105,801	0	0	354,308	515,049	0	0		0	515,049
租税公課	366,675	491,007	0	0	434,466	1,292,148	0	0		0	1,292,148
部会活動費	0	275,172	0	0	0	275,172	0	0		0	275,172
マニフェスト仕入費	13,712,500	0	0	0	0	13,712,500	0	0		0	13,712,500
契約書仕入費	151,290	0	0	0	0	151,290	0	0		0	151,290
不法投棄撤去対策事業費											5,122,682
期首棚卸高	1,042,350	0	0	0	0	1,042,350	0	0		0	1,042,350
期末棚卸高	△ 1,292,092	0	0	0	0	△ 1,292,092	0	0		0	△ 1,292,092
雑費	96,059	111,681	9,805	0	2,134	219,679	0	0		0	219,679

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									19,268,245	0	19,268,245
役員報酬									980,000	0	980,000
給料手当									2,749,444	0	2,749,444
退職給付費用									30,000	0	30,000
法定福利費									514,299	0	514,299
福利厚生費									51,213	0	51,213
会議費									5,130,834	0	5,130,834
慶弔費									172,000	0	172,000
旅費交通費									522,532	0	522,532
通信運搬費									804,916	0	804,916
什器備品費									0	0	0
消耗品費									691,135	0	691,135
印刷製本費									442,435	0	442,435
光熱水料費									80,487	0	80,487
委託料									246,874	0	246,874
賃借料									851,429	0	851,429
広告料									108,000	0	108,000
諸謝金									737,432	0	737,432
租税公課									35,952	0	35,952
支払負担金									2,986,000	0	2,986,000
30周年行事関係支出									1,974,357	0	1,974,357
雑費									158,906	0	158,906
経常費用計	30,009,941	13,377,009	2,399,958	155,972	8,033,611	53,976,491	0	0	19,268,245	0	73,244,736
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,612,101	△ 3,878,999	△ 2,399,958	△ 155,972	△ 1,717,462	△ 16,764,492	3,301,399	3,301,399	22,142,617	△ 2,500,000	6,179,524
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	△ 8,612,101	△ 3,878,999	△ 2,399,958	△ 155,972	△ 1,717,462	△ 16,764,492	3,301,399	3,301,399	22,142,617	△ 2,500,000	6,179,524
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	△ 2,500,000	2,500,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,612,101	△ 3,878,999	△ 2,399,958	△ 155,972	△ 1,717,462	△ 16,764,492	3,301,399	3,301,399	19,642,617	0	6,179,524
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 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
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	△ 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

貸借対照表

平成 30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	615,786,593	611,221,516	4,565,077
未収金	7,743,079	6,761,635	981,444
たな卸資産	1,319,180	1,064,980	254,200
貯蔵品	9,872	14,330	△ 4,458
流動資産合計	624,858,724	619,062,461	5,796,263
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	1,885,151	1,685,151	200,000
固定資産引当預金(特)	2,520,000	2,520,000	0
特定資産合計	4,405,151	4,205,151	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	9,467,531	9,267,531	200,000
資産合計	634,326,255	628,329,992	5,996,263
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,575,493	2,895,000	△ 319,507
未払消費税等	537,500	829,100	△ 291,600
預り金	543,448	312,402	231,046
仮受金	0	3,200	△ 3,200
流動負債合計	3,656,441	4,039,702	△ 383,261
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,885,151	1,685,151	200,000
固定負債合計	1,885,151	1,685,151	200,000
負債合計	5,541,592	5,724,853	△ 183,261
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	628,784,663	622,605,139	6,179,524
一般正味財産合計	628,784,663	622,605,139	6,179,524
正味財産合計	628,784,663	622,605,139	6,179,524
負債及び正味財産合計	634,326,255	628,329,992	5,996,263

貸借対照表内訳表

平成 30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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	526,016	510,425,091	104,835,486	0	615,786,593
未収金	7,467,079	0	276,000	0	7,743,079
たな卸資産	1,282,220	0	36,960	0	1,319,180
貯蔵品	9,872	0	0	0	9,872
他会計短期貸付金	0	0	96,022,860	△ 96,022,860	0
流動資産合計	9,285,187	510,425,091	201,171,306	△ 96,022,860	624,858,724
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	1,885,151	0	1,885,151
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	4,405,151	0	4,405,151
(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	9,467,531	0	9,467,531
資産合計	9,285,187	510,425,091	210,638,837	△ 96,022,860	634,326,255
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,325,000	0	250,493	0	2,575,493
未払消費税等	537,500	0	0	0	537,500
預り金	0	0	543,448	0	543,448
他会計短期借入金	96,022,860	0	0	△ 96,022,860	0
流動負債合計	98,885,360	0	793,941	△ 96,022,860	3,656,441
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	1,885,151	0	1,885,151
固定負債合計	0	0	1,885,151	0	1,885,151
負債合計	98,885,360	0	2,679,092	△ 96,022,860	5,541,592
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	△ 89,600,173	510,425,091	207,959,745	0	628,784,663
一般正味財産合計	△ 89,600,173	510,425,091	207,959,745	0	628,784,663
正味財産合計	△ 89,600,173	510,425,091	207,959,745	0	628,784,663
負債及び正味財産合計	9,285,187	510,425,091	210,638,837	△ 96,022,860	634,326,255

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	550,000	250,000	300,000
受取会費			
正会員受取会費	34,539,000	34,800,800	△ 261,800
賛助会員受取会費	2,250,000	2,300,000	△ 50,000
受取会費計	36,789,000	37,100,800	△ 311,800
事業収益			
適正処理等事業収入	21,397,840	23,946,610	△ 2,548,770
講演・研修等事業収入	9,498,010	9,856,140	△ 358,130
公共団体受託事業収入	6,316,149	6,041,358	274,791
受取補助金等	800,000	3,522,682	△ 2,722,682
特定預金収入	2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000
事業収益計	40,511,999	48,366,790	△ 7,854,791
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	2,969	8,773	△ 5,804
雑収益	3,940,292	3,303,543	636,749
雑収益計	3,943,261	3,312,316	630,945
経常収益計	81,924,260	89,159,906	△ 7,235,646
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,042,350	1,006,004	22,016
マニフェスト仕入高	13,712,500	15,487,500	△ 1,775,000
委託契約書仕入高	151,290	134,480	16,810
不法投棄撤去対策事業費	0	5,122,682	△ 5,122,682
期末たな卸高	△ 1,292,092	△ 1,042,350	△ 235,412
役員報酬	3,920,000	5,200,000	△ 1,280,000
給与・手当	16,480,222	15,477,492	1,002,730
臨時雇賃金	115,600	200,000	△ 84,400
法定福利費	2,914,398	3,030,243	△ 115,845
退職給付費用	170,000	170,000	0
福利厚生費	290,230	212,429	77,801
会議費	785,950	652,474	133,476
旅費交通費	81,472	64,114	17,358
通信運搬費	1,507,580	1,333,354	174,226
消耗品費	1,246,920	1,139,243	107,677
印刷製本費	2,694,851	2,850,838	△ 155,987
光熱水料費	456,102	467,144	△ 11,042
委託料	1,015,401	999,667	15,734
賃借料	4,856,229	4,799,514	56,715
諸謝金	515,049	440,627	74,422
租税公課	1,292,148	1,539,700	△ 247,552
視察研修費	1,525,440	1,403,806	121,634
部会活動費	275,172	139,428	135,744
雑費	219,679	175,362	44,317
事業費計	53,976,491	61,003,751	△ 7,027,260

管理費			
役員報酬	980,000	1,300,000	△ 320,000
給与・手当	2,749,444	2,731,315	18,129
法定福利費	514,299	534,744	△ 20,445
福利厚生費	51,213	37,485	13,728
退職給付費用	30,000	30,000	0
会議費	5,130,834	5,006,005	124,829
慶弔費	172,000	126,000	46,000
旅費交通費	522,532	504,240	18,292
通信運搬費	804,916	847,159	△ 42,243
消耗品費	691,135	679,970	11,165
印刷製本費	442,435	481,170	△ 38,735
光熱水料費	80,487	82,437	△ 1,950
委託料	246,874	280,476	△ 33,602
賃借料	851,429	913,644	△ 62,215
広告料	108,000	73,200	34,800
諸謝金	737,432	791,032	△ 53,600
租税公課	35,952	20,000	15,952
負担金・会費	2,986,000	3,071,000	△ 85,000
30周年行事関係支出	1,974,357	0	1,974,357
雑費	158,906	384,385	△ 225,479
管理費計	19,268,245	17,894,262	1,373,983
経常費用計	73,244,736	78,898,013	△ 5,653,277
評価損益等調整前当期経常増減額	8,679,524	10,261,893	△ 1,582,369
当期経常増減額	8,679,524	10,261,893	△ 1,582,369
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	△ 2,500,000	△ 5,000,000	2,500,000
税引前当期一般正味財産増減額	6,179,524	5,261,893	917,631
当期一般正味財産増減額	6,179,524	5,261,893	917,631
一般正味財産期首残高	622,605,139	617,343,246	5,261,893
一般正味財産期末残高	628,784,663	622,605,139	6,179,524
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	628,784,663	622,605,139	6,179,524

正味財産増減計算書内訳表
平成 29年 4月 1日 から平成 30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	さいたま環境整備事業推進積立金事業	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	550,000	0	550,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	34,539,000	0	34,539,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	36,789,000	0	36,789,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業収益	21,397,840	9,498,010	0	0	0	0	0	0	0	0	21,397,840
適正処理等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
講演・研修等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共団体受託事業収入	0	0	0	0	6,316,149	0	0	0	0	0	6,316,149
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	800,000
特定預金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0
事業収益計	21,397,840	9,498,010	0	0	6,316,149	0	0	3,300,000	3,300,000	0	38,011,999
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	1,399	1,399	1,570	2,969
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,940,292	3,940,292
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	1,399	1,399	3,941,862	3,941,862
経常収益計	21,397,840	9,498,010	0	0	6,316,149	0	0	3,301,399	3,301,399	41,410,862	79,424,260
(2) 経常費用											
事業費											
期首たな卸高	1,042,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,020
マニフェスト仕入高	13,712,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,712,500
委託契約書仕入高	151,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,290
期末たな卸高	△ 1,292,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,277,762
役員報酬	1,411,200	1,298,304	318,304	34,496	857,696	0	0	0	0	0	3,920,000
給与・手当	5,932,881	5,603,275	1,278,865	97,233	3,567,968	0	0	0	0	0	16,480,222
臨時雇賃金	68,340	47,260	0	0	0	0	0	0	0	0	115,600
法定福利費	1,049,183	990,895	226,449	17,195	630,676	0	0	0	0	0	2,914,398
退職給付費用	61,744	57,732	13,634	799	36,091	0	0	0	0	0	170,000
福利厚生費	104,309	99,781	22,667	1,132	62,341	0	0	0	0	0	290,230
会議費	332,248	286,093	246	0	167,363	0	0	0	0	0	785,950
旅費交通費	30,634	33,437	5,634	0	11,767	0	0	0	0	0	81,472
通信運搬費	657,658	662,092	30,991	631	156,208	0	0	0	0	0	1,507,580
消耗品費	444,400	650,577	8,845	0	143,098	0	0	0	0	0	1,246,920
印刷製本費	1,994,402	457,428	5,421	0	237,600	0	0	0	0	0	2,694,851
光熱水料費	166,021	155,941	35,211	821	98,108	0	0	0	0	0	456,102
委託料	321,408	376,105	64,615	751	252,522	0	0	0	0	0	1,015,401
賃借料	1,778,351	1,674,428	379,271	2,914	1,021,265	0	0	0	0	0	4,856,229
諸謝金	54,940	105,801	0	0	354,308	0	0	0	0	0	515,049
租税公課	366,675	491,007	0	0	434,466	0	0	0	0	0	1,292,148
視察研修費	1,525,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,440
部会活動費	0	275,172	0	0	0	0	0	0	0	0	275,172
雑費	96,059	111,681	9,805	0	2,134	0	0	0	0	0	219,679
事業費計	30,009,941	13,377,009	2,399,958	155,972	8,033,611	0	0	0	0	0	53,976,491
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	2,749,444	0	2,749,444
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	514,299	0	514,299
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	51,213	0	51,213
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	5,130,834	0	5,130,834
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	172,000	0	172,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	522,532	0	522,532
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	804,916	0	804,916
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	691,135	0	691,135
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	442,435	0	442,435
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	80,487	0	80,487
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	246,874	0	246,874
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	851,429	0	851,429
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	737,432	0	737,432
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	35,952	0	35,952
負担金・会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,986,000	0	2,986,000
30周年行事関係支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,974,357	0	1,974,357
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	158,906	0	158,906
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	19,268,245	0	19,268,245
経常費用計	30,009,941	13,377,009	2,399,958	155,972	8,033,611	0	0	0	19,268,245	0	73,244,736
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,612,101	△ 3,878,999	△ 2,399,958	△ 155,972	△ 1,717,462	0	0	0	22,142,617	△ 2,500,000	6,179,524
当期経常増減額	△ 8,612,101	△ 3,878,999	△ 2,399,958	△ 155,972	△ 1,717,462	0	0	0	22,142,617	△ 2,500,000	6,179,524
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	△ 2,500,000	2,500,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,612,101	△ 3,878,999	△ 2,399,958	△ 155,972	△ 1,717,462	0	0	0	19,642,617	0	6,179,524
当期一般正味財産増減額	△ 8,612,101	△ 3,878,999	△ 2,399,958	△ 155,972	△ 1,717,462	0	0	0	19,642,617	0	6,179,524
一般正味財産期首残高	△ 32,112,161	△ 15,972,911	△ 12,607,900	△ 1,438,521	△ 10,704,188	0	0	0	507,123,692	188,317,128	622,605,139
一般正味財産期末残高	△ 40,724,262	△ 19,851,910	△ 15,007,858	△ 1,594,493	△ 12,421,650	0	0	0	510,425,091	207,959,745	628,784,663
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	△ 40,724,262	△ 19,851,910	△ 15,007,858	△ 1,594,493	△ 12,421,650	0	0	0	207,959,745	0	628,784,663

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¥510,425,091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¥19,642,617であり、業務運営に対し¥5,000,000、地震等大規模災害に対し¥14,642,617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）	1,685,151	200,000	0	1,885,151
固定資産引当預金（特）	2,520,000	0	0	2,520,000
合計	4,205,151	200,000	0	4,405,151

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）	1,885,151	0	1,885,151	1,885,151
固定資産引当預金（特）	2,520,000	0	2,520,000	0
合計	4,405,151	0	4,405,151	1,885,151

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	438,161,660	0	438,161,660	0
武蔵野銀行	12,280,362	0	12,280,362	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	171,263	0	171,263	0
小計	493,925,091	0	493,925,091	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	510,425,091	0	510,425,091	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	1,117,536	623,544	1,741,080

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	577,267,481	現金預金勘定	581,832,558
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	611,221,516	現金及び現金同等物	615,786,593

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	38,601,633	5,000,000	43,601,633
地震等大規模災害対策預金	48,052,030	14,642,617	62,694,647
合計	86,653,663	19,642,617	106,296,280

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	1,685,151	200,000	0	1,885,151
	固定資産引当預金	2,520,000	0	0	2,520,000
	特定資産計	4,205,151	200,000	0	4,405,151
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	1,685,151	200,000	0	0	1,885,151

10695453

財産目録

平成 30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			424,673	
小口現金	手許現金有高	運転資金として	223,673	
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	201,000	
普通預金			581,407,885	
	埼玉りそな銀行 県庁支店	運転資金入金用として	14,154,383	
	武蔵野銀行 県庁前支店	運転資金入金用として	618,153	
	埼玉りそな銀行 県庁支店	運転資金出金用として	10,106,332	
	武蔵野銀行 県庁前支店	運転資金出金用として	3,481,923	
	埼玉縣信用金庫 浦和支店	運転資金として	3,298	
	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	325,016	
	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	438,161,660	
	武蔵野銀行 県庁前支店	けやき積立金として	12,280,362	
	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	171,263	
	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			7,743,079	
	埼玉県	県外廃棄物事前協議事務費	2,297,700	
	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	2,645,310	
	全国産業廃棄物連合会	マニフェスト頒布推進事業費	763,320	
	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	276,000	
	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			1,319,180	
	当協会	産廃マニフェスト期末在庫	1,235,000	
	当協会	委託契約書期末在庫	47,220	
	当協会	会員章	36,960	
貯蔵品	当協会	切手・印紙等	9,872	
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	96,022,860	
流動資産合計			720,881,584	
(固定資産)				
特定資産			4,405,151	
	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	1,885,151
	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	㈱ビルメン	賃貸物件にかかる保証金	4,771,180
固定資産合計			9,467,531	
資産合計			730,349,115	
(流動負債)				
未払金			2,575,493	
	全国産業廃棄物連合会	マニフェスト仕入支払分として	2,325,000	
	けんば協会・日本年金機構	社会保険料支払分として	209,543	
	NTT東日本	電話代支払分として	20,950	
	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29年度確定消費税として	537,500	
預り金			543,448	
	浦和税務署	源泉所得税	124,591	
	社会保険庁	社会保険料(個人負担)として	412,108	
	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	6,749	
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	96,022,860	
流動負債合計			99,679,301	
(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	1,885,151	
固定負債合計			1,885,151	
負債合計			101,564,452	
正味財産			628,784,663	