

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 31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益的事業会計						さいたま環境整備事業会計		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	450,000	0	450,000
正会員入会金収入									350,000		350,000
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	40,779,500	0	40,779,500
正会員会費収入									38,329,500		38,329,500
賛助会員会費収入									2,450,000		2,450,000
事業収益	20,484,625	10,082,589	0	0	5,813,372	36,380,586	600,000	600,000	0	△ 200,000	36,780,586
適正処理の普及啓発等に係る事業	20,484,625	0	0	0	0	20,484,625	0	0	0	0	20,484,625
マニフェスト売上金収入	12,732,000					12,732,000					12,732,000
マニフェスト頒布推進費収入	4,255,570					4,255,570					4,255,570
電子マニフェスト運用支援補助金収入	814,295					814,295					814,295
委託契約書売上金収入	152,760					152,760					152,760
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	1,057,000					1,057,000					1,057,000
施設視察研修負担金収入	873,000					873,000					873,000
適正処理の研修等に係る事業	0	10,082,589	0	0	0	10,082,589	0	0	0	0	10,082,589
協会講習会事業収入		1,604,000				1,604,000					1,604,000
許可講習会実施協力金収入		8,427,219				8,427,219					8,427,219
廃棄物検定(連合会)受託収入		51,370				51,370					51,370
不適正処理対策にかかる事業	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	△ 200,000	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							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	5,813,372	5,813,372	0	0	0	0	5,813,372
県外廃棄物事前協議事務収入					4,113,372	4,113,372					4,113,372
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	0	0	0
寄付金収入									0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,401	1,401	4,315,827	0	4,317,228
受取利息							1,401	1,401	1,574		2,975
その他雑収入							0	0	4,314,253		4,314,253
経常収益計	20,484,625	10,082,589	0	0	5,813,372	36,380,586	601,401	601,401	45,675,327	△ 200,000	82,457,314
(2) 経常費用											
事業費	30,624,287	15,464,920	2,873,383	276,405	9,100,558	58,339,553	639,650	639,650		0	58,979,203
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	6,029,515	5,694,542	1,299,695	98,817	3,626,083	16,748,652	0	0		0	16,748,652
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	1,338,864	1,264,482	288,971	21,942	804,806	3,719,065	0	0		0	3,719,065
福利厚生費	75,985	72,687	16,512	825	45,413	211,422	0	0		0	211,422
会議費	388,631	464,263	0	0	166,325	1,019,219	0	0		0	1,019,219
旅費交通費	32,664	9,419	4,703	23,942	7,128	77,856	0	0		0	77,856
視察研修費	1,194,538	0	0	0	0	1,194,538	0	0		0	1,194,538
通信運搬費	829,322	723,720	33,394	49,447	124,676	1,760,559	0	0		0	1,760,559
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
消耗品費	537,962	483,324	3,359	1,000	59,385	1,085,030	0	0		0	1,085,030
印刷製本費	1,161,582	572,059	10,318	0	0	1,743,959	0	0		0	1,743,959
光熱水料費	186,910	175,561	39,641	924	110,451	513,487	0	0		0	513,487
委託料	481,463	531,137	97,616	1,135	342,574	1,453,925	639,650	639,650		0	2,093,575
賃借料	1,760,032	1,657,178	375,364	2,884	1,012,744	4,808,202	0	0		0	4,808,202
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
諸謝金	55,685	172,623	0	0	374,788	603,096	0	0		0	603,096
租税公課	464,688	622,254	0	0	549,958	1,636,900	0	0		0	1,636,900
部会活動費	0	136,148	0	0	0	136,148	0	0		0	136,148
マニフェスト仕入費	12,817,000	0	0	0	0	12,817,000	0	0		0	12,817,000
契約書仕入費	134,800	0	0	0	0	134,800	0	0		0	134,800
期首棚卸高	761,590	0	0	0	0	761,590	0	0		0	761,590
期末棚卸高	△ 848,399	0	0	0	0	△ 848,399	0	0		0	△ 848,399
雑費	135,711	45,711	8,096	770	2,216	192,504	0	0		0	192,504

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									19,993,464	0	19,993,464
役員報酬									2,100,000	0	2,100,000
給料手当									2,902,696	0	2,902,696
退職給付費用									30,000	0	30,000
法定福利費									656,297	0	656,297
福利厚生費									37,306	0	37,306
会議費									5,539,260	0	5,539,260
慶弔費									157,700	0	157,700
旅費交通費									585,218	0	585,218
通信運搬費									925,152	0	925,152
什器備品費									0	0	0
消耗品費									720,795	0	720,795
印刷製本費									517,494	0	517,494
光熱水料費									90,616	0	90,616
委託料									336,248	0	336,248
賃借料									848,146	0	848,146
広告料									202,500	0	202,500
諸謝金									769,792	0	769,792
租税公課									20,000	0	20,000
支払負担金									2,995,000	0	2,995,000
雑費									559,244	0	559,244
経常費用計	30,624,287	15,464,920	2,873,383	276,405	9,100,558	58,339,553	639,650	639,650	19,993,464	0	78,972,667
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,139,662	△ 5,382,331	△ 2,873,383	△ 276,405	△ 3,287,186	△ 21,958,967	△ 38,249	△ 38,249	25,681,863	△ 200,000	3,484,647
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	△ 10,139,662	△ 5,382,331	△ 2,873,383	△ 276,405	△ 3,287,186	△ 21,958,967	△ 38,249	△ 38,249	25,681,863	△ 200,000	3,484,647
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	△ 10,139,662	△ 5,382,331	△ 2,873,383	△ 276,405	△ 3,287,186	△ 21,958,967	△ 38,249	△ 38,249	25,681,863	△ 200,000	3,484,647
他会計振替額	50,719,898	23,319,544	17,462,509	1,776,634	14,536,520	107,815,105	0	0	△ 108,015,105	200,000	0
当期一般正味財産増減額	40,580,236	17,937,213	14,589,126	1,500,229	11,249,334	85,856,138	△ 38,249	△ 38,249	△ 82,333,242	0	3,484,647
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 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
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	△ 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

貸借対照表

令和 2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	628,119,928	622,152,701	5,967,227
未収金	5,411,155	7,330,672	△ 1,919,517
たな卸資産	913,540	864,500	49,040
貯蔵品	8,899	14,330	△ 5,431
流動資産合計	634,453,522	630,362,203	4,091,319
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	2,285,151	2,085,151	200,000
固定資産引当預金(特)	2,520,000	2,520,000	0
特定資産合計	4,805,151	4,605,151	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	9,867,531	9,667,531	200,000
資産合計	644,321,053	640,029,734	4,291,319
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,922,350	2,434,505	487,845
未払消費税等	951,600	713,400	238,200
預り金	420,204	539,577	△ 119,373
流動負債合計	4,294,154	3,687,482	606,672
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,285,151	2,085,151	200,000
固定負債合計	2,285,151	2,085,151	200,000
負債合計	6,579,305	5,772,633	806,672
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	637,741,748	634,257,101	3,484,647
一般正味財産合計	637,741,748	634,257,101	3,484,647
正味財産合計	637,741,748	634,257,101	3,484,647
負債及び正味財産合計	644,321,053	640,029,734	4,291,319

貸借対照表内訳表
令和 2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	892,058	513,288,241	113,939,629	0	628,119,928
未収金	5,272,655	0	138,500	0	5,411,155
たな卸資産	839,500	0	74,040	0	913,540
貯蔵品	8,899	0	0	0	8,899
他会計短期貸付金	0	0	25,183,881	△ 25,183,881	0
流動資産合計	7,013,112	513,288,241	139,336,050	△ 25,183,881	634,453,522
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	2,285,151	0	2,285,151
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	4,805,151	0	4,805,151
(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	9,867,531	0	9,867,531
資産合計	7,013,112	513,288,241	149,203,581	△ 25,183,881	644,321,053
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,836,598	0	85,752	0	2,922,350
未払消費税等	951,600	0	0	0	951,600
預り金	0	0	420,204	0	420,204
他会計短期借入金	25,183,881	0	0	△ 25,183,881	0
流動負債合計	28,972,079	0	505,956	△ 25,183,881	4,294,154
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	2,285,151	0	2,285,151
固定負債合計	0	0	2,285,151	0	2,285,151
負債合計	28,972,079	0	2,791,107	△ 25,183,881	6,579,305
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	△ 21,958,967	513,288,241	146,412,474	0	637,741,748
一般正味財産合計	△ 21,958,967	513,288,241	146,412,474	0	637,741,748
正味財産合計	△ 21,958,967	513,288,241	146,412,474	0	637,741,748
負債及び正味財産合計	7,013,112	513,288,241	149,203,581	△ 25,183,881	644,321,053

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	450,000	400,000	50,000
受取会費			
正会員受取会費	38,329,500	34,352,498	3,977,002
賛助会員受取会費	2,450,000	2,350,000	100,000
受取会費計	40,779,500	36,702,498	4,077,002
事業収益			
適正処理等事業収入	20,484,625	21,110,300	△ 625,675
講演・研修等事業収入	10,082,589	10,139,805	△ 57,216
公共団体受託事業収入	5,813,372	6,199,235	△ 385,863
受取補助金等	400,000	400,000	0
特定預金収入	200,000	2,500,000	△ 2,300,000
事業収益計	36,980,586	40,349,340	△ 3,368,754
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	2,975	2,986	△ 11
雑収益	4,314,253	4,151,308	162,945
雑収益計	4,317,228	4,154,294	162,934
経常収益計	82,657,314	81,736,132	921,182
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	761,590	1,292,092	△ 530,502
マニフェスト仕入高	12,817,000	12,900,000	△ 83,000
委託契約書仕入高	134,800	134,480	320
期末たな卸高	△ 848,399	△ 761,590	△ 86,809
役員報酬	8,400,000	3,920,000	4,480,000
給与・手当	16,748,652	16,821,062	△ 72,410
法定福利費	3,719,065	2,974,170	744,895
退職給付費用	170,000	170,000	0
福利厚生費	211,422	204,970	6,452
会議費	1,019,219	1,033,955	△ 14,736
旅費交通費	77,856	79,814	△ 1,958
通信運搬費	1,760,559	1,750,864	9,695
什器備品費	0	141,480	△ 141,480
消耗品費	1,085,030	1,303,101	△ 218,071
印刷製本費	1,743,959	3,609,007	△ 1,865,048
光熱水料費	513,487	487,832	25,655
委託料	2,093,575	1,184,811	908,764
賃借料	4,808,202	4,916,330	△ 108,128
諸謝金	603,096	533,874	69,222
租税公課	1,636,900	1,368,500	268,400
視察研修費	1,194,538	1,334,358	△ 139,820
部会活動費	136,148	119,016	17,132
雑費	192,504	146,146	46,358
事業費計	58,979,203	55,664,272	3,314,931

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	2,100,000	980,000	1,120,000
給与・手当	2,902,696	2,756,651	146,045
法定福利費	656,297	524,844	131,453
福利厚生費	37,306	36,168	1,138
退職給付費用	30,000	30,000	0
会議費	5,539,260	5,629,379	△ 90,119
慶弔費	157,700	173,600	△ 15,900
旅費交通費	585,218	576,790	8,428
通信運搬費	925,152	898,651	26,501
消耗品費	720,795	638,583	82,212
印刷製本費	517,494	458,018	59,476
光熱水料費	90,616	86,087	4,529
委託料	336,248	294,130	42,118
賃借料	848,146	867,219	△ 19,073
広告料	202,500	151,200	51,300
諸謝金	769,792	783,572	△ 13,780
租税公課	20,000	20,000	0
負担金・会費	2,995,000	2,995,000	0
雑費	559,244	199,530	359,714
管理費計	19,993,464	18,099,422	1,894,042
経常費用計	78,972,667	73,763,694	5,208,973
評価損益等調整前当期経常増減額	3,684,647	7,972,438	△ 4,287,791
当期経常増減額	3,684,647	7,972,438	△ 4,287,791
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	3,684,647	7,972,438	△ 4,287,791
他会計振替額	△ 200,000	△ 2,500,000	2,300,000
税引前当期一般正味財産増減額	3,484,647	5,472,438	△ 1,987,791
当期一般正味財産増減額	3,484,647	5,472,438	△ 1,987,791
一般正味財産期首残高	634,257,101	628,784,663	5,472,438
一般正味財産期末残高	637,741,748	634,257,101	3,484,647
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	637,741,748	634,257,101	3,484,647

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2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、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											
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000	
受取会費											
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	38,329,500	0	38,329,500	
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	40,779,500	0	40,779,500	
事業収益											
適正処理等事業収入	20,484,625	0	0	0	0	20,484,625	0	0	0	20,484,625	
講演・研修等事業収入	0	10,082,589	0	0	0	10,082,589	0	0	0	10,082,589	
公共団体受託事業収入	0	0	0	0	5,813,372	5,813,372	0	0	0	5,813,372	
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	200,000	200,000	△ 200,000	0	
事業収益計	20,484,625	10,082,589	0	0	5,813,372	36,380,586	600,000	600,000	0	36,780,586	
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	
雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,401	1,401	1,574	2,975	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	4,314,253	0	4,314,253	
雑収益計	0	0	0	0	0	0	1,401	1,401	4,315,827	4,317,228	
経常収益計	20,484,625	10,082,589	0	0	5,813,372	36,380,586	601,401	601,401	45,675,327	82,457,314	
(2) 経常費用											
事業費											
期首たな卸高	761,590	0	0	0	0	761,590	0	0	0	761,590	
マニフェスト仕入高	12,817,000	0	0	0	0	12,817,000	0	0	0	12,817,000	
委託契約書仕入高	134,800	0	0	0	0	134,800	0	0	0	134,800	
期末たな卸高	△ 848,399	0	0	0	0	△ 848,399	0	0	0	△ 848,399	
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	6,029,515	5,694,542	1,299,695	98,817	3,626,083	16,748,652	0	0	0	16,748,652	
法定福利費	1,338,864	1,264,482	288,971	21,942	804,806	3,719,065	0	0	0	3,719,065	
退職給付費用	61,744	57,732	13,634	799	36,091	170,000	0	0	0	170,000	
福利厚生費	75,985	72,687	16,512	825	45,413	211,422	0	0	0	211,422	
会議費	388,631	464,263	0	0	166,325	1,019,219	0	0	0	1,019,219	
旅費交通費	32,664	9,419	4,703	23,942	7,128	77,856	0	0	0	77,856	
通信運搬費	829,322	723,720	33,394	49,447	124,676	1,760,559	0	0	0	1,760,559	
消耗品費	537,962	483,324	1,000	3,359	1,085,030	59,385	0	0	0	1,085,030	
印刷製本費	1,161,582	572,059	10,318	0	0	1,743,959	0	0	0	1,743,959	
光熱水料費	186,910	175,561	924	39,641	110,451	513,487	0	0	0	513,487	
委託料	481,463	531,137	97,616	1,135	342,574	1,453,925	639,650	639,650	0	2,093,575	
貸借料	1,760,032	1,657,178	375,364	2,884	1,012,744	4,808,202	0	0	0	4,808,202	
諸謝金	55,685	172,623	0	0	374,788	603,096	0	0	0	603,096	
租税公課	464,688	622,254	0	0	549,958	1,636,900	0	0	0	1,636,900	
視察研修費	1,194,538	0	0	0	0	1,194,538	0	0	0	1,194,538	
部会活動費	0	136,148	0	0	0	136,148	0	0	0	136,148	
雑費	135,711	45,711	8,096	770	2,216	192,504	0	0	0	192,504	
事業費計	30,624,287	15,464,920	2,873,383	276,405	9,100,558	58,339,553	639,650	639,650	0	58,979,203	
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	2,902,696	0	2,902,696	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	656,297	0	656,297	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	37,306	0	37,306	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	5,539,260	0	5,539,260	
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	157,700	0	157,700	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	585,218	0	585,218	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	925,152	0	925,152	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	720,795	0	720,795	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	517,494	0	517,494	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	90,616	0	90,616	
委託料	0	0	0	0	0	0	0	336,248	0	336,248	
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	848,146	0	848,146	
広告料	0	0	0	0	0	0	0	202,500	0	202,500	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	769,792	0	769,792	
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	2,995,000	0	2,995,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	559,244	0	559,244	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	19,993,464	0	19,993,464	
経常費用計	30,624,287	15,464,920	2,873,383	276,405	9,100,558	58,339,553	639,650	639,650	19,993,464	78,972,667	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,139,662	△ 5,382,331	△ 2,873,383	△ 276,405	△ 3,287,186	△ 21,958,967	△ 38,249	△ 38,249	25,681,863	△ 200,000	3,484,647
当期経常増減額	△ 10,139,662	△ 5,382,331	△ 2,873,383	△ 276,405	△ 3,287,186	△ 21,958,967	△ 38,249	△ 38,249	25,681,863	△ 200,000	3,484,647
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	△ 10,139,662	△ 5,382,331	△ 2,873,383	△ 276,405	△ 3,287,186	△ 21,958,967	△ 38,249	△ 38,249	25,681,863	△ 200,000	3,484,647
他会計振替額	50,719,898	23,319,544	17,462,509	1,776,634	14,536,520	107,815,105	0	0	△ 108,015,105	200,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	40,580,236	17,937,213	14,589,126	1,500,229	11,249,334	85,856,138	△ 38,249	△ 38,249	△ 82,333,242	0	3,484,647
当期一般正味財産増減額	40,580,236	17,937,213	14,589,126	1,500,229	11,249,334	85,856,138	△ 38,249	△ 38,249	△ 82,333,242	0	3,484,647
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 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
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	△ 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

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¥513,288,241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）	2,085,151	200,000	0	2,285,151
固定資産引当預金（特）	2,520,000	0	0	2,520,000
合計	4,605,151	200,000	0	4,805,151

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）	2,285,151	0	2,285,151	2,285,151
固定資産引当預金（特）	2,520,000	0	2,520,000	0
合計	4,805,151	0	4,805,151	2,285,151

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	441,022,010	0	441,022,010	0
武蔵野銀行	12,280,956	0	12,280,956	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	173,469	0	173,469	0
小 計	496,788,241	0	496,788,241	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	513,288,241	0	513,288,241	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	3,454,520	4,422,992

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	588,198,666	現金預金勘定	594,165,893
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	622,152,701	現金及び現金同等物	628,119,928

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	2,085,151	200,000	0	2,285,151
	固定資産引当預金	2,520,000	0	0	2,520,000
	特定資産計	4,605,151	200,000	0	4,805,151
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	2,085,151	200,000	0	0	2,285,151

財産目録

令和 2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			286,322
小口現金	手許現金有高	運転資金として	96,022
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	190,300
普通預金			593,879,571
	埼玉りそな銀行 県庁支店	運転資金入金用として	6,921,537
	武蔵野銀行 県庁前支店	運転資金入金用として	1,710,433
	埼玉りそな銀行 県庁支店	運転資金出金用として	18,705,592
	武蔵野銀行 県庁前支店	運転資金出金用として	10,253,898
	埼玉県信用金庫 浦和支店	運転資金として	4,423
	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	7,800
	ゆうちょ銀行	マニフェスト売上入金分として	693,958
	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	441,022,010
	武蔵野銀行 県庁前支店	けやき積立金として	12,280,956
	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	173,469
	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			5,411,155
	埼玉県	県外廃棄物事前協議事務費	2,056,686
	全国産業廃棄物連合会	許可講習会実施協力金	2,326,269
	全国産業廃棄物連合会	マニフェスト頒布推進事業費	819,700
	当協会正会員法人2社	当協会正会員法人2社会費として	88,500
	当協会正会員法人6社	会報けやき印刷協賛金として	70,000
	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			913,540
	当協会	産廃マニフェスト期末在庫	805,000
	当協会	委託契約書期末在庫	34,500
	当協会	会員章	74,040
貯蔵品	当協会	切手・印紙等	8,899
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			659,637,403
(固定資産)			
特定資産			4,805,151
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	2,285,151
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	N T T 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			9,867,531
資産合計			669,504,934
(流動負債)			
未払金			2,922,350
	全国産業廃棄物連合会	マニフェスト仕入支払分として	2,464,000
	キャノンシステム	P C 導入作業料	438,350
	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	951,600
預り金			420,204
	浦和税務署	源泉所得税	141,064
	社会保険庁	社会保険料(個人負担)として	272,163
	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	6,977
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			29,478,035
(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	2,285,151
固定負債合計			2,285,151
負債合計			31,763,186
正味財産			637,741,748