

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5年4月1日 から令和6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											
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
正会員入会金収入									250,000		250,000
賛助会員入会金収入									200,000		200,000
受取会費									43,893,000		43,893,000
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	41,343,000		41,343,000
賛助会員会費収入									2,550,000		2,550,000
事業収益	16,704,310	7,050,208	0	0	4,300,600	28,055,118	100,000	100,000	0	△ 100,000	28,055,118
適正処理の普及啓発等に係る事業	16,704,310	0	0	0	0	16,704,310	0	0	0	0	16,704,310
マニフェスト売上金収入	9,989,900					9,989,900					9,989,900
マニフェスト頒布推進費収入	3,905,580					3,905,580					3,905,580
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	2,090,330					2,090,330					2,090,330
適正処理事業支援金収入	0					0					0
施設視察研修負担金収入	710,000					710,000					710,000
収集運搬ドライバーの手引き収入	8,500					8,500					8,500
適正処理の研修等に係る事業	0	7,050,208	0	0	0	7,050,208	0	0	0	0	7,050,208
協会講習会事業収入		0				0					0
許可講習会実施協力金収入		7,050,208				7,050,208					7,050,208
廃棄物検定(連合会)受託収入		0				0					0
地方公共団体からの受託事業	0	0	0	0	4,300,600	4,300,600	0	0	0	0	4,300,600
適正処理推進に係る受付業務					2,666,000	2,666,000					2,666,000
実務研修会事務収入					1,634,600	1,634,600					1,634,600
災害廃棄物実務研修事務収入					0	0					0
不適正処理対策にかかる事業						0	100,000	100,000		△ 100,000	0
県・市町村等補填金						0					0
県・市町村の補助(負担)金						0					0
他会計からの繰入金収入						0	100,000	100,000		△ 100,000	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000		120,000
県からの補助金							0	0	120,000		120,000
受取寄付金口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入							0	0			0
雑収益	0	0	0	0	0	0	199	199	5,401,544	0	5,401,743
受取利息	0	0	0	0	0	0	199	199	451		650
その他の雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,401,093		5,401,093
経常収益計	16,704,310	7,050,208	0	0	4,300,600	28,055,118	100,199	100,199	49,864,544	△ 100,000	77,919,861
(2) 経常費用											
事業費	25,754,720	11,936,206	2,308,777	170,820	6,602,301	46,772,824	0	0	0	0	46,772,824
期首たな卸高	202,328	0	0	0	0	202,328	0	0	0	0	202,328
マニフェスト仕入費	11,334,000	0	0	0	0	11,334,000	0	0	0	0	11,334,000
期末たな卸高	△ 195,984	0	0	0	0	△ 195,984	0	0	0	0	△ 195,984
役員報酬	3,024,000	2,782,080	682,080	73,920	1,837,920	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000
給与・手当	4,242,515	4,006,819	914,498	69,530	2,551,401	11,784,763	0	0	0	0	11,784,763
臨時雇賃金	251,107	123,679				374,786					374,786
法定福利費	1,210,967	1,143,691	261,367	19,846	727,925	3,363,796	0	0	0	0	3,363,796
退職給付費用	92,615	86,598	20,451	1,199	54,137	255,000	0	0	0	0	255,000
福利厚生費	66,542	63,653	14,460	722	39,769	185,146	0	0	0	0	185,146
会議費	30,400	848,700	0	0	0	879,100	0	0	0	0	879,100
旅費交通費	44,645	41,413	25,662	1,692	8,828	122,240	0	0	0	0	122,240
通信運搬費	580,074	337,842	34,296	698	89,310	1,042,220	0	0	0	0	1,042,220
什器備品費						0					0
消耗品費	365,081	477,955	4,826	0	78,068	925,930	0	0	0	0	925,930
印刷製本費	1,470,846	16,925	3,563	0	0	1,491,334	0	0	0	0	1,491,334
光熱水料費	148,033	139,046	31,396	732	87,478	406,685	0	0	0	0	406,685
委託料	121,806	114,662	25,957	302	72,641	335,368	0	0	0	0	335,368
賃借料	1,330,186	1,252,452	283,691	2,179	763,894	3,632,402	0	0	0	0	3,632,402
広告料						0					0
諸謝金	33,411	0	0	0	0	33,411	0	0	0	0	33,411
租税公課	245,550	328,810	0	0	290,740	865,100					865,100
視察研修費	879,306	0	0	0	0	879,306	0	0	0	0	879,306
部会活動費	0	169,191	0	0	0	169,191	0	0	0	0	169,191
委員会活動費	170,940	0	0	0	0	170,940					170,940
雑費	106,352	2,690	6,530	0	190	115,762	0	0	0	0	115,762

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									17,143,835		17,143,835
役員報酬				0	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
給与・手当				0	0	0	0	0	2,079,657	0	2,079,657
法定福利費				0	0	0	0	0	593,614	0	593,614
福利厚生費				0	0	0	0	0	32,673	0	32,673
退職給付費用				0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
会議費				0	0	0	0	0	4,623,475	0	4,623,475
慶弔費				0	0	0	0	0	85,000	0	85,000
旅費交通費				0	0	0	0	0	383,214	0	383,214
通信運搬費				0	0	0	0	0	544,881	0	544,881
什器備品費				0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費				0	0	0	0	0	592,862	0	592,862
印刷製本費				0	0	0	0	0	613,753	0	613,753
光熱水料費				0	0	0	0	0	71,769	0	71,769
委託料				0	0	0	0	0	191,180	0	191,180
賃借料				0	0	0	0	0	641,002	0	641,002
広告料				0	0	0	0	0	77,000	0	77,000
諸謝金				0	0	0	0	0	833,132	0	833,132
租税公課				0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
負担金・会費				0	0	0	0	0	3,371,000	0	3,371,000
雑費				0	0	0	0	0	244,623	0	244,623
経常費用計	25,754,720	11,936,206	2,308,777	170,820	6,602,301	46,772,824	0	0	17,143,835	0	63,916,659
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,050,410	△ 4,885,998	△ 2,308,777	△ 170,820	△ 2,301,701	△ 18,717,706	100,199	100,199	32,720,709	△ 100,000	14,003,202
基本財産評価損益等											
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計											
当期経常増減額	△ 9,050,410	△ 4,885,998	△ 2,308,777	△ 170,820	△ 2,301,701	△ 18,717,706	100,199	100,199	32,720,709	△ 100,000	14,003,202
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,050,410	△ 4,885,998	△ 2,308,777	△ 170,820	△ 2,301,701	△ 18,717,706	100,199	100,199	32,720,709	△ 100,000	14,003,202
他会計振替額	7,332,840	4,099,476	2,153,729	157,003	2,516,176	16,259,224	0	0	△ 16,359,224	100,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,717,570	△ 786,522	△ 155,048	△ 13,817	214,475	△ 2,458,482	100,199	100,199	16,361,485	0	14,003,202
一般正味財産期首残高	△ 7,332,840	△ 4,099,476	△ 2,153,729	△ 157,003	△ 2,516,176	△ 16,259,224	513,496,352	513,496,352	169,052,534	0	666,289,662
一般正味財産期末残高	△ 9,050,410	△ 4,885,998	△ 2,308,777	△ 170,820	△ 2,301,701	△ 18,717,706	513,596,551	513,596,551	185,414,019	0	680,292,864
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0					0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0					0
受取補助金等											
一般正味財産への振替額											
III 正味財産期末残高	△ 9,050,410	△ 4,885,998	△ 2,308,777	△ 170,820	△ 2,301,701	△ 18,717,706	513,596,551	513,596,551	185,414,019	0	680,292,864

貸借対照表

令和 6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	674,387,105	659,324,909	15,062,196
未収金	5,998,908	7,212,084	△ 1,213,176
たな卸資産	330,420	210,620	119,800
貯蔵品	3,064	2,508	556
流動資産合計	680,719,497	666,750,121	13,969,376
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	2,438,335	2,138,335	300,000
固定資産引当預金 (特)	2,520,000	2,520,000	0
特定資産合計	4,958,335	4,658,335	300,000
(3) その他固定資産			
敷金	540,000	540,000	0
事務所移転費用保証金	4,397,580	4,397,580	0
その他固定資産合計	4,937,580	4,937,580	0
固定資産合計	9,895,915	9,595,915	300,000
資産合計	690,615,412	676,346,036	14,269,376
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,746,192	2,351,042	395,150
未払消費税等	445,700	880,800	△ 435,100
預り金	294,741	288,617	6,124
流動負債合計	3,486,633	3,520,459	△ 33,826
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,438,335	2,138,335	300,000
移転費用引当金	4,397,580	4,397,580	0
固定負債合計	6,835,915	6,535,915	300,000
負債合計	10,322,548	10,056,374	266,174
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	680,292,864	666,289,662	14,003,202
一般正味財産合計	680,292,864	666,289,662	14,003,202
正味財産合計	680,292,864	666,289,662	14,003,202
負債及び正味財産合計	690,615,412	676,346,036	14,269,376

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	550,000	△ 100,000
受取会費			
正会員受取会費	41,343,000	41,597,500	△ 254,500
賛助会員受取会費	2,550,000	2,350,000	200,000
受取会費計	43,893,000	43,947,500	△ 54,500
事業収益			
適正処理等事業収入	16,704,310	18,055,980	△ 1,351,670
講演・研修等事業収入	7,050,208	6,863,120	187,088
公共団体受託事業収入	4,300,600	4,366,000	△ 65,400
特定預金収入	100,000	100,000	0
事業収益計	28,155,118	29,385,100	△ 1,229,982
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	120,000	120,000	0
雑収益			
受取利息	650	722	△ 72
雑収益	5,401,093	2,878,528	2,522,565
雑収益計	5,401,743	2,879,250	2,522,493
経常収益計	78,019,861	76,881,850	1,138,011
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	202,328	699,305	△ 496,977
マニフェスト仕入高	11,334,000	11,666,500	△ 332,500
期末たな卸高	△ 195,984	△ 202,328	6,344
役員報酬	8,400,000	4,480,000	3,920,000
給与・手当	11,784,763	15,050,063	△ 3,265,300
臨時雇賃金	374,786	0	374,786
法定福利費	3,363,796	2,854,255	509,541
退職給付費用	255,000	255,000	0
福利厚生費	185,146	171,856	13,290
会議費	879,100	252,020	627,080
旅費交通費	122,240	80,429	41,811
通信運搬費	1,042,220	694,071	348,149
消耗品費	925,930	776,090	149,840
印刷製本費	1,491,334	1,320,725	170,609
光熱水料費	406,685	371,541	35,144
委託料	335,368	306,196	29,172
賃借料	3,632,402	3,482,161	150,241
諸謝金	33,411	332,055	△ 298,644
租税公課	865,100	1,719,600	△ 854,500
視察研修費	879,306	641,802	237,504
部会活動費	169,191	474,896	△ 305,705
委員会活動費支出	170,940	0	170,940
雑費	115,762	118,087	△ 2,325
事業費計	46,772,824	45,544,324	1,228,500

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	2,100,000	1,120,000	980,000
給与・手当	2,079,657	2,655,889	△ 576,232
法定福利費	593,614	503,697	89,917
福利厚生費	32,673	30,327	2,346
退職給付費用	45,000	45,000	0
会議費	4,623,475	2,757,139	1,866,336
慶弔費	85,000	73,300	11,700
旅費交通費	383,214	261,184	122,030
通信運搬費	544,881	745,406	△ 200,525
消耗品費	592,862	450,156	142,706
印刷製本費	613,753	503,187	110,566
光熱水料費	71,769	65,565	6,204
委託料	191,180	204,531	△ 13,351
賃借料	641,002	614,486	26,516
広告料	77,000	77,000	0
諸謝金	833,132	791,649	41,483
租税公課	20,000	20,450	△ 450
負担金・会費	3,371,000	2,880,000	491,000
雑費	244,623	246,793	△ 2,170
管理費計	17,143,835	14,045,759	3,098,076
経常費用計	63,916,659	59,590,083	4,326,576
評価損益等調整前当期経常増減額	14,103,202	17,291,767	△ 3,188,565
当期経常増減額	14,103,202	17,291,767	△ 3,188,565
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	14,103,202	17,291,767	△ 3,188,565
他会計振替額	△ 100,000	△ 100,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	14,003,202	17,191,767	△ 3,188,565
当期一般正味財産増減額	14,003,202	17,191,767	△ 3,188,565
一般正味財産期首残高	666,289,662	649,097,895	17,191,767
一般正味財産期末残高	680,292,864	666,289,662	14,003,202
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	680,292,864	666,289,662	14,003,202

正味財産増減計算書内訳表  
令和 5年 4月 1日 から令和 6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推進積立金事業	小計	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					
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	0	450,000	0	450,000
受取会費											
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	41,343,000	0	41,343,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000	0	2,550,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	43,893,000	0	43,893,000
事業収益											
適正処理等事業収入	16,704,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,704,310
講演・研修等事業収入	0	7,050,208	0	0	0	0	0	0	0	0	7,050,208
公共団体受託事業収入	0	0	0	0	4,300,600	0	0	0	0	0	4,300,600
特定預金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 100,000	0
事業収益計	16,704,310	7,050,208	0	0	4,300,600	0	100,000	100,000	0	△ 100,000	28,055,118
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	120,000	0	120,000
雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	199	199	451	0	650
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,401,093	0	5,401,093
雑収益計	0	0	0	0	0	0	199	199	5,401,544	0	5,401,743
経常収益計	16,704,310	7,050,208	0	0	4,300,600	0	100,199	100,199	49,864,544	△ 100,000	77,919,861
(2) 経常費用											
事業費											
期首たな卸高	202,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,328
マニフェスト仕入高	11,334,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,334,000
期末たな卸高	△ 195,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 195,984
役員報酬	3,024,000	2,782,080	682,080	73,920	1,837,920	0	0	0	0	0	8,400,000
給与・手当	4,242,515	4,006,819	914,498	69,530	2,551,401	0	0	0	0	0	11,784,763
臨時雇賃金	251,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,786
法定福利費	1,210,967	1,143,691	261,367	19,846	727,925	0	0	0	0	0	3,363,796
退職給付費用	92,615	86,598	20,451	1,199	54,137	0	0	0	0	0	255,000
福利厚生費	66,542	63,653	14,460	722	39,769	0	0	0	0	0	185,146
会議費	30,400	848,700	0	0	0	0	0	0	879,100	0	879,100
旅費交通費	44,645	41,413	25,662	1,692	8,828	0	0	0	122,240	0	122,240
通信運搬費	580,074	337,842	34,296	698	89,310	0	0	0	0	0	1,042,220
消耗品費	365,081	477,955	0	0	78,068	0	0	0	925,930	0	925,930
印刷製本費	1,470,846	16,925	3,563	0	0	0	0	0	0	0	1,491,334
光熱水料費	148,033	139,046	31,396	732	87,478	0	0	0	0	0	406,685
委託料	121,806	114,662	25,957	302	72,641	0	0	0	0	0	335,368
賃借料	1,330,186	1,252,452	283,691	2,179	763,894	0	0	0	0	0	3,632,402
諸謝金	33,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,411
租税公課	245,550	328,810	0	0	290,740	0	0	0	0	0	865,100
視察研修費	879,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,306
部会活動費	0	169,191	0	0	0	0	0	0	0	0	169,191
委員会活動費支出	170,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,940
雑費	106,352	2,690	6,530	0	190	0	0	0	0	0	115,762
事業費計	25,754,720	11,936,206	2,308,777	170,820	6,602,301	0	0	0	0	0	46,772,824
管理費											
役員報酬	0	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	0	2,079,657	0	2,079,657
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	593,614	0	593,614
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,673	0	32,673
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,623,475	0	4,623,475
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	383,214	0	383,214
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	544,881	0	544,881
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	592,862	0	592,862
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	613,753	0	613,753
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	71,769	0	71,769
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	191,180	0	191,180
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	641,002	0	641,002
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	833,132	0	833,132
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	3,371,000	0	3,371,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	244,623	0	244,623
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	17,143,835	0	17,143,835
経常費用計	25,754,720	11,936,206	2,308,777	170,820	6,602,301	0	0	0	17,143,835	0	63,916,659
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,050,410	△ 4,885,998	△ 2,308,777	△ 170,820	△ 2,301,701	△ 18,717,706	100,199	100,199	32,720,709	△ 100,000	14,003,202
当期経常増減額	△ 9,050,410	△ 4,885,998	△ 2,308,777	△ 170,820	△ 2,301,701	△ 18,717,706	100,199	100,199	32,720,709	△ 100,000	14,003,202
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,050,410	△ 4,885,998	△ 2,308,777	△ 170,820	△ 2,301,701	△ 18,717,706	100,199	100,199	32,720,709	△ 100,000	14,003,202
他会計振替額	7,332,840	4,099,476	2,153,729	157,003	2,516,176	0	0	0	△ 16,359,224	100,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,717,570	△ 786,522	△ 155,048	△ 13,817	214,475	△ 2,458,482	100,199	100,199	16,361,485	0	14,003,202
当期一般正味財産増減額	△ 1,717,570	△ 786,522	△ 155,048	△ 13,817	214,475	△ 2,458,482	100,199	100,199	16,361,485	0	14,003,202
一般正味財産期首残高	△ 7,332,840	△ 4,099,476	△ 2,153,729	△ 157,003	△ 2,516,176	△ 16,259,224	513,496,352	513,496,352	169,052,534	0	666,289,662
一般正味財産期末残高	△ 9,050,410	△ 4,885,998	△ 2,308,777	△ 170,820	△ 2,301,701	△ 18,717,706	513,596,551	513,596,551	185,414,019	0	680,292,864
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	△ 9,050,410	△ 4,885,998	△ 2,308,777	△ 170,820	△ 2,301,701	△ 18,717,706	513,596,551	513,596,551	185,414,019	0	680,292,864

**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¥513,596,551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）	2,138,335	300,000	0	2,438,335
固定資産引当預金（特）	2,520,000	0	0	2,520,000
合計	4,658,335	300,000	0	4,958,335

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）	2,438,335	0	2,438,335	2,438,335
固定資産引当預金（特）	2,520,000	0	2,520,000	0
合計	4,958,335	0	4,958,335	2,438,335

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	484,639,966	0	484,639,966	0
武蔵野銀行	12,281,433	0	12,281,433	0
三菱UFJ銀行	0	0	0	0
三井住友信託銀行	0	0	0	0
埼玉縣信用金庫	13,175,152	0	13,175,152	0
小計	510,096,551	0	510,096,551	0
定期預金				
埼玉縣信用金庫	0	0	0	0
埼玉縣信用金庫	0	0	0	0
武蔵野銀行	3,500,000	0	3,500,000	0
小計	3,500,000	0	3,500,000	0
合計	513,596,551	0	513,596,551	0

※けやき積立金の普通預金口座（三菱UFJ銀行・三井住友信託銀行）は、令和5年1月28日、30  
 それぞれ解約し、埼玉りそな銀行普通預金口座へ入金している。また、定期預金口座（埼玉縣信用金庫  
 は、令和6年1月24日に解約、同信用金庫の普通預金口座へ入金をしている。

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	631,400	0	631,400

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	630,029,209	現金預金勘定	665,005,440
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	14,340,000
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	663,983,244	現金及び現金同等物	679,345,440

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	2,138,335	300,000	0	2,438,335
	固定資産引当預金	2,520,000	0	0	2,520,000
	特定資産計	4,658,335	300,000	0	4,958,335
その他の固定資産	事務所保証金	4,397,580	0	0	4,397,580
	その他固定資産計	4,397,580	0	0	4,397,580

### 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	2,138,335	300,000	0		2,438,335
移転費用引当金	4397580	0	0		4,397,580
	6,535,915	300,000	0	0	6,835,915

財産目録

令和 6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			460,447
小口現金	手許現金有高	運転資金として	275,547
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	184,900
普通預金			659,586,658
	埼玉りそな銀行 県庁支店	運転資金入金用として	13,869,196
	武蔵野銀行 県庁前支店	運転資金入金用として	55,275,022
	埼玉りそな銀行 県庁支店	運転資金出金用として	11,559,178
	武蔵野銀行 県庁前支店	運転資金出金用として	1,270,287
	埼玉県信用金庫 浦和支店	運転資金として	6,618,936
	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	275,600
	ゆうちょ銀行	マニフェスト売上入金分として	1,828,199
	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	484,639,966
	武蔵野銀行 県庁前支店	けやき積立金として	12,281,433
	三菱UFJ銀行 浦和支店	令和5年11月30日解約	0
	三井住友信託銀行 浦和支店	令和5年11月28日解約	0
	埼玉県信用金庫 浦和支店	けやき積立金として	13,175,152
	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			14,340,000
	埼玉県信用金庫 浦和支店	令和6年1月24日取崩	0
	埼玉県信用金庫 浦和支店	令和6年1月24日取崩	0
	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	令和6年1月24日取崩	0
	武蔵野銀行 県庁支店	運転資金として	10,500,000
未収金			5,998,908
	埼玉県	適正処理推進に係る受付業務委託料	2,666,000
	埼玉県	実務研修会事務収入	1,634,600
	全国産業廃棄物連合会	許可講習会実施協力金	1,219,328
	全国産業廃棄物連合会	マニフェスト頒布推進事業費	478,980
たな卸資産			330,420
	当協会	産廃マニフェスト期末在庫	192,000
	当協会	委託契約書期末在庫	920
	当協会	会員章	137,500
貯蔵品	当協会	切手・印紙等	3,064
流動資産合計			680,719,497
(固定資産)			
特定資産			4,958,335
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	2,438,335
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			9,895,915
資産合計			690,615,412
(流動負債)			
未払金			2,746,192
	全国産業廃棄物連合会	マニフェスト仕入支払分として	2,310,000
	けんぽ協会・日本年金機構	社会保険料として	416,192
	埼玉県さいたま県税事務所	法人県税均等割支払分として	20,000
未払消費税	浦和税務署	令和5年度確定消費税として	445,700
預り金			294,741
	浦和税務署	源泉所得税	78,667
	社会保険庁	社会保険料(個人負担)として	204,240
	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	11,834
流動負債合計			3,486,633
(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	2,438,335
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			6,835,915
負債合計			10,322,548
正味財産			680,292,864