

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 7年 4月 1日 から令和 8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	550,000	0	550,000
正会員入会金収入									200,000		200,000
賛助会員入会金収入									350,000		350,000
受取会費									43,605,770		43,605,770
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	40,805,770		40,805,770
賛助会員会費収入									2,800,000		2,800,000
事業収益	16,825,590	4,524,168	0	0	4,366,000	25,715,758	2,500,000	2,500,000	0	△ 2,500,000	25,715,758
適正処理の普及啓発等に係る事業	16,825,590	0	0	0	0	16,825,590	0	0	0	0	16,825,590
マニフェスト売上金収入	11,290,250					11,290,250					11,290,250
マニフェスト頒布推進費収入	2,273,340					2,273,340					2,273,340
電子マニフェスト運用支援補助金収入	110,000					110,000					110,000
機関紙発行協賛費収入	2,425,000					2,425,000					2,425,000
適正処理事業支援金収入	300,000					300,000					300,000
施設視察研修負担金収入	420,000					420,000					420,000
収集運搬ドライバーの手引き収入	7,000					7,000					7,000
適正処理の研修等に係る事業	0	4,524,168	0	0	0	4,524,168	0	0	0	0	4,524,168
協会講習会事業収入		0				0					0
許可講習会実施協力金収入		4,524,168				4,524,168					4,524,168
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	4,366,000	4,366,000	0	0	0	0	4,366,000
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					1,700,000	1,700,000					1,700,000
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	2,500,000	2,500,000		△ 2,500,000	0
県・市町村等補填金						0					0
県・市町村の補助(負担)金						0	0	0			0
特定預金収入						0	2,500,000	2,500,000		△ 2,500,000	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									120,000		120,000
受取寄付金口	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0	0	120,000
寄付金収入							120,000	120,000			120,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	741	741	5,272,632	0	5,273,373
受取利息	0	0	0	0	0	0	741	741	49,096		49,837
その他の雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,223,536		5,223,536
経常収益計	16,825,590	4,524,168	0	0	4,366,000	25,715,758	2,620,741	2,620,741	49,548,402	△ 2,500,000	75,384,901
(2)経常費用											
事業費	26,238,577	10,072,032	1,963,816	140,392	5,795,333	44,210,150	1,997,082	1,997,082	0	0	46,207,232
期首たな卸高	4,733,710	0	0	0	0	4,733,710	0	0	0	0	4,733,710
マニフェスト仕入費	7,513,500	0	0	0	0	7,513,500	0	0	0	0	7,513,500
不法投棄撤去対策事業費							1,997,082	1,997,082			1,997,082
期末たな卸高	△ 130,520	0	0	0	0	△ 130,520	0	0	0	0	△ 130,520
役員報酬	1,512,000	1,391,040	341,040	36,960	918,960	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000
給与・手当	4,986,871	4,709,821	1,074,947	81,729	2,999,048	13,852,416	0	0	0	0	13,852,416
法定福利費	1,084,133	1,023,903	233,992	17,768	651,684	3,011,480	0	0	0	0	3,011,480
臨時雇賃金						0					0
退職給付費用	30,871	28,866	6,817	400	18,046	85,000	0	0	0	0	85,000
福利厚生費	48,763	46,646	10,596	529	29,144	135,678	0	0	0	0	135,678
会議費	165,110	206,250	0	0	0	371,360	0	0	0	0	371,360
旅費交通費	45,270	24,702	3,121	0	4,998	78,091	0	0	0	0	78,091
通信運搬費	860,096	202,859	20,593	419	53,626	1,137,593	0	0	0	0	1,137,593
什器備品費						0					0
消耗品費	389,031	579,657	6,071	0	98,219	1,072,978	0	0	0	0	1,072,978
印刷製本費	1,830,033	0	0	0	0	1,830,033	0	0	0	0	1,830,033
光熱水料費	171,697	161,273	36,415	849	101,462	471,696	0	0	0	0	471,696
委託料	69,117	44,342	10,038	117	28,092	151,706	0	0	0	0	151,706
賃借料	989,643	931,810	211,063	1,621	568,328	2,702,465	0	0	0	0	2,702,465
広告料						0					0
諸謝金	276,370	50,000	0	0	222,740	549,110	0	0	0	0	549,110
租税公課	497,701	111,278	0	0	100,721	709,700					709,700

(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			
視察研修費	796,851	0	0	0	0	796,851	0	0	0	0	796,851
部会活動費	0	559,054	0	0	0	559,054	0	0	0	0	559,054
委員会活動費	257,040	0	0	0	0	257,040	0	0	0	0	257,040
雑費	111,290	531	9,123	0	265	121,209	0	0	0	0	121,209
管理費									17,984,076		17,984,076
役員報酬				0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000
給与・手当				0	0	0	0	0	2,444,532	0	2,444,532
法定福利費				0	0	0	0	0	531,447	0	531,447
福利厚生費				0	0	0	0	0	23,942	0	23,942
退職給付費用				0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
会議費				0	0	0	0	0	5,214,090	0	5,214,090
慶弔費				0	0	0	0	0	81,800	0	81,800
旅費交通費				0	0	0	0	0	723,114	0	723,114
通信運搬費				0	0	0	0	0	899,817	0	899,817
什器備品費				0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費				0	0	0	0	0	703,459	0	703,459
印刷製本費				0	0	0	0	0	652,945	0	652,945
光熱水料費				0	0	0	0	0	83,244	0	83,244
委託料				0	0	0	0	0	538,965	0	538,965
賃借料				0	0	0	0	0	476,907	0	476,907
広告料				0	0	0	0	0	192,500	0	192,500
諸謝金				0	0	0	0	0	754,732	0	754,732
租税公課				0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
負担金・会費				0	0	0	0	0	3,133,500	0	3,133,500
雑費				0	0	0	0	0	444,082	0	444,082
経常費用計	26,238,577	10,072,032	1,963,816	140,392	5,795,333	44,210,150	1,997,082	1,997,082	17,984,076	0	64,191,308
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,412,987	△ 5,547,864	△ 1,963,816	△ 140,392	△ 1,429,333	△ 18,494,392	623,659	623,659	31,564,326	△ 2,500,000	11,193,593
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	△ 9,412,987	△ 5,547,864	△ 1,963,816	△ 140,392	△ 1,429,333	△ 18,494,392	623,659	623,659	31,564,326	△ 2,500,000	11,193,593
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	△ 9,412,987	△ 5,547,864	△ 1,963,816	△ 140,392	△ 1,429,333	△ 18,494,392	623,659	623,659	31,564,326	△ 2,500,000	11,193,593
他会計振替額	6,006,667	5,578,726	1,977,260	172,710	1,881,414	15,616,777	0	0	△ 18,116,777	2,500,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,406,320	30,862	13,444	32,318	452,081	△ 2,877,615	623,659	623,659	13,447,549	0	11,193,593
一般正味財産期首残高	△ 6,006,667	△ 5,578,726	△ 1,977,260	△ 172,710	△ 1,881,414	△ 15,616,777	510,707,946	510,707,946	198,396,057	0	693,487,226
一般正味財産期末残高	△ 9,412,987	△ 5,547,864	△ 1,963,816	△ 140,392	△ 1,429,333	△ 18,494,392	511,331,605	511,331,605	211,843,606	0	704,680,819
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	△ 9,412,987	△ 5,547,864	△ 1,963,816	△ 140,392	△ 1,429,333	△ 18,494,392	511,331,605	511,331,605	211,843,606	0	704,680,819

貸借対照表

令和 8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	698,571,216	685,235,691	13,335,525
未収金	5,706,488	7,632,182	△ 1,925,694
たな卸資産	240,520	4,870,320	△ 4,629,800
貯蔵品	1,220	890	330
流動資産合計	704,519,444	697,739,083	6,780,361
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	2,169,235	2,069,235	100,000
固定資産引当預金 (特)	2,520,000	2,520,000	0
特定資産合計	4,689,235	4,589,235	100,000
(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	9,626,815	9,526,815	100,000
資産合計	714,146,259	707,265,898	6,880,361
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,295,739	6,629,000	△ 4,333,261
未払消費税等	292,300	397,600	△ 105,300
預り金	310,586	285,257	25,329
流動負債合計	2,898,625	7,311,857	△ 4,413,232
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,169,235	2,069,235	100,000
移転費用引当金	4,397,580	4,397,580	0
固定負債合計	6,566,815	6,466,815	100,000
負債合計	9,465,440	13,778,672	△ 4,313,232
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	704,680,819	693,487,226	11,193,593
一般正味財産合計	704,680,819	693,487,226	11,193,593
正味財産合計	704,680,819	693,487,226	11,193,593
負債及び正味財産合計	714,146,259	707,265,898	6,880,361

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	350,000	200,000
受取会費			
正会員受取会費	40,805,770	41,440,500	△ 634,730
賛助会員受取会費	2,800,000	2,750,000	50,000
受取会費計	43,605,770	44,190,500	△ 584,730
事業収益			
適正処理等事業収入	16,825,590	18,007,860	△ 1,182,270
講演・研修等事業収入	4,524,168	4,670,292	△ 146,124
公共団体受託事業収入	4,366,000	4,366,000	0
受取補助金等	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定預金収入	2,500,000	100,000	2,400,000
事業収益計	28,215,758	29,144,152	△ 928,394
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	120,000	120,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	120,000	0	120,000
雑収益			
受取利息	49,837	11,264	38,573
雑収益	5,223,536	5,110,644	112,892
雑収益計	5,273,373	5,121,908	151,465
経常収益計	77,884,901	78,926,560	△ 1,041,659
(2)経常費用			
事業費			
期首たな卸高	4,733,710	195,984	4,537,726
マニフェスト仕入高	7,513,500	15,696,000	△ 8,182,500
不法投棄撤去対策事業費	1,997,082	4,988,665	△ 2,991,583
期末たな卸高	△ 130,520	△ 4,733,710	4,603,190
役員報酬	4,200,000	4,922,668	△ 722,668
給与・手当	13,852,416	12,340,580	1,511,836
法定福利費	3,011,480	2,728,904	282,576
退職給付費用	85,000	255,000	△ 170,000
福利厚生費	135,678	122,778	12,900
会議費	371,360	246,200	125,160
旅費交通費	78,091	65,522	12,569
通信運搬費	1,137,593	1,093,245	44,348
消耗品費	1,072,978	1,111,894	△ 38,916
印刷製本費	1,830,033	1,511,400	318,633
光熱水料費	471,696	418,149	53,547
委託料	151,706	676,641	△ 524,935
賃借料	2,702,465	3,239,157	△ 536,692
諸謝金	549,110	565,932	△ 16,822
租税公課	709,700	830,700	△ 121,000
視察研修費	796,851	699,084	97,767
部会活動費	559,054	519,552	39,502
委員会活動費支出	257,040	43,790	213,250
雑費	121,209	111,459	9,750
事業費計	46,207,232	47,649,594	△ 1,442,362

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	1,050,000	1,230,666	△ 180,666
給与・手当	2,444,532	2,055,561	388,971
法定福利費	531,447	481,578	49,869
福利厚生費	23,942	21,668	2,274
退職給付費用	15,000	45,000	△ 30,000
会議費	5,214,090	6,000,868	△ 786,778
慶弔費	81,800	217,900	△ 136,100
旅費交通費	723,114	460,026	263,088
通信運搬費	899,817	814,501	85,316
消耗品費	703,459	764,338	△ 60,879
印刷製本費	652,945	563,071	89,874
光熱水料費	83,244	73,797	9,447
委託料	538,965	445,422	93,543
賃借料	476,907	571,615	△ 94,708
広告料	192,500	77,000	115,500
諸謝金	754,732	807,032	△ 52,300
租税公課	20,000	20,000	0
負担金・会費	3,133,500	3,137,000	△ 3,500
雑費	444,082	195,561	248,521
管理費計	17,984,076	17,982,604	1,472
経常費用計	64,191,308	65,632,198	△ 1,440,890
評価損益等調整前当期経常増減額	13,693,593	13,294,362	399,231
当期経常増減額	13,693,593	13,294,362	399,231
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	13,693,593	13,294,362	399,231
他会計振替額	△ 2,500,000	△ 100,000	△ 2,400,000
税引前当期一般正味財産増減額	11,193,593	13,194,362	△ 2,000,769
当期一般正味財産増減額	11,193,593	13,194,362	△ 2,000,769
一般正味財産期首残高	693,487,226	680,292,864	13,194,362
一般正味財産期末残高	704,680,819	693,487,226	11,193,593
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	704,680,819	693,487,226	11,193,593

正味財産増減計算書内訳表
令和 7年 4月 1日 から令和 8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		法人会計	内部取引等消去	合計
	適正処理等調査研究、普及啓蒙、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	0	550,000	0	550,000
受取会費											
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,805,770	0	40,805,770
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	43,605,770	0	43,605,770
事業収益											
適正処理等事業収入	16,825,590		0	0	0	16,825,590	0	0	0	0	16,825,590
講演・研修等事業収入	0	4,524,168	0	0	0	4,524,168	0	0	0	0	4,524,168
公共団体受託事業収入	0		0	0	4,366,000	4,366,000	0	0	0	0	4,366,000
特定預金収入	0		0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	△ 2,500,000	0
事業収益計	16,825,590	4,524,168	0	0	4,366,000	25,715,758	2,500,000	2,500,000	0	△ 2,500,000	25,715,758
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
受取寄付金											
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0	0	120,000
雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	741	741	49,096	0	49,837
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,223,536	0	5,223,536
雑収益計	0	0	0	0	0	0	741	741	5,272,632	0	5,273,373
経常収益計	16,825,590	4,524,168	0	0	4,366,000	25,715,758	2,620,741	2,620,741	49,548,402	△ 2,500,000	75,144,901
(2) 経常費用											
事業費											
期首たな卸高	4,733,710	0	0	0	0	4,733,710	0	0	0	0	4,733,710
マニフェスト仕入高	7,513,500	0	0	0	0	7,513,500	0	0	0	0	7,513,500
不法投棄撤去対策事業費	0	0	0	0	0	0	1,997,082	1,997,082	0	0	1,997,082
期末たな卸高	△ 130,520	0	0	0	0	△ 130,520	0	0	0	0	△ 130,520
役員報酬	1,512,000	1,391,040	341,040	36,960	918,960	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000
給与・手当	4,986,871	4,709,821	1,074,947	81,729	2,999,048	13,852,416	0	0	0	0	13,852,416
法定福利費	1,084,133	1,023,903	233,992	17,768	651,684	3,011,480	0	0	0	0	3,011,480
退職給付費用	30,871	28,866	6,817	400	18,046	85,000	0	0	0	0	85,000
福利厚生費	48,763	46,646	10,596	529	29,144	135,678	0	0	0	0	135,678
会議費	165,110	206,250	0	0	0	371,360	0	0	0	0	371,360
旅費交通費	45,270	24,702	3,121	0	4,998	78,091	0	0	0	0	78,091
通信運搬費	860,096	202,859	20,593	419	53,626	1,137,593	0	0	0	0	1,137,593
消耗品費	389,031	579,657	6,071	0	98,219	1,072,978	0	0	0	0	1,072,978
印刷製本費	1,830,033	0	0	0	0	1,830,033	0	0	0	0	1,830,033
光熱水料費	171,697	161,273	36,415	849	101,462	471,696	0	0	0	0	471,696
委託料	69,117	44,342	10,038	117	28,092	151,706	0	0	0	0	151,706
賃借料	989,643	931,810	211,063	1,621	568,328	2,702,465	0	0	0	0	2,702,465
諸謝金	276,370	50,000	0	0	222,740	549,110	0	0	0	0	549,110
租税公課	497,701	111,278	0	0	100,721	709,700	0	0	0	0	709,700
視察研修費	796,851	0	0	0	0	796,851	0	0	0	0	796,851
部会活動費	0	559,054	0	0	0	559,054	0	0	0	0	559,054
委員会活動費支出	257,040	0	0	0	0	257,040	0	0	0	0	257,040
雑費	111,290	531	9,123	0	265	121,209	0	0	0	0	121,209
事業費計	26,238,577	10,072,032	1,963,816	140,392	5,795,333	44,210,150	1,997,082	1,997,082	0	0	46,207,232
管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000
給与・手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,444,532	0	2,444,532
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	531,447	0	531,447
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,942	0	23,942
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,214,090	0	5,214,090
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	81,800	0	81,800
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	723,114	0	723,114
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	899,817	0	899,817
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	703,459	0	703,459
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	652,945	0	652,945
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	83,244	0	83,244
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	538,965	0	538,965
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	476,907	0	476,907
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	192,500	0	192,500
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	754,732	0	754,732
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	3,133,500	0	3,133,500
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	444,082	0	444,082
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	17,984,076	0	17,984,076
経常費用計	26,238,577	10,072,032	1,963,816	140,392	5,795,333	44,210,150	1,997,082	1,997,082	17,984,076	0	64,191,308
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,412,987	△ 5,547,864	△ 1,963,816	△ 140,392	△ 1,429,333	△ 18,494,392	623,659	623,659	31,564,326	△ 2,500,000	11,193,593
当期経常増減額	△ 9,412,987	△ 5,547,864	△ 1,963,816	△ 140,392	△ 1,429,333	△ 18,494,392	623,659	623,659	31,564,326	△ 2,500,000	11,193,593
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	△ 9,412,987	△ 5,547,864	△ 1,963,816	△ 140,392	△ 1,429,333	△ 18,494,392	623,659	623,659	31,564,326	△ 2,500,000	11,193,593
他会計振替額	6,006,667	5,578,726	1,977,260	172,710	1,881,414	15,616,777	0	0	△ 18,116,777	2,500,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,406,320	30,862	13,444	32,318	482,081	△ 2,877,615	623,659	623,659	13,447,549	0	11,193,593
当期一般正味財産増減額	△ 3,406,320	30,862	13,444	32,318	482,081	△ 2,877,615	623,659	623,659	13,447,549	0	11,193,593
一般正味財産期首残高	△ 6,006,667	△ 5,578,726	△ 1,977,260	△ 172,710	△ 1,881,414	△ 15,616,777	510,707,946	510,707,946	198,396,057	0	693,487,226
一般正味財産期末残高	△ 9,412,987	△ 5,547,864	△ 1,963,816	△ 140,392	△ 1,429,333	△ 18,494,392	511,331,605	511,331,605	211,843,606	0	704,680,819
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	△ 9,412,987	△ 5,547,864	△ 1,963,816	△ 140,392	△ 1,429,333	△ 18,494,392	511,331,605	511,331,605	211,843,606	0	704,680,819

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¥511,331,605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）	2,069,235	100,000	0	2,169,235
固定資産引当預金（特）	2,520,000	0	0	2,520,000
合 計	4,589,235	100,000	0	4,689,235

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）	2,169,235	0	2,169,235	2,169,235
固定資産引当預金（特）	2,520,000	0	2,520,000	0
合 計	4,689,235	0	4,689,235	2,169,235

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	482,304,219	0	482,304,219	0
武蔵野銀行	12,352,234	0	12,352,234	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	507,831,605	0	507,831,605	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	511,331,605	0	511,331,605	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	0	0	0

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	670,895,691	現金預金勘定	684,571,216
預入期間が３ヶ月を超える定期預金	14,340,000	預入期間が３ヶ月を超える定期預金	14,000,000
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	685,235,691	現金及び現金同等物	698,571,216

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	2,069,235	100,000	0	2,169,235
	固定資産引当預金	2,520,000	0	0	2,520,000
	特定資産計	4,589,235	100,000	0	4,689,235
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	2,069,235	100,000	0	0	2,169,235
移転費用引当金	4,397,580	0	0	0	4,397,580
	6,466,815	100,000	0	0	6,566,815

財産目録

令和 8 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 小口現金 マニフェスト現金 カード決済用現金	手許現金有高 手許現金有高 U P S I D E R		運転資金として マニフェスト売上入金分として 運転資金として		349,834		
						192,034		
						157,800		
						0		
	普通預金	埼玉県 武蔵野銀行 県庁前支店 埼玉県 武蔵野銀行 県庁前支店 埼玉県信用金庫 浦和支店 埼玉県 埼玉県 県庁支店 埼玉県 武蔵野銀行 県庁前支店 埼玉県信用金庫 浦和支店 武蔵野銀行 県庁支店 埼玉県 武蔵野銀行 県庁支店		運転資金入金用として 運転資金入金用として 運転資金出金用として 運転資金出金用として 運転資金として マニフェスト売上入金分として マニフェスト売上入金分として 講習会用管理口座として けやき積立金として けやき積立金として けやき積立金として けやき積立金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として		684,221,382		
						2,680,114		
						97,149,755		
						2,599,063		
						1,154,137		
						6,632,624		
						0		
						7,005,341		
						0		
						482,304,219		
						12,352,234		
						13,175,152		
						10,000,000		
						16,718,715		
						32,450,028		
						定期預金	武蔵野銀行 県庁前支店 武蔵野銀行 県庁支店	
	3,500,000							
	未収金	埼玉県 埼玉県 全国産業資源循環連合会 全国産業資源循環連合会		適正処理推進に係る受付業務委託料 実務研修会事務収入 許可講習会実施協力金 マニフェスト頒布推進事業費		10,500,000		
						5,706,488		
						2,666,000		
						1,700,000		
						725,868		
	たな卸資産	当協会 当協会 当協会		産廃マニフェスト期末在庫 委託契約書期末在庫 会員章		614,620		
240,520								
129,600								
920								
貯蔵品	当協会		切手・印紙等		110,000			
					1,220			
流動資産合計				704,519,444				
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産 固定資産引当預金	埼玉県 武蔵野銀行 県庁前支店		退職金支払に備えた預金 当協会事務所の保証預金		4,689,235		
						2,169,235		
						2,520,000		
	その他固定資産	敷金 事務所移転保証金	神野ビル 埼玉県 埼玉県 県庁支店		賃貸物件にかかる敷金 賃貸物件移転に備えた保証金		4,937,580	
							540,000	
							4,397,580	
固定資産合計				9,626,815				
資産合計				714,146,259				
(流動負債)	未払金	全国産業資源循環連合会 埼玉県さいたま県税事務所 日本年金機構・協会けんぽ アマゾンジャパン合同会社		マニフェスト仕入支払分として 法人県民税均等割支払分として 社会保険料協会負担分として 協会事務所消耗品購入代として		2,295,739		
						1,942,500		
						20,000		
						194,138		
						139,101		
	未払消費税	浦和税務署		令和7年度確定消費税として		292,300		
	預り金	浦和税務署 社会保険庁 浦和労務コンサルタント協会		源泉所得税 社会保険料（個人負担）として 社会保険料（個人負担）として		310,586		
						106,841		
						189,072		
流動負債合計				14,673				
(固定負債)	退職給付引当金 移転費用引当金	職員等に対するもの 事務所移転に対するもの		退職金支払いに備えた引当金 賃貸物件移転に備えた引当預金分		2,898,625		
						2,169,235		
固定負債合計				4,397,580				
負債合計				6,566,815				
正味財産				9,465,440				
				704,680,819				