

# 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	42,277,178	38,728,221	3,548,957
未収入金	812,000	432,000	380,000
未収金	2,721,760	2,880,450	△ 158,690
前払金	640,035	322,993	317,042
貯蔵品	2,282,555	2,518,174	△ 235,619
仮払金	2,137	1,425	712
流動資産合計	48,735,665	44,883,263	3,852,402
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,347,800	3,624,400	723,400
役員退職慰労引当資産	380,000	190,000	190,000
特定資産合計	4,727,800	3,814,400	913,400
(2) その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
建物附属設備	485,099	559,514	△ 74,415
その他固定資産合計	635,067	709,482	△ 74,415
固定資産合計	5,362,867	4,523,882	838,985
資産合計	54,098,532	49,407,145	4,691,387
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,555,937	5,157,518	△ 601,581
前受金	24,000	47,380	△ 23,380
未払消費税等	939,100	457,000	482,100
流動負債合計	5,519,037	5,661,898	△ 142,861
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,347,800	3,624,400	723,400
役員退職慰労引当金	380,000	190,000	190,000
固定負債合計	4,727,800	3,814,400	913,400
負債合計	10,246,837	9,476,298	770,539
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
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	43,851,695	39,930,847	3,920,848
一般正味財産合計	43,851,695	39,930,847	3,920,848
正味財産合計	43,851,695	39,930,847	3,920,848
負債及び正味財産合計	54,098,532	49,407,145	4,691,387

# 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	0	150,000	△ 150,000
受取入会金	0	150,000	△ 150,000
受取会費	34,551,000	26,968,000	7,583,000
正会員受取会費	32,736,000	26,172,000	6,564,000
年度途中会員受取会費	345,000	96,000	249,000
賛助会員受取会費	1,470,000	700,000	770,000
事業収益	57,224,779	60,381,906	△ 3,157,127
マニフェスト収入	32,317,500	34,430,000	△ 2,112,500
マニフェスト奨励金収入	9,923,920	10,714,130	△ 790,210
講習会事業収入	6,803,885	6,153,666	650,219
その他事業収入	8,179,474	9,084,110	△ 904,636
受取補助金等	600,000	600,000	0
受取補助金	600,000	600,000	0
受取助成金	1,007,200	931,980	75,220
受取助成金	1,007,200	931,980	75,220
受取寄付金	0	250,000	△ 250,000
受取寄付金	0	250,000	△ 250,000
雑収益	552,735	137,302	415,433
経常収益計	93,935,714	89,419,188	4,516,526
(2) 経常費用			
事業費	68,430,581	75,840,522	△ 7,409,941
役員報酬	2,813,760	2,800,800	12,960
給料手当	11,381,676	12,206,946	△ 825,270
退職給付費用	537,920	474,520	63,400
福利厚生費	2,359,201	2,644,960	△ 285,759
会議費	1,049,680	1,050,190	△ 510
旅費交通費	2,281,010	1,754,660	526,350
通信運搬費	1,077,864	1,156,323	△ 78,459
消耗品費	647,456	1,204,842	△ 557,386
修繕費	538,272	429,927	108,345
印刷製本費	2,087,793	2,071,666	16,127
マニフェスト仕入	32,317,500	34,430,000	△ 2,112,500
広報費	911,892	690,276	221,616
新聞図書費	94,853	62,191	32,662
光熱水費	214,625	222,942	△ 8,317
会費負担金	100,000	100,000	0
賃借料	7,359,778	7,143,588	216,190
会場費	799,730	848,972	△ 49,242
保険料	9,912	9,912	0
諸謝金	17,750	100,500	△ 82,750
租税公課	1,468,269	1,078,110	390,159
委託費	37,960	4,464,568	△ 4,426,608
役員退職慰労引当金繰入額	114,000	114,000	0
支払助成金	106,920	670,288	△ 563,368
雑費	43,228	41,677	1,551
減価償却費	59,532	68,664	△ 9,132

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	21,584,285	21,664,687	△ 80,402
役員報酬	1,975,840	1,967,200	8,640
給料手当	3,743,714	3,915,114	△ 171,400
退職給付費用	185,480	144,880	40,600
福利厚生費	1,063,271	896,931	166,340
会議費	4,698,757	4,826,215	△ 127,458
旅費交通費	2,487,590	2,382,160	105,430
通信運搬費	459,604	455,100	4,504
消耗品費	169,503	94,486	75,017
修繕費	85,968	161,481	△ 75,513
印刷製本費	254,309	413,140	△ 158,831
新聞図書費	79,766	75,547	4,219
光熱水費	53,649	55,728	△ 2,079
会費負担金	2,877,000	2,824,500	52,500
賃借料	1,796,834	1,785,867	10,967
保険料	2,478	2,478	0
諸謝金	237,600	249,200	△ 11,600
租税公課	87,031	83,090	3,941
委託費	960,420	931,800	28,620
役員退職慰労引当金繰入額	76,000	76,000	0
慶弔費	115,548	137,738	△ 22,190
雑費	159,040	168,866	△ 9,826
減価償却費	14,883	17,166	△ 2,283
経常費用計	90,014,866	97,505,209	△ 7,490,343
評価損益等調整前当期経常増減額	3,920,848	△ 8,086,021	12,006,869
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,920,848	△ 8,086,021	12,006,869
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
当期一般正味財産増減額	3,920,848	△ 8,086,021	12,006,869
一般正味財産期首残高	39,930,847	48,016,868	△ 8,086,021
一般正味財産期末残高	43,851,695	39,930,847	3,920,848
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 正味財産期末残高	43,851,695	39,930,847	3,920,848

平成29年度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	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	共益			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	0	0	3,455,100	3,455,100	2,519,303	28,576,597	0	34,551,000
正会員受取会費			3,273,600	3,273,600	2,519,303	26,943,097		32,736,000
年度途中会員受取会費			34,500	34,500	0	310,500		345,000
賛助会員受取会費			147,000	147,000	0	1,323,000		1,470,000
事業収益	56,634,059	0	0	56,634,059	590,720	0	0	57,224,779
マニフェスト販売収入	32,317,500			32,317,500				32,317,500
マニフェスト奨励金収入	9,923,920			9,923,920				9,923,920
講習会事業収入	6,803,885			6,803,885				6,803,885
その他事業収入	7,588,754			7,588,754	590,720			8,179,474
受取補助金等	600,000	0	0	600,000	0	0	0	600,000
受取補助金	600,000			600,000				600,000
受取助成金	481,880	0	0	481,880	0	525,320	0	1,007,200
受取助成金	481,880			481,880		525,320		1,007,200
雑収益	425,000	0	0	425,000	71,749	55,986	0	552,735
雑収益	425,000	0	0	425,000	71,749	55,986		552,735
<b>経常収益計</b>	<b>58,140,939</b>	<b>0</b>	<b>3,455,100</b>	<b>61,596,039</b>	<b>3,181,772</b>	<b>29,157,903</b>	<b>0</b>	<b>93,935,714</b>
(2) 経常費用								
事業費	64,332,402	916,407	0	65,248,809	3,181,772		0	68,430,581
役員報酬	2,626,176	93,792		2,719,968	93,792			2,813,760
給料手当	10,776,718	302,479		11,079,197	302,479			11,381,676
退職給付費用	508,984	14,468		523,452	14,468			537,920
福利厚生費	2,227,323	65,939		2,293,262	65,939			2,359,201
会議費	1,049,680	0		1,049,680	0			1,049,680
旅費交通費	1,772,510	80,920		1,853,430	427,580			2,281,010
通信運搬費	677,376	45,273		722,649	355,215			1,077,864
消耗品費	219,290	5,767		225,057	422,399			647,456
修繕費	521,080	8,596		529,676	8,596			538,272
印刷製本費	1,129,400	1,691		1,131,091	956,702			2,087,793
マニフェスト仕入	32,317,500	0		32,317,500	0			32,317,500
広報費	715,332	0		715,332	196,560			911,892
新聞図書費	94,853	0		94,853	0			94,853
光熱水費	203,905	5,360		209,265	5,360			214,625
会費負担金	0	0		0	100,000			100,000
賃借料	7,000,444	179,667		7,180,111	179,667			7,359,778
会場費	799,730	0		799,730	0			799,730
保険料	9,418	247		9,665	247			9,912
諸謝金	17,750	0		17,750	0			17,750
租税公課	1,453,438	0		1,453,438	14,831			1,468,269
委託費	37,960	0		37,960	0			37,960
役員退職慰労引当金繰入額	106,400	3,800		110,200	3,800			114,000
支払助成金	0	106,920		106,920	0			106,920
雑費	10,579	0		10,579	32,649			43,228
減価償却費	56,556	1,488		58,044	1,488			59,532
管理費						21,584,285	0	21,584,285
役員報酬						1,975,840		1,975,840
給料手当						3,743,714		3,743,714
退職給付費用						185,480		185,480
福利厚生費						1,063,271		1,063,271
会議費						4,698,757		4,698,757
旅費交通費						2,487,590		2,487,590
通信運搬費						459,604		459,604
消耗品費						169,503		169,503
修繕費						85,968		85,968
印刷製本費						254,309		254,309
新聞図書費						79,766		79,766
光熱水費						53,649		53,649
会費負担金						2,877,000		2,877,000
賃借料						1,796,834		1,796,834
保険料						2,478		2,478
諸謝金						237,600		237,600
租税公課						87,031		87,031
委託費						960,420		960,420
役員退職慰労引当金繰入額						76,000		76,000
慶弔費						115,548		115,548
雑費						159,040		159,040
減価償却費						14,883		14,883
<b>経常費用計</b>	<b>64,332,402</b>	<b>916,407</b>	<b>0</b>	<b>65,248,809</b>	<b>3,181,772</b>	<b>21,584,285</b>	<b>0</b>	<b>90,014,866</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,191,463	△ 916,407	3,455,100	△ 3,652,770	0	7,573,618	0	3,920,848

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	共益			
基本財産評価損益等				0				0
特定資産評価損益等				0				0
投資有価証券評価損益等				0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,191,463	△ 916,407	3,455,100	△ 3,652,770	0	7,573,618	0	3,920,848
2. 経常外増減の部								0
(1) 経常外収益								0
経常外収益				0				0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								0
経常外費用				0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0				0
当期一般正味財産増減額	△ 6,191,463	△ 916,407	3,455,100	△ 3,652,770	0	7,573,618	0	3,920,848
一般正味財産期首残高				0		39,930,847		39,930,847
一般正味財産期末残高	△ 6,191,463	△ 916,407	3,455,100	△ 3,652,770	0	47,504,465	0	43,851,695
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0		0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0		0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				△ 3,652,770	0	47,504,465	0	43,851,695

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品・・・先入先出法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産・・・定率法  
ファイナンスリース取引・・・賃貸借処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。  
役員退職慰労引当金・・・期末退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 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。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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	3,624,400	723,400	0	4,347,800
役員退職慰労引当資産	190,000	190,000	0	380,000
特定資産計	3,814,400	913,400	0	4,727,800

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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	4,347,800	0	0	(4,347,800)
役員退職慰労引当資産	380,000	0	0	(380,000)
合 計	4,727,800	0	0	(4,727,800)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	816,760	331,661	485,099

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金	公益社団法人全国産業廃棄物連合会	0	600,000	600,000	0	一般正味財産

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	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	3,624,400	723,400	0	4,347,800
	役員退職慰労引当資産	190,000	190,000	0	380,000
	特定資産計	3,814,400	913,400	0	4,727,800

### 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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	3,624,400	723,400	0	0	4,347,800
役員退職慰労引当金	190,000	190,000	0	0	380,000



# 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	
<b>(流動資産)</b>					
	現金 普通預金	手元保管	運転資金として	169,594	
			運転資金として	9,066,449	
	郵便振替貯金	北洋銀行白石中央支店 空知信用金庫札幌支店 稚内信用金庫札幌支店 北海道銀行白石支店 空知信用金庫札幌支店	運転資金として		8,069,664
					315,251
					161,647
					506,083
					13,804
					3,041,135
	定期預金	札幌北五条中郵便局 (マニフェスト) 札幌北五条中郵便局 (一般振替)	運転資金として		2,300,670
					740,465
					30,000,000
	未収入金 未収金	空知信用金庫札幌支店 稚内信用金庫札幌支店 北海道銀行白石支店	平成29年度未収会費等		10,000,000
					10,000,000
					10,000,000
	前払金 貯蔵品 マニフェスト 会員章 会員バッヂ 不法投棄防止啓発 用のぼり 仮払金	支部(後志・日胆・空知・上川・留萌・宗谷・十勝・道東)	マニフェスト普及啓発頒布事業収入 講習会事業収入 その他		812,000
				2,721,760	
				1,017,560	
				1,682,370	
				21,830	
<b>流動資産合計</b>				<b>48,735,665</b>	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産  その他固定資産	退職給付引当資産 役員退職慰労引当資産	空知信用金庫札幌支店	職員に対する退職金の支払に備えたもの	4,347,800	
			役員に対する退職慰労金の支払に備えたもの	380,000	
	電話加入権  建物附属設備		公益事業に供する電話加入権 共益、管理業務に供する電話加入権		149,968
					116,975
<b>固定資産合計</b>				<b>5,362,867</b>	
<b>資産合計</b>				<b>54,098,532</b>	
<b>(流動負債)</b>					
未払金     前受金 未払消費税等	全国産業廃棄物連合会 サンコー事務機株式会社  札幌西年金事務所 全国産業廃棄物企業年金基金 支部(道南・道央・オホーツク) ホテル札幌ガーデンパレス その他	公益事業に供するマニフェスト代金 公益事業及び管理業務に供するインターネット に伴うサーバ賃貸借料、ハウジングサービス料 社会保険料 企業年金基金保険料  平成30年度分維持管理情報公表システム利用料		4,555,937	
				3,350,000	
				155,412	
				775,582	
				21,438	
				71,494	
				72,000	
				110,011	
				24,000	
				939,100	
<b>流動負債合計</b>				<b>5,519,037</b>	
<b>(固定負債)</b>					
退職給付引当金 役員退職慰労引当金	職員に対するもの 役員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの 役員に対する退職慰労金の支払に備えたもの		4,347,800	
				380,000	
<b>固定負債合計</b>				<b>4,727,800</b>	
<b>負債合計</b>				<b>10,246,837</b>	
<b>正味財産</b>				<b>43,851,695</b>	