

# 貸借対照表

平成29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			
現金預入金	38,728,221	44,704,073	△ 5,975,852
未収入金	432,000	534,432	△ 102,432
未収入金	2,880,450	4,618,270	△ 1,737,820
前払蔵金	322,993	510,187	△ 187,194
貯蔵金	2,518,174	2,195,613	322,561
仮払金	1,425	1,425	0
流動資産合計	44,883,263	52,564,000	△ 7,680,737
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,624,400	3,565,000	59,400
役員退職慰労引当資産	190,000	570,000	△ 380,000
特定資産合計	3,814,400	4,135,000	△ 320,600
(3) その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
建物附属設備	559,514	645,344	△ 85,830
その他固定資産合計	709,482	795,312	△ 85,830
固定資産合計	4,523,882	4,930,312	△ 406,430
資産合計	49,407,145	57,494,312	△ 8,087,167
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,157,518	4,608,144	549,374
前受金	47,380	69,000	△ 21,620
未払消費税等	457,000	665,300	△ 208,300
流動負債合計	5,661,898	5,342,444	319,454
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,624,400	3,565,000	59,400
役員退職慰労引当金	190,000	570,000	△ 380,000
固定負債合計	3,814,400	4,135,000	△ 320,600
負債合計	9,476,298	9,477,444	△ 1,146
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	39,930,847	48,016,868	△ 8,086,021
一般正味財産合計	39,930,847	48,016,868	△ 8,086,021
正味財産合計	39,930,847	48,016,868	△ 8,086,021
負債及び正味財産合計	49,407,145	57,494,312	△ 8,087,167

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	150,000	210,000	△ 60,000
受 取 入 会 金	150,000	210,000	△ 60,000
受 取 会 費	26,968,000	26,804,000	164,000
正 会 員 受 取 会 費	26,172,000	25,896,000	276,000
年 度 途 中 会 員 受 取 会 費	96,000	108,000	△ 12,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	700,000	800,000	△ 100,000
事 業 収 益	60,381,906	56,278,260	4,103,646
マ ニ フ ェ ス ト 収 入	34,430,000	31,927,500	2,502,500
マ ニ フ ェ ス ト 奨 励 金 収 入	10,714,130	9,927,610	786,520
講 習 会 事 業 収 入	6,153,666	5,896,490	257,176
そ の 他 事 業 収 入	9,084,110	8,526,660	557,450
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	931,980	875,860	56,120
受 取 助 成 金	931,980	875,860	56,120
受 取 寄 付 金	250,000	665,000	△ 415,000
受 取 寄 付 金	250,000	665,000	△ 415,000
雑 収 益	137,302	454,391	△ 317,089
経常収益計	89,419,188	85,887,511	3,531,677
(2) 経常費用			
事 業 費	75,840,522	71,403,353	4,437,169
役 員 報 酬	2,800,800	2,683,440	117,360
給 料 手 当	12,206,946	13,688,816	△ 1,481,870
退 職 給 付 費 用	474,520	482,040	△ 7,520
福 利 厚 生 費	2,644,960	2,680,203	△ 35,243
福 会 費	1,050,190	818,190	232,000
旅 費 交 通 費	1,754,660	1,706,774	47,886
通 信 運 搬 費	1,156,323	1,285,676	△ 129,353
消 耗 品 費	1,204,842	908,813	296,029
修 繕 費	429,927	343,872	86,055
印 刷 製 本 費	2,071,666	2,297,882	△ 226,216
マ ニ フ ェ ス ト 仕 入	34,430,000	31,927,500	2,502,500
広 報 費	690,276	613,608	76,668
新 聞 図 書 費	62,191	83,229	△ 21,038
光 熱 水 費	222,942	221,032	1,910
会 費 負 担 金	100,000	55,000	45,000
賃 借 場 料	7,143,588	6,817,903	325,685
会 場 費	848,972	470,452	378,520
保 険 料	9,912	9,912	0
諸 謝 金	100,500	40,600	59,900
租 税 公 課 費	1,078,110	1,252,251	△ 174,141
委 託 費	4,464,568	1,789,192	2,675,376
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	114,000	114,000	0
支 払 助 成 金	670,288	998,960	△ 328,672
雑 費	41,677	34,810	6,867
減 価 償 却 費	68,664	79,198	△ 10,534

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	21,664,687	21,708,695	△ 44,008
役 員 報 酬	1,967,200	1,888,960	78,240
給 料 手 当	3,915,114	4,245,604	△ 330,490
退 職 給 付 費 用	144,880	144,760	120
福 利 厚 生 費	896,931	1,027,533	△ 130,602
会 議 費	4,826,215	4,596,758	229,457
旅 費 交 通 費	2,382,160	2,451,880	△ 69,720
通 信 運 搬 費	455,100	403,555	51,545
消 耗 品 費	94,486	93,240	1,246
修 繕 費	161,481	139,968	21,513
印 刷 製 本 費	413,140	233,588	179,552
新 聞 図 書 費	75,547	75,355	192
光 熱 水 費	55,728	55,253	475
会 費 負 担 金	2,824,500	2,909,840	△ 85,340
賃 借 料	1,785,867	1,704,449	81,418
保 険 料	2,478	2,478	0
諸 謝 金	249,200	249,200	0
租 税 公 課	83,090	85,049	△ 1,959
委 託 費	931,800	930,900	900
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	76,000	76,000	0
慶 弔 費	137,738	209,914	△ 72,176
雑 費	168,866	164,612	4,254
減 価 償 却 費	17,166	19,799	△ 2,633
経 常 費 用 計	97,505,209	93,112,048	4,393,161
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 8,086,021	△ 7,224,537	△ 861,484
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 8,086,021	△ 7,224,537	△ 861,484
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	△ 8,086,021	△ 7,224,537	△ 861,484
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	48,016,868	55,241,405	△ 7,224,537
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	39,930,847	48,016,868	△ 8,086,021
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	39,930,847	48,016,868	△ 8,086,021

平成28年度正味財産増減計算書内訳表  
平成28年 4月 1日から平成29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								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益				0				0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益				0				0
受取入会金	0	0	75,000	75,000	0	75,000	0	150,000
受取入会金			75,000	75,000	0	75,000		150,000
受取会費	0	0	2,696,800	2,696,800	3,182,509	21,088,691	0	26,968,000
正会員受取会費			2,617,200	2,617,200	3,182,509	20,372,291		26,172,000
年度途中会員受取会費			9,600	9,600	0	86,400		96,000
賛助会員受取会費			70,000	70,000	0	630,000		700,000
事業収益	59,783,186	0	0	59,783,186	598,720	0	0	60,381,906
マニフェスト販売収入	34,430,000			34,430,000				34,430,000
マニフェスト奨励金収入	10,714,130			10,714,130				10,714,130
講習会事業収入	6,153,666			6,153,666				6,153,666
その他事業収入	8,485,390			8,485,390	598,720			9,084,110
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	338,880	0	0	338,880	0	593,100	0	931,980
受取助成金	338,880			338,880		593,100		931,980
受取寄付金	25,000	150,000	0	175,000	50,000	25,000	0	250,000
受取寄付金	25,000	150,000	0	175,000	50,000	25,000		250,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	77,668	59,634	0	137,302
雑収益	0	0	0	0	77,668	59,634		137,302
<b>経常収益計</b>	<b>60,747,066</b>	<b>150,000</b>	<b>2,771,800</b>	<b>63,668,866</b>	<b>3,908,897</b>	<b>21,841,425</b>	<b>0</b>	<b>89,419,188</b>
(2) 経常費用								
事業費	70,513,046	1,418,579	0	71,931,625	3,908,897		0	75,840,522
役員報酬	2,614,080	93,360		2,707,440	93,360			2,800,800
給料手当	11,562,120	322,413		11,884,533	322,413			12,206,946
福利厚生費	2,504,818	70,071		2,574,889	70,071			2,644,960
旅費交通費	1,336,840	10,580		1,347,420	407,240			1,754,660
通信運搬費	753,208	11,917		765,125	391,198			1,156,323
減価償却費	65,232	1,716		66,948	1,716			68,664
消耗品費	560,154	10,870		571,024	633,818			1,204,842
修繕費	408,433	10,747		419,180	10,747			429,927
印刷製本費	659,105	1,743		660,848	1,410,818			2,071,666
会場費	837,972	0		837,972	11,000			848,972
光熱水費	211,808	5,567		217,375	5,567			222,942
賃借料	6,786,444	178,572		6,965,016	178,572			7,143,588
保険料	9,418	247		9,665	247			9,912
諸謝金	86,200	14,300		100,500	0			100,500
租税公課	1,067,220	0		1,067,220	10,890			1,078,110
会費負担金	0	0		0	100,000			100,000
支払助成金	0	670,288		670,288	0			670,288
委託費	4,430,008	0		4,430,008	34,560			4,464,568
マニフェスト仕入	34,430,000	0		34,430,000	0			34,430,000
雑費	19,105	0		19,105	22,572			41,677
役員退職慰労引当金繰入額	106,400	3,800		110,200	3,800			114,000
退職給付費用	449,744	12,388		462,132	12,388			474,520
会議費	1,050,190	0		1,050,190	0			1,050,190
広報費	502,356	0		502,356	187,920			690,276
新聞図書費	62,191	0		62,191	0			62,191
管理費						21,664,687	0	21,664,687
役員報酬						1,967,200		1,967,200
給料手当						3,915,114		3,915,114
役員退職慰労引当金繰入額						76,000		76,000
退職給付費用						144,880		144,880
福利厚生費						896,931		896,931
会議費						4,826,215		4,826,215
旅費交通費						2,382,160		2,382,160
通信運搬費						455,100		455,100
減価償却費						17,166		17,166
消耗品費						94,486		94,486
修繕費						161,481		161,481
印刷製本費						413,140		413,140
光熱水費						55,728		55,728
賃借料						1,785,867		1,785,867
保険料						2,478		2,478
諸謝金						249,200		249,200
租税公課						83,090		83,090
会費負担金						2,824,500		2,824,500
新聞図書費						75,547		75,547
委託費						931,800		931,800
雑費						168,866		168,866
慶弔費						137,738		137,738
<b>経常費用計</b>	<b>70,513,046</b>	<b>1,418,579</b>	<b>0</b>	<b>71,931,625</b>	<b>3,908,897</b>	<b>21,664,687</b>	<b>0</b>	<b>97,505,209</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,765,980	△ 1,268,579	2,771,800	△ 8,262,759	0	176,738	0	△ 8,086,021

(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	△ 9,765,980	△ 1,268,579	2,771,800	△ 8,262,759	0	176,738	0	△ 8,086,021
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
当期一般正味財産増減額	△ 9,765,980	△ 1,268,579	2,771,800	△ 8,262,759	0	176,738	0	△ 8,086,021
一般正味財産期首残高				0				48,016,868
一般正味財産期末残高	△ 9,765,980	△ 1,268,579	2,771,800	△ 8,262,759	0	176,738	0	39,930,847
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	△ 9,765,980	△ 1,268,579	2,771,800	△ 8,262,759	0	176,738	0	39,930,847

## 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	3,565,000	619,400	560,000	3,624,400
役員退職慰労引当資産	570,000	190,000	570,000	190,000
特定資産計	4,135,000	809,400	1,130,000	3,814,400

### 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	3,624,400	0	0	(3,624,400)
役員退職慰労引当資産	190,000	0	0	(190,000)
合 計	3,814,400	0	0	(3,814,400)

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	257,246	559,514

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	3,565,000	619,400	560,000	3,624,400
	役員退職慰労引当資産	570,000	190,000	570,000	190,000
	特定資産計	4,135,000	809,400	1,130,000	3,814,400

### 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	3,565,000	619,400	560,000	0	3,624,400
役員退職慰労引当金	570,000	190,000	570,000	0	190,000



# 財産目録

平成29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 普通預金	手元保管	運転資金として	87,745	
			運転資金として	5,440,659	
	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		4,435,660
					327,969
					160,147
					505,079
					11,804
					3,199,517
	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		3,118,140
					81,377
					30,000,300
	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28年度未収会費等		10,000,300
					10,000,000
					10,000,000
	前払金	支部(後志・空知・上川 ・留萌・宗谷・道東)	公益事業に供する支部事業費前払分		432,000
					2,880,450
					1,338,560
				1,522,530	
				19,360	
				322,993	
				2,518,174	
貯蔵品 マニフェスト テキスト 会員章 会員バッヂ のぼり 仮払金		産業廃棄物処理業許可事務説明会テキスト		2,150,000	
				135,205	
				118,584	
				6,945	
				107,440	
流動資産合計				44,883,263	
(固定資産)	特定資産	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	3,624,400	
			役員に対する退職慰労金の支払に備えたもの	190,000	
	その他固定資産	建物附属設備	公益事業に供する電話加入権	149,968	
			共益、管理業務に供する電話加入権	116,975	
			公益事業に供する建物附属設備	32,993	
固定資産合計				559,514	
資産合計				436,419	
流動負債合計				123,095	
(流動負債)	未払金	全国産業廃棄物連合会 サンコー事務機(株)	公益事業に供するマニフェスト代金	4,287,500	
			公益事業及び管理業務に供するインターネットに伴う サーバー賃貸借料、ハウジングサービス料	96,012	
			社会保険料	380,295	
			厚生年金基金保険料	26,880	
			公益事業に供する支部事業費未払分	174,745	
			管理業務に供する理事会・支部長会議の会場費	55,500	
			その他	136,586	
			平成29年度分正会員会費等	47,380	
			前受金	457,000	
			未払消費税等		
流動負債合計				5,661,898	
(固定負債)	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	3,624,400	
			役員に対する退職慰労金の支払に備えたもの	190,000	
固定負債合計				3,814,400	
負債合計				9,476,298	
正味財産				39,930,847	