

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)

一般社団法人 香川県産業廃棄物協会

(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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	490,000	280,000	210,000
受取会費	17,058,000	16,708,000	350,000
事業収益	0	0	0
公益事業収入	6,031,871	5,325,371	706,500
公益事業補助金	296,784	69,000	227,784
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	872,985	971,871	-98,886
受取利息	256	639	-383
雑収益	872,729	971,232	-98,503
経常収益計	24,749,640	23,354,242	1,395,398
(2) 経常費用			
事業費	8,580,697	7,184,021	1,396,676
給料	3,636,507	2,671,200	965,307
手当	1,037,773	1,032,714	5,059
福利厚生費	726,371	724,322	2,049
旅費	780,349	496,720	283,629
通信運搬費	456,651	331,362	125,289
印刷製本費	599,615	409,682	189,933
謝金	10,000	50,000	-40,000
負担金補助及び交付金	250,000	626,912	-376,912
消耗品費	385,033	59,659	325,374
会場借上料	7,600	4,080	3,520
研修事業費	599,918	763,278	-163,360
雑費	90,880	14,092	76,788
管理費	13,428,368	16,427,671	-2,999,303
給料	4,479,480	5,551,200	-1,071,720
手当	1,240,541	1,595,573	-355,032
福利厚生費	935,165	1,426,920	-491,755
報酬	0	600,000	-600,000
会議費	935,832	941,427	-5,595
旅費	618,020	833,000	-214,980
通信運搬費	413,537	641,881	-228,344
交際費	90,716	29,060	61,656
消耗品費	24,285	187,382	-163,097
備品費	91,800	0	91,800
印刷製本費	402,805	590,806	-188,001
光熱水費	334,176	322,737	11,439
賃借料	1,316,502	1,266,541	49,961
図書研究費	71,338	66,332	5,006
租税公課	80,000	80,000	0
負担金補助及び交付金	1,855,000	1,729,348	125,652
委託費	385,106	441,806	-56,700
雑費	154,065	123,658	30,407
経常費用計	22,009,065	23,611,692	-1,602,627
評価損益調整前経常増減額	2,740,575	-257,450	2,998,025
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
当期経常増減額	2,740,575	-257,450	2,998,025
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
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	2,740,575	-257,450	2,998,025
一般正味財産増減額	2,740,575	-257,450	2,998,025
一般正味財産期首残高	5,312,399	5,569,849	-257,450
一般正味財産期末残高	8,052,974	5,312,399	2,740,575
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	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
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			
正味財産期末残高	8,052,974	5,312,399	2,740,575

貸借対照表

(平成 30 年 3 月 31 日 現在)

一般社団法人 香川県産業廃棄物協会

(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	21,194	50,000	-28,806
預金	12,309,494	7,639,004	4,670,490
未収金	1,157,961	1,294,235	-136,274
マニフェスト未収金	598,030	344,950	253,080
マニフェスト在庫	507,500	792,500	-285,000
流動資産合計	14,594,179	10,120,689	4,473,490
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	14,594,179	10,120,689	4,473,490
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	215,207	152,779	62,428
未払金	2,205,120	705,223	1,499,897
マニフェスト預り金	13,700	0	13,700
マニフェスト未払金	1,112,788	950,288	162,500
流動負債合計	3,546,815	1,808,290	1,738,525
2. 固定負債			
事務所移転準備基金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	3,000,000	3,000,000	0
負債合計	6,546,815	4,808,290	1,738,525
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	8,052,974	5,312,399	2,740,575
一般正味財産	8,052,974	5,312,399	2,740,575
正味財産合計	8,052,974	5,312,399	2,740,575
負債及び正味財産合計	14,594,179	10,120,689	4,473,490