

貸借対照表

平成31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	16,281,335	12,424,210	3,857,125
現金	645,464	452,239	193,225
手元現金	67,964	47,239	20,725
マニフェスト	577,500	405,000	172,500
普通預金	13,135,871	9,971,971	3,163,900
福井銀行 花月支店	13,135,871	9,971,971	3,163,900
定期預金	2,500,000	2,000,000	500,000
未収会費	60,000	50,000	10,000
商品	275,000	322,500	△47,500
売掛金	15,000	27,500	△12,500
流動資産合計	16,631,335	12,824,210	3,807,125
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	863,594	747,354	116,240
減価償却累計額 △	690,598	663,276	27,322
保証金	550,000	550,000	
その他固定資産	19,617	39,117	△19,500
その他固定資産合計	742,613	673,195	69,418
固定資産合計	742,613	673,195	69,418
資産の部合計	17,373,948	13,497,405	3,876,543
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	487,500	375,000	112,500
未払金	6,000	65,185	△59,185
前受会費	177,000	207,000	△30,000
流動負債合計	670,500	647,185	23,315
2 固定負債			
負債の部合計	670,500	647,185	23,315
III 正味財産の部			
1 基金			
2 指定正味財産			
3 一般正味財産			
(2) 一般正味財産期首残高	12,850,220	12,812,836	37,384
(3) その他一般正味財産	16,703,448	12,687,830	4,015,618
一般正味財産合計	29,553,668	25,500,666	4,053,002
正味財産の部合計	29,553,668	25,500,666	4,053,002
負債及び正味財産合計	30,224,168	26,147,851	4,076,317

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	35,000	85,000	△50,000
受取入会金	35,000	85,000	△50,000
受取会費	16,442,000	16,447,000	△5,000
正会員受取会費	15,644,000	15,688,000	△44,000
賛助会員受取会費	798,000	759,000	39,000
事業収益	6,474,295	7,344,795	△870,500
許可講習会等実施協力費	1,768,935	873,945	894,990
産業廃棄物管理票助成金	1,042,860	1,017,780	25,080
適正処理推進事業等活動支援金	600,000	600,000	
参加負担金収入		1,865,570	△1,865,570
マニフェスト売上	3,062,500	2,987,500	75,000
受取負担金		460,000	△460,000
受取負担金		460,000	△460,000
雑収益	885,664	664,516	221,148
受取利息	141	132	9
雑収入	885,523	664,384	221,139
経常収益計	23,836,959	25,001,311	△1,164,352
(2) 経常費用			
事業費	11,249,141	16,223,619	△4,974,478
給料手当(事)	3,797,128	5,522,003	△1,724,875
アルバイト賃金(事)	204,836		204,836
法定福利費(事)	497,244	827,888	△330,644
福利厚生費(事)	4,360		4,360
会議費(事)	37,460	11,228	26,232
旅費交通費(事)	370,540	2,936,710	△2,566,170
通信運搬費(事)	254,299	232,565	21,734
消耗品費(事)	46,823		46,823
修繕費(事)	21,103	109,333	△88,230
印刷費(事)	314,944	314,110	834
新聞図書費(事)	125,615	324,780	△199,165
広告費(事)	3,196		3,196
車輛費(事)	353,953	339,959	13,994
光熱水料費(事)	150,215	151,670	△1,455
賃借料(事)	1,789,987	1,740,102	49,885
事務所賃借料	1,026,000	1,026,000	
コピー機賃借料	406,080	406,080	
パソコン賃借料	72,324	71,952	372
電話機賃借料	56,592	58,950	△2,358
HPソフト賃借料	116,337	106,272	10,065
ウイルスチェック賃借料	89,895	65,088	24,807
他賃借料	22,759	5,760	16,999
支払負担金(事)	11,400		11,400
支払助成金(事)		264,000	△264,000
手数料(事)		3,000	△3,000
会場費(事)	14,848	2,000	12,848
マニフェスト仕入(事)	3,062,500	3,100,000	△37,500
諸費(事)	188,690	344,271	△155,581
管理費	8,734,590	8,902,698	△168,108
給料手当(管)	1,898,563	2,761,008	△862,445
アルバイト賃金(管)	100,919		100,919
法定福利費(管)	332,202	413,933	△81,731
福利厚生費(管)	-10261,540	227,734	33,806

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費 (管)	447,418	669,404	△221,986
旅費交通費 (管)	789,450	780,168	9,282
通信運搬費 (管)	178,250	178,449	△199
減価償却費 (管)	46,822	70,067	△23,245
消耗品費 (管)	58,775	112,031	△53,256
修繕費 (管)	10,552	54,667	△44,115
印刷費 (管)	124,243	177,287	△53,044
新聞図書費 (管)	28,935	20,211	8,724
広告費 (管)	99,260	184,226	△84,966
車輛費 (管)	176,176	168,032	8,144
光熱水料費 (管)	77,206	100,801	△23,595
賃借料 (管)	894,397	872,826	21,571
事務所賃借料	512,400	512,400	
コピー機賃借料	203,040	203,040	
パソコン賃借料	36,162	35,976	186
電話機賃借料	28,296	25,938	2,358
HPソフト賃借料	58,169	56,592	1,577
ウイルスチェック賃借料	44,951	37,728	7,223
他賃借料	11,379	1,152	10,227
保険料 (管)	15,000	15,000	
交際費 (管)	157,714	128,980	28,734
謝金 (管)	10,000		10,000
租税公課 (管)	20,000		20,000
手数料 (管)	16,532	8,344	8,188
支払負担金 (管)	1,505,487	1,321,840	183,647
会場費 (管)	80,964	52,720	28,244
諸費 (管)	1,140,185	584,970	555,215
支払助成金 (管)	264,000		264,000
経常費用計	19,983,731	25,126,317	△5,142,586
評価損益等調整前当期経常増減額	3,853,228	△125,006	3,978,234
当期経常増減額	3,853,228	△125,006	3,978,234
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	3,853,228	△125,006	3,978,234
当期一般正味財産増減額	3,853,228	△125,006	3,978,234
一般正味財産期首残高	12,850,220	12,812,836	37,384
一般正味財産期末残高	16,703,448	12,687,830	4,015,618
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高	16,703,448	12,687,830	4,015,618

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

	貸借対照表科目	金額
(流動資産)		
	現金預金	16,281,335
	現金	645,464
	手元現金	67,964
	マニフェスト	577,500
	普通預金	13,135,871
	福井銀行 花月支店	13,135,871
	定期預金	2,500,000
	未収会費	60,000
	商品	275,000
	売掛金	15,000
	流動資産合計	16,631,335
(固定資産)		
基本財産		
特定資産		
その他固定資産		
	什器備品	863,594
	減価償却累計額 △	690,598
	保証金	550,000
	その他固定資産	19,617
	固定資産合計	742,613
	資産合計	17,373,948
(流動負債)		
	買掛金	487,500
	未払金	6,000
	前受会費	177,000
	流動負債合計	670,500
(固定負債)		
固定負債合計		
	負債合計	670,500
	正味財産	16,703,448