

貸借対照表

令和 2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	19,667,066	16,281,335	3,385,731
現金	566,647	645,464	△78,817
手元現金	71,346	67,964	3,382
マニフェスト	495,301	577,500	△82,199
普通預金	16,100,419	13,135,871	2,964,548
福井銀行 花月支店	16,100,419	13,135,871	2,964,548
定期預金	3,000,000	2,500,000	500,000
未収会費		60,000	△60,000
商品	362,200	275,000	87,200
売掛金	66,400	15,000	51,400
流動資産合計	20,095,666	16,631,335	3,464,331
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	820,761	863,594	△42,833
減価償却累計額 △	714,047	671,098	42,949
保証金	550,000	550,000	
その他固定資産	1	117	△116
その他固定資産合計	656,715	742,613	△85,898
固定資産合計	656,715	742,613	△85,898
資産の部合計	20,752,381	17,373,948	3,378,433
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	560,500	487,500	73,000
未払金	500,000	6,000	494,000
前受金	30,000		30,000
前受会費	297,000	177,000	120,000
流動負債合計	1,387,500	670,500	717,000
2 固定負債			
負債の部合計	1,387,500	670,500	717,000
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	16,703,448	12,850,220	3,853,228
(3) その他一般正味財産	19,364,881	16,703,448	2,661,433
一般正味財産合計	36,068,329	29,553,668	6,514,661
正味財産の部合計	36,068,329	29,553,668	6,514,661
負債及び正味財産合計	37,455,829	30,224,168	7,231,661

正味財産増減計算書

令和 2年 3月31日から令和 2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	55,000	35,000	20,000
受取入会金	55,000	35,000	20,000
受取会費	16,562,000	16,442,000	120,000
正会員受取会費	15,740,000	15,644,000	96,000
賛助会員受取会費	822,000	798,000	24,000
事業収益	7,372,221	6,474,295	897,926
許可講習会等実施協力費	1,236,603	1,768,935	△532,332
産業廃棄物管理票助成金	1,029,800	1,042,860	△13,060
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	1,319,418		1,319,418
マニフェスト売上	3,186,400	3,062,500	123,900
雑収益	893,644	885,664	7,980
受取利息	175	141	34
雑収入	893,469	885,523	7,946
経常収益計	24,882,865	23,836,959	1,045,906
(2) 経常費用			
事業費	13,271,049	11,249,141	2,021,908
給料手当 (事)	4,092,831	3,797,128	295,703
アルバイト賃金 (事)	315,328	204,836	110,492
法定福利費 (事)	428,750	497,244	△68,494
福利厚生費 (事)	1,166	4,360	△3,194
会議費 (事)	32,138	37,460	△5,322
旅費交通費 (事)	1,682,587	370,540	1,312,047
通信運搬費 (事)	257,728	254,299	3,429
消耗品費 (事)	46,725	46,823	△98
修繕費 (事)		21,103	△21,103
印刷費 (事)	323,437	314,944	8,493
新聞図書費 (事)	113,087	125,615	△12,528
広告費 (事)		3,196	△3,196
車輛費 (事)	364,625	353,953	10,672
光熱水料費 (事)	177,079	150,215	26,864
賃借料 (事)	1,825,999	1,789,987	36,012
事務所賃借料	1,035,288	1,026,000	9,288
コピー機賃借料	432,720	406,080	26,640
パソコン賃借料	73,027	72,324	703
電話機賃借料	56,592	56,592	
HPソフト賃借料	107,279	116,337	△9,058
ウイルスチェック賃借料	107,773	89,895	17,878
他賃借料	13,320	22,759	△9,439
保険料 (事)	36,950		36,950
支払負担金 (事)		11,400	△11,400
支払助成金 (事)	17,700		17,700
手数料 (事)	3,000		3,000
会場費 (事)	18,103	14,848	3,255
マニフェスト仕入 (事)	3,256,500	3,062,500	194,000
諸費 (事)	277,316	188,690	88,626
管理費	8,950,383	8,734,590	215,793
給料手当 (管)	2,046,418	1,898,563	147,855
アルバイト賃金 (管)	157,672	100,919	56,753
法定福利費 (管)	397,812	332,202	65,610
福利厚生費 (管)	257,630	261,540	△3,910

正味財産増減計算書

令和 2年 3月31日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費 (管)	52,900	447,418	△394,518
旅費交通費 (管)	947,850	789,450	158,400
通信運搬費 (管)	218,325	178,250	40,075
減価償却費 (管)	85,898	46,822	39,076
備品購入費 (管)	66,880		66,880
消耗品費 (管)	73,218	58,775	14,443
修繕費 (管)		10,552	△10,552
印刷費 (管)	155,406	124,243	31,163
新聞図書費 (管)	52,658	28,935	23,723
広告費 (管)	104,161	99,260	4,901
車輦費 (管)	131,979	176,176	△44,197
光熱水料費 (管)	88,541	77,206	11,335
賃借料 (管)	912,703	894,397	18,306
事務所賃借料	517,344	512,400	4,944
コピー機賃借料	216,360	203,040	13,320
パソコン賃借料	36,515	36,162	353
電話機賃借料	28,296	28,296	
HPソフト賃借料	53,637	58,169	△4,532
ウイルスチェック賃借料	53,891	44,951	8,940
他賃借料	6,660	11,379	△4,719
保険料 (管)	33,470	15,000	18,470
交際費 (管)	156,500	157,714	△1,214
謝金 (管)	20,000	10,000	10,000
租税公課 (管)	30,000	20,000	10,000
手数料(管)	21,431	16,532	4,899
支払負担金 (管)	1,498,944	1,505,487	△6,543
支払寄付金 (管)	10,000		10,000
会場費 (管)	68,429	80,964	△12,535
諸費 (管)	1,133,558	1,140,185	△6,627
支払助成金 (管)	228,000	264,000	△36,000
経常費用計	22,221,432	19,983,731	2,237,701
評価損益等調整前当期経常増減額	2,661,433	3,853,228	△1,191,795
当期経常増減額	2,661,433	3,853,228	△1,191,795
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	2,661,433	3,853,228	△1,191,795
当期一般正味財産増減額	2,661,433	3,853,228	△1,191,795
一般正味財産期首残高	16,703,448	12,850,220	3,853,228
一般正味財産期末残高	19,364,881	16,703,448	2,661,433
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	19,364,881	16,703,448	2,661,433