

# 貸借対照表

令和 5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	32,712,682	29,409,838	3,302,844
現金	394,633	460,942	△66,309
手元現金	115,030	112,340	2,690
マニフェスト	279,603	348,602	△68,999
普通預金	32,318,049	24,948,896	7,369,153
福井銀行 花月支店	31,818,049	24,948,896	6,869,153
越前信用金庫 福井支店	500,000		500,000
定期預金		4,000,000	△4,000,000
未収会費	20,000	30,000	△10,000
商品	357,800	407,800	△50,000
売掛金	12,000	13,000	△1,000
流動資産合計	33,102,482	29,860,638	3,241,844
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
保証金	550,000	550,000	
その他固定資産合計	550,000	550,000	
固定資産合計	550,000	550,000	
資産の部合計	33,652,482	30,410,638	3,241,844
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	285,000	405,000	△120,000
前受会費	177,000	177,000	
流動負債合計	462,000	582,000	△120,000
2 固定負債			
負債の部合計	462,000	582,000	△120,000
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) その他一般正味財産	33,190,482	29,828,638	3,361,844
一般正味財産合計	33,190,482	29,828,638	3,361,844
正味財産の部合計	33,190,482	29,828,638	3,361,844
負債及び正味財産合計	33,652,482	30,410,638	3,241,844

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	62,000		62,000
受取入会金	62,000		62,000
受取会費	16,740,000	16,884,000	△144,000
正会員受取会費	15,876,000	16,020,000	△144,000
賛助会員受取会費	864,000	864,000	
事業収益	8,930,396	6,034,648	2,895,748
事業収益	3,809,068		3,809,068
許可講習会等実施協力費	929,368	1,319,648	△390,280
産業廃棄物管理票助成金	1,064,460	1,049,300	15,160
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	64,000		64,000
マニフェスト売上	3,063,500	3,065,700	△2,200
雑収益	379,851	445,406	△65,555
受取利息	173	239	△66
雑収入	379,678	445,167	△65,489
経常収益計	26,112,247	23,364,054	2,748,193
(2) 経常費用			
事業費	15,312,345	10,907,977	4,404,368
給料手当 (事)	3,756,065	3,269,904	486,161
アルバイト賃金 (事)	767,931	616,634	151,297
法定福利費 (事)	480,426	463,487	16,939
福利厚生費 (事)	134,580	104,824	29,756
会議費 (事)	16,331	3,523	12,808
旅費交通費 (事)	84,437	55,120	29,317
通信運搬費 (事)	156,841	204,236	△47,395
消耗品費 (事)	46,240	73,279	△27,039
印刷費 (事)	293,284	183,492	109,792
新聞図書費 (事)	61,659	107,875	△46,216
広告費 (事)	18,333		18,333
車輛費 (事)	343,803	356,919	△13,116
光熱水料費 (事)	182,670	187,531	△4,861
賃借料 (事)	1,907,721	1,912,578	△4,857
事務所賃借料	1,044,576	1,044,576	
コピー機賃借料	397,440	397,440	
パソコン賃借料	124,848	108,565	16,283
電話機賃借料	77,090	56,592	20,498
HPソフト賃借料	116,160	127,864	△11,704
ウイルスチェック賃借料	70,404	70,404	
他賃借料	77,203	107,137	△29,934
謝金 (事)		50,000	△50,000
会場費 (事)	13,400		13,400
マニフェスト仕入 (事)	3,063,500	3,065,700	△2,200
諸費 (事)	195,060	252,875	△57,815
その他事業費	3,790,064		3,790,064
管理費	7,438,058	6,775,537	662,521
給料手当 (管)	1,878,016	1,634,965	243,051
アルバイト賃金 (管)	468,969	275,319	193,650
法定福利費 (管)	315,332	218,397	96,935
福利厚生費 (管)	163,210	215,260	△52,050
会議費 (管)	116,242	93,018	23,224
旅費交通費 (管)	296,361	134,340	162,021

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費 (管)	262,431	247,731	14,700
消耗品費 (管)	94,370	110,011	△15,641
印刷費 (管)	168,880	333,016	△164,136
新聞図書費 (管)	20,294	26,975	△6,681
広告費 (管)	177,498	109,170	68,328
車輛費 (管)	169,028	241,115	△72,087
光熱水料費 (管)	117,549	94,303	23,246
賃借料 (管)	968,572	956,292	12,280
事務所賃借料	522,288	522,288	
コピー機賃借料	198,720	198,720	
パソコン賃借料	62,424	54,287	8,137
電話機賃借料	38,326	28,296	10,030
HPソフト賃借料	58,080	63,932	△5,852
ウイルスチェック賃借料	51,286	35,196	16,090
他賃借料	37,448	53,573	△16,125
保険料 (管)	39,730	7,800	31,930
交際費 (管)	163,160	237,152	△73,992
租税公課 (管)	12,400	1,200	11,200
手数料(管)	15,189	15,534	△345
支払負担金 (管)	1,310,050	1,273,917	36,133
会場費 (管)	54,500	35,940	18,560
諸費 (管)	398,277	286,082	112,195
支払助成金 (管)	228,000	228,000	
経常費用計	22,750,403	17,683,514	5,066,889
評価損益等調整前当期経常増減額	3,361,844	5,680,540	△2,318,696
当期経常増減額	3,361,844	5,680,540	△2,318,696
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	3,361,844	5,680,540	△2,318,696
当期一般正味財産増減額	3,361,844	5,680,540	△2,318,696
一般正味財産期首残高	29,828,638	24,148,098	5,680,540
一般正味財産期末残高	33,190,482	29,828,638	3,361,844
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	33,190,482	29,828,638	3,361,844

# 財 産 目 録

令和 5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	32,712,682
	現金	394,633
	手元現金	115,030
	マニフェスト	279,603
	普通預金	32,318,049
	福井銀行 花月支店	31,818,049
	越前信用金庫 福井支店	500,000
	未収会費	20,000
	商品	357,800
	売掛金	12,000
流動資産合計		33,102,482
(固定資産)		
基本財産		
特定資産		
その他固定資産		
	保証金	550,000
固定資産合計		550,000
資産合計		33,652,482
(流動負債)		
	買掛金	285,000
	前受会費	177,000
流動負債合計		462,000
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		462,000
正味財産		33,190,482

## 財務関係諸表などに関する説明書

### 1. 財産目録・貸借対照表に記載のある数字について

- (1) 資産の部に掲げる商品はマニフェストです。
- (2) 資産の部に掲げる売掛金は、マニフェストの代金未入金分です。
- (3) 資産の部に掲げるマニフェストは、日々のマニフェスト現金売りの期末残高現金分です。また、手元現金とはこのマニフェスト代金を除く現金です。
- (4) 越前信用金庫の普通預金は、周年記念への積立金です。
- (5) 負債の部の買掛金は、マニフェストの仕入れ代金未払い分です。
- (6) 固定資産の保証金は事務所の賃貸保証金です。

### 2. 正味財産計算書に記載のある数字について

- 「経常収益」事業収益に掲げる事業収益費は、令和4年度におきた大規模災害（南越前町・勝山市）の事務手数料として協会に入ったものです。
- 「経常費用」事業費 その他事業費は、周年記念費として定期預金にしていたものを取り崩し、30周年記念事業に使った費用です。

### 3. 消費税当の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっています。