

貸借対照表（総括表）

令和 4年 3月31日現在

一般社団法人熊本県産業資源循環協会

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	96,655,643	81,210,220	15,445,423
現金	282,038	381,196	△ 99,158
普通預金	86,349,621	70,824,057	15,525,564
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
郵便貯金	23,984	4,967	19,017
売掛金	1,209,420	1,433,610	△ 224,190
未収金	494,000	500,000	△ 6,000
実施事業等会計A/C	17,009,958	15,541,413	1,468,545
その他会計A/C	△ 21,266,848	△ 17,633,303	△ 3,633,545
貯蔵品	4,819,051	4,842,484	△ 23,433
法人会計A/C	4,256,890	2,091,890	2,165,000
未収消費税等	128,600	0	128,600
流動資産合計	103,306,714	87,986,314	15,320,400
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
その他積立	2,100,540	1,800,504	300,036
事務所修繕積立	7,007,506	6,507,389	500,117
特定預金（普通）	4,947,605	6,526,879	△ 1,579,274
特定預金（定期）	295,000,000	295,000,000	0
特定資産合計	309,055,651	309,834,772	△ 779,121
(3) その他固定資産			
建物	1,844,400	2,904,930	△ 1,060,530
建物付属設備	1,368,147	1,486,731	△ 118,584
器具備品	231,527	230,701	826
土地	51,780,000	51,780,000	0
電話加入権	832,832	832,832	0
無形固定資産	0	160,578	△ 160,578
預託金	11,550	11,550	0
出資金	1,060,000	1,060,000	0
その他固定資産合計	57,128,456	58,467,322	△ 1,338,866
固定資産合計	366,184,107	368,302,094	△ 2,117,987
資産合計	469,490,821	456,288,408	13,202,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,727,500	3,817,300	△ 89,800
預り金	137,126	298,916	△ 161,790
未払消費税等	0	387,700	△ 387,700
流動負債合計	3,864,626	4,503,916	△ 639,290
負債合計	3,864,626	4,503,916	△ 639,290
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	331,067,261	331,067,261	0
2. 一般正味財産	134,558,934	120,717,231	13,841,703
正味財産合計	465,626,195	451,784,492	13,841,703
負債及び正味財産合計	469,490,821	456,288,408	13,202,413

正味財産増減計算書（総括表）

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

一般社団法人熊本県産業資源循環協会

(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			
受取入会金	240,000	410,000	△ 170,000
正会員入会金	220,000	390,000	△ 170,000
賛助会員入会金	20,000	20,000	0
受取会費	50,981,000	49,136,000	1,845,000
正会員会費	50,356,000	48,696,000	1,660,000
賛助会員会費	625,000	440,000	185,000
事業収益	27,878,621	26,679,283	1,199,338
産廃マニフェスト頒布事業	16,088,100	16,050,480	37,620
建設マニフェスト頒布	9,490,000	9,597,500	△ 107,500
積替マニフェスト頒布	199,140	46,950	152,190
販売手数料（法ステッカー）	6,000	5,000	1,000
教育研修・人材育成事業収益	1,253,109	0	1,253,109
協力支援事業収益	465,744	567,125	△ 101,381
組織活性化事業収益	376,528	412,228	△ 35,700
受取補助金等	2,981,973	3,659,029	△ 677,056
公益事業助成金	600,000	600,000	0
公益事業助成金（認定講習会）	2,381,973	3,059,029	△ 677,056
受取寄付金	0	300,000	△ 300,000
受取寄付金	0	300,000	△ 300,000
雑収益	1,332,627	1,106,569	226,058
事務委託収益	612,000	712,000	△ 100,000
家賃収益	264,000	264,000	0
受取利息収益	286,007	90,349	195,658
雑収益	170,620	40,220	130,400
経常収益計	83,414,221	81,290,881	2,123,340
(2) 経常費用			
事業費	67,104,625	66,815,660	288,965
役員報酬	577,200	577,200	0
給料手当	19,252,459	18,801,529	450,930
法定福利費	3,090,440	3,171,984	△ 81,544
退職給付費用	1,154,400	1,154,400	0
福利厚生費	424,342	304,574	119,768
賃借料	459,684	459,685	△ 1
消耗品費	285,934	389,208	△ 103,274
水道光熱費	766,513	720,565	45,948
旅費交通費	6,459,961	8,056,616	△ 1,596,655
損害保険料	165,261	204,261	△ 39,000
租税公課	1,265,419	1,609,756	△ 344,337
広報費	382,800	403,700	△ 20,900
通信運搬費	987,893	1,155,546	△ 167,653
新聞図書費	179,695	82,010	97,685
印刷製本費	16,096,833	15,026,072	1,070,761
会場費	2,749,808	2,586,685	163,123
廃棄物処理費	375,303	748,098	△ 372,795
車輛関係費	381,337	549,038	△ 167,701
委託費	2,772,000	2,772,000	0
慶弔費	195,180	448,239	△ 253,059
懇親会費	1,405,800	91,960	1,313,840