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	0, 004, 020	7, 000, 010	<u> </u>
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	331, 067, 261	331, 067, 261	0
11. 12. 一般正味財産 2. 一般正味財産	134, 558, 934	120, 717, 231	0 13, 841, 703
	465, 626, 195		
正味財産合計		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
サイス	20, 000	20, 000	
	50, 981, 000	49, 136, 000	1, 845, 000
	50, 356, 000	48, 696, 000	1, 660, 000
	625, 000	440, 000	185, 000
	I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
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
	83, 414, 221	81, 290, 881	2, 123, 340
(2) 経常費用	00, 414, 221	01, 230, 001	2, 120, 040
事業費	67, 104, 625	66, 815, 660	288, 965
	577, 200	577, 200	200, 900
		· ·	450, 930
人	19, 252, 459	18, 801, 529	· ·
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	110 700
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
	375, 303	748, 098	△ 372, 795
車輛関係費	381, 337	549, 038	△ 167, 701
	2, 772, 000	2, 772, 000	
	195, 180	448, 239	△ 253, 059
	1, 405, 800	91, 960	
懇親会費	1, 400, 800	91,900	1, 313, 840

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
支払負担金	3, 106, 575	3, 002, 000	104, 575
支払寄付金	60, 000	50, 000	10, 000
減価償却費	1, 495, 616	1, 839, 841	△ 344, 225
雑費	2, 508, 540	2, 436, 377	72, 163
リース料	505, 632	174, 316	331, 316
管理費	2, 467, 893	2, 184, 582	283, 311
役員報酬	22, 800	22, 800	0
給料手当	740, 738	742, 673	△ 1,935
法定福利費	122, 071	125, 293	△ 3, 222
退職給付費用	45, 600	45, 600	0
福利厚生費	14, 472	12, 026	2, 446
賃借料	18, 156	18, 155	1
消耗品費	9, 505	15, 323	△ 5,818
水道光熱費	29, 274	28, 456	818
損害保険料	6, 043	6, 556	△ 513
租税公課	28, 698	27, 625	1, 073
通信運搬費	38, 960	44, 112	△ 5, 152
新聞図書費	7, 095	3, 234	3, 861
経営管理費	1, 146, 460	977, 440	169, 020
車輛関係費	4, 456	5, 793	△ 1, 337
雑費	213, 597	102, 840	110, 757
リース料	19, 968	6, 656	13, 312
経常費用計	69, 572, 518	69, 000, 242	572, 276
評価損益等調整前当期経常増減額	13, 841, 703	12, 290, 639	1, 551, 064
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13, 841, 703	12, 290, 639	1, 551, 064
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	Δ 2
当期経常外増減額	0	Δ 2	2
当期一般正味財産増減額	13, 841, 703	12, 290, 637	1, 551, 066
一般正味財産期首残高	120, 717, 231	108, 426, 594	12, 290, 637
一般正味財産期末残高	134, 558, 934	120, 717, 231	13, 841, 703
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	331, 067, 261	331, 067, 261	0
指定正味財産期末残高	331, 067, 261	331, 067, 261	0
Ⅲ 正味財産期末残高	465, 626, 195	451, 784, 492	13, 841, 703

正味財産増減計算書内訳表 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)
		実施事〕	実施事業等会計		- 1		その他会計			法人会計	
本	社会貢献事業	災害廃棄物支援事業	熊本環境保全推進支 援金事業	配布仮仕訳	組織活性化会員支援 事業	関係機関との連携事 業	マニフェスト・ステッカー頒布事業	用	配賦仮仕訳	法人会計	丰
I 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部											
(1) 整黑收益 受取入会金	0					0	0	240,000	0	0	240,000
正会員入会金 禁品へ言っ合会	0 0					0	0 0	220,000	0	0 0	220,000
買即丟員人丟並受取会費	0 0					0 0	00	43, 843, 660	0	7, 137, 340	50, 981, 000
正会員会費等日本員会	0 0	0 0	0 0	0	00	0 0	00	43, 306, 160	0 0	7, 049, 840	50, 356, 000
点型分层 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	0					0	27, 878, 621	0	0	0	27, 878, 621
産廃マニフェスト頒布事業神部シニーフェスト頒布事業	0 0					0 0	16, 088, 100	0 0	0 0	0 0	16, 088, 100
	0					0	199, 140	00	0	0	199, 140
販売手数料(法ステッカー) 教育研修・人村育品事業の共	0 0					0 0	6,000	0 0	0 0	0 0	6,000
数目をできている。大いでは、大いでは、大いでは、大いでは、大いでは、大いでは、大いでは、大いでは、	0					0	465, 744	00	0	0	465, 744
組織活性化事業収益 母別補門会第	0 0				JU 009	0 0	376, 528	0 0	0 0	0 0	376, 528
文权福炒出事公益事業助成金	0				600,	0	0, 301, 379	0	0	0	600, 000
公益事業助成金(認定講習会)	0 0		10 020			0	2, 381, 973	0	0	0	2, 381, 973
推 收 曲 事務委託 収 益	0		213,		0	0	612,000	49,771	0 0	0	612, 000
家賃収益母野到自信本	0 0		0 070 011			0 0	264,000	0	0 0	0	264, 000
N 契利 同 收 卸 業 収 財 業 収 財	0		213,		00	0	132, 620	38,000	0 0	0	170, 620
経常収益計(2) 经书票用	0	40	273, 811		000 '009	0	31, 269, 547	44, 133, 431	0	7, 137, 392	83, 414, 221
(2) 陸市東州 事業費 (4) 日本書記	1, 497, 943	Ť.	1, 853, 085		22, 592, 885	4, 251, 015	34, 524, 925	736, 923	0	0	67, 104, 625
仅 貝報酬 給料手当	214, 420		0	_	2	26, 400	=	499, 963	0	0	19, 252, 459
法定福利費	35, 333		0			141, 346	_	0	0	0	3, 090, 440
退職給付費用福利同年費	13, 200		0 0	_		52, 800		0 0	0 0	0 0	1, 154, 400
(1) は	5, 256			. 0		21, 024		0	0	0	459, 684
消耗品費 水溢米熱毒	2, 749		90, 080	_		11,006		0 0	0 0	0 0	285, 934
水垣九派員 旅費交通費	25, 000		1,054,		4	218, 044		6,000	0	0	6, 459, 961
損害保険料 租粉小課	1,749	3, 180	12, 264			6,997	96, 858	0 0	0 0	0 0	165, 261
在が立ば	0		,			0,22,00		0	0	0	382, 800
通信運搬費 新聞図書費	11, 273	20, 501	1, 440	0	285, 058	45, 111 8, 213	624, 510	0 0	0 0	0 0	987, 893
- 111111111111111111111111111111111111	o G				2	0	13, 925, 433	00	0 0	0 0	16, 096, 833
宏場質 廢棄物処理費	31, 900	0	375. 30		7	000,000	441, 167	0 0	0	0 0	2, 749, 808
車輛関係費	1,287	34, 34	231,		32,	5, 161	76, 419	0	0	0	381, 337
麥託費 廢品費	0 0	0 0	0 0	_	2, 772, 000	32, 340	0 0	0 0	0 0	0 0	2, 772, 000
懇親会費	0			. 3	1, 405,		0	0	0	0	1, 405, 800
支払負担金支払寄付金	0 0	40.00	0 0	_	,989	2, 412, 500	7, 200	0 0	0 0	0 0	3, 106, 575
減価償却費	1,091,559					i	173, 097	230, 960	0	0	1, 495, 616
雑費コース数	28, 835	62, 794	5, 948		728, 314	115, 369	1, 567, 280	0 0	0 0	0 0	2, 508, 540
管理費	0		0	_				0	0	2, 467, 893	2, 467, 893
役員報酬給料手当	0 0		0 0	_		0	0	0	0	740, 738	740, 738
法定福利費	0		0	_		0	0	0	0	122, 071	122,071
退職給付費用	0		0)		0	0	0	0	45, 600	45, 600

正味財産増減計算書内訳表 令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

		実施事	実施事業等会計				その他会計			法人会計	
本	社会貢献事業	災害廃棄物支援事業	熊本環境保全推進支 援金事業	配布仮仕訳	組織活性化会員支援	関係機関との連携事業	マニフェスト・ステッカー頒布事業	并	配賦仮仕訳	法人会計	恒
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 472	14, 472
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 156	18, 156
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 505	9, 50
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29, 274	29, 274
損害保険料	0	0	0	0		0	0	0	0	6,043	6,043
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28, 698	28, 69
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38, 960	38, 96
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 095	7, 095
経営管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 146, 460	1, 146, 460
車輛関係費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 456	4, 456
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213, 597	213, 597
リース本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19, 968	19, 968
経常費用計	1, 497, 943	1, 647, 849	1, 853, 085	0	22, 592, 885	4, 251, 015	34, 524, 925	736, 923	0	2, 467, 893	69, 572, 518
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1, 497, 943	△ 1,647,809	△ 1, 579, 274	0	△ 21, 992, 885	△ 4, 251, 015	△ 3, 255, 378	43, 396, 508	0	4, 669, 499	13, 841, 703
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)
当期経常増減額	△ 1, 497, 943	△ 1,647,809	△ 1, 579, 274	0	△ 21, 992, 885	△ 4, 251, 015	△ 3, 255, 378	43, 396, 508	0	4, 669, 499	13, 841, 703
2.経常外増減の部(1) 終約4 にお											
(7) 性氏小女儿然少女儿女儿女儿女儿女儿女儿			0		0	0	0	0	0	С	
(2) 経営外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外增減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財產增減額	△ 1,497,943	△ 1,647,809	△ 1,579,274	0	△ 21, 992, 885	△ 4, 251, 015	△ 3, 255, 378	43, 396, 508	0	4, 669, 499	13, 841, 70
当期一般正味財産増減額	△ 1, 497, 943	△ 1,647,809	△ 1,579,274	0	△ 21, 992, 885	△ 4, 251, 015	△ 3, 255, 378	43, 396, 508	0	4, 669, 499	13, 841, 703
一般正味財産期首残高	△ 12, 707, 912	△ 15,905,719	△ 35, 439, 286	2, 455, 093	△ 260, 919, 835	△ 73, 804, 724	△ 115, 244, 810	621, 695, 647	△ 54, 162, 659	64, 751, 436	120, 717, 231
一般正味財産期末残高	△ 14, 205, 855	△ 17, 553, 528	△ 37, 018, 560	2, 455, 093	△ 282, 912, 720	△ 78, 055, 739	△ 118, 500, 188	665, 092, 155	△ 54, 162, 659	69, 420, 935	134, 558, 934
指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産增減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)
指定正味財産期首残高	0	0	331, 067, 261	0	0	0	0	0	0	0	331, 067, 261
指定正味財産期末残高	0	0	331, 067, 261	0	0	0	0	0	0	0	331, 067, 261
工程野路指来稱道	A 14 205 055	00 2 CES COS	100 010	000 111	000 070 000	001 110 01 .	00 7 00 2 07 7 .	22 F 000 200	010 00 7 7 1 1	100 001 00	101 000 101

財産目録

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

貸借対	 対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
 (流動資産)		3777 133 13	2002	
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	現金	 手元保管	運転資金として	282, 038
	預金	普通預金		,
		No. 1634555	 災害支援事業運用資金として	5, 855, 134
		No. 1376749	マニフェスト頒布事業運用資金として	49, 104, 351
		No. 1376752	共通事業運用資金として	22, 764, 251
		No. 1376736	法人会計運用資金として	1, 487, 087
		能本銀行		1, 107, 007
		No. 2215992	 協会会費受入口座として	59, 437
		熊本信用金庫		00, 107
		No. 1137408	 出資金配当受入口座として	10, 983
		熊本第一信用金庫		10,000
		No. 0828236	 定期預金利息受入口座として	12, 476
		定期預金	た別項並引起文八百座として	12, 170
		熊本第一信用金庫		
		No. 0340335	 共通事業運用資金として	10, 000, 000
		郵便貯金	八起す不足川貝並として	10, 000, 000
		01790-0-96796	 協会会費受入口座として	23, 984
		普通預金		20, 001
				1, 115, 740
		城北支部 城北支部		763, 675
		熊本市支部		1, 487, 192
		宇城支部		1, 209, 543
		南部支部		1, 414, 274
		天草支部		1, 065, 478
	 売掛金	八平文即	 マニフェスト、建設マニフェスト売上	1, 209, 420
	未収金		未収会費、手数料収入	494, 000
	貯蔵品		マニフェスト頒布事業用在庫	4, 819, 051
	未収消費税等		1-71/11週刊事業用仕件	128, 600
 流動資産合計	水水// 貝/// 寸			103, 306, 714
				100, 000, 714
特定資産				
17.亿负注	その他積立			
	肥後銀行	 定期預金		
		No. 3556064	 運転資金として	2, 100, 540
	 事務所修繕積立	10.000004		2, 100, 040
	一 肥後銀行	 定期預金		
		No. 3536886	 運転資金として	7, 007, 506
	 特定預金(普通)	110. 000000	E	7, 557, 550
	肥後銀行	No. 1383762	 支援金事業執行用口座として	4, 204, 565
	能本銀行	No. 3075980	火波並ず未採门用口圧として	743, 040
	特定預金(定期)	110.007000		770,040
	[17] 化汉里(化郑)			

財産目録

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

貸借対	 照表科目	場所・物量等	使用目的等	金	———— 額
X1073	肥後銀行	No. 3531245	支援金事業元金として		000, 000
		No. 3020853	大阪立事未允並として		000,000
スの仏田中次立	熊本銀行	NO. 3020003	"	240,	000, 000
その他固定資産		1 49 4 11			044 400
	建物	本部所在地	共用財産として使用している		844, 400
	建物付属設備	//	"	1,	368, 147
	器具備品	<i>''</i>	<i>II</i>		231, 527
	土地		<i>II</i>	51,	780, 000
	電話加入権	"	"		832, 832
	預託金	"	共用財産として保有している		11, 550
	出資金	熊本いいくに県民発 電所㈱他2件	ll ll	1,	060, 000
固定資産合計				366,	184, 107
資産合計				469,	490, 821
(流動負債)					
	未払金	取引業者	マニフェスト印刷代他	3,	727, 500
	預り金				
			報酬源泉税		88, 090
	社会保険料		健康保険、厚生年金保険料		49, 036
流動負債合計	1		•	3,	864, 626
負債合計				3,	864, 626
正味財産				465,	626, 195

【第33期(令和3年4月1日~令和4年3月31日)】

財務諸表に対する注記

- 1 重要な会計方針
 - (1) 平成24年度から、『公益法人会計基準』(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会)を採 用している。
 - (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入減価法(実地棚卸)。
 - (3)固定資産の減価償却の方法

建物、無形固定資産・・・定額法で行っている。 その他固定資産・・・定率法で行っている。 リース資産・・・リース定額法で行っている。

(4)消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
その他積立預金	1,800,504	300,036		2,100,540
事務所修繕積立預金	6,507,389	500,117		7,007,506
特定預金(普通)	6,526,879		1,579,274	4,947,605
特定預金(定期)	295,000,000	0	0	295,000,000
合 計	309,834,772	800,153	1,579,274	309,055,651

3 基本財産及び特定資産の増減等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
その他積立預金	2,100,540	(0)	(2,100,540)	(0)
事務所修繕積立預金	7,007,506	(0)	(7,007,506)	(0)
特定預金(普通)	4,947,605	(4,947,605)	(0)	(0)
特定預金(定期)	295,000,000	(295,000,000)	(0)	(0)
特定預金(国債)	0	(0)	(0)	(0)
特定預金(有価証券)	0	(0)	(0)	(0)
合 計	309,055,651	(299,947,605)	(9,108,046)	(0)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである

(直接法により減価償却を行っている場合)。

		科	目			取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建					物	23,055,000	21,210,600	1,844,400
建	物	付	属	設	備	8,224,800	6,856,653	1,368,147
器		具	備	ì	品	2,285,958	2,054,431	231,527
無	形	固	定	資	産	1,703,880	1,703,880	0
IJ	_	ス		資	産	2,340,000	2,340,000	0
	-	合	1	ŀ		37,609,638	34,165,564	3,444,074