

貸借対照表（総括表）

平成31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	63,856,441	57,434,177	6,422,264
現 金	635,430	501,072	134,358
普 通	34,389,079	32,442,071	1,947,008
定 預	10,000,000	10,000,000	0
郵 便	18,831,932	14,491,034	4,340,898
掛 収	1,715,450	1,324,850	390,600
未 実 施 事 業 等 会 計 A / C	676,000	28,007,746	△ 27,331,746
そ の 他 会 計 A / C	11,812,070	10,234,168	1,577,902
貯 法 人 会 蔵 計 A / C	△ 11,903,960	△ 10,305,638	△ 1,598,322
仮 払	672,947	894,347	△ 221,400
品 金	91,890	71,470	20,420
金	557,241	18,482,933	△ 17,925,692
流動資産合計	67,478,079	106,144,053	△ 38,665,974
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
そ の 他 積 立	1,200,270	900,192	300,078
事 務 所 修 繕 積 立	5,506,400	5,005,970	500,430
特 定 預 金 (普 通)	7,260,759	10,726,454	△ 3,465,695
特 定 預 金 (定 期)	300,000,000	300,000,000	0
特定資産合計	313,967,429	316,632,616	△ 2,665,187
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	5,025,990	6,086,520	△ 1,060,530
リ ー ス 資 産	1,796,924	596,747	1,200,177
器 具 備	741,000	1,209,000	△ 468,000
土 地	211,768	69,559	142,209
電 話 加 入 資 産	51,780,000	51,780,000	0
無 形 固 定 入 資	832,832	832,832	0
預 出 託 資 産	554,130	794,106	△ 239,976
金	11,550	11,550	0
金	1,060,000	1,060,000	0
その他固定資産合計	62,014,194	62,440,314	△ 426,120
固定資産合計	375,981,623	379,072,930	△ 3,091,307
資産合計	443,459,702	485,216,983	△ 41,757,281
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金 用 金 等	1,522,000	47,490,082	△ 45,968,082
長 期 未 払 費	456,000	744,000	△ 288,000
預 り	334,424	573,923	△ 239,499
未 払 消 費 税	279,300	744,800	△ 465,500
流動負債合計	2,591,724	49,552,805	△ 46,961,081
負債合計	2,591,724	49,552,805	△ 46,961,081
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	330,978,291	330,752,476	225,815
2. 一般正味財産	109,889,687	104,911,702	4,977,985
正味財産合計	440,867,978	435,664,178	5,203,800
負債及び正味財産合計	443,459,702	485,216,983	△ 41,757,281

[△はマイナスを表す]

※今期決算より、会計ソフトの関係上計上しておりました「他会計へ振替」、「他事業へ振替」、「他会計から振替」、「他事業から振替」の科目を流動資産および流動負債から外しております。

正味財産増減計算書（総括表）

平成30年 4月 1日から平成31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
退職給付費用	45,600	45,600	0
福利厚生費	31,139	31,981	△ 842
賃借料	22,491	22,500	△ 9
消耗品費	3,161	11,528	△ 8,367
水道光熱費	30,697	30,642	55
損害保険料	6,001	7,705	△ 1,704
租税公課	27,637	28,145	△ 508
通信運搬費	42,088	38,678	3,410
新営書理費	3,111	3,187	△ 76
車輦費	1,080,412	948,672	131,740
雑費	23,061	10,932	12,129
雑費	115,858	115,151	707
経常費用計	100,882,708	352,561,748	△ 251,679,040
評価損益等調整前当期経常増減額	4,977,985	2,846,479	2,131,506
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,977,985	2,846,479	2,131,506
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,977,985	2,846,479	2,131,506
一般正味財産期首残高	104,911,702	102,065,223	2,846,479
一般正味財産期末残高	109,889,687	104,911,702	4,977,985
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	225,815	119,939	105,876
熊本環境保全推進支援事業積立預金受取利息	225,815	119,939	105,876
当期指定正味財産増減額	225,815	119,939	105,876
指定正味財産期首残高	330,752,476	330,632,537	119,939
指定正味財産期末残高	330,978,291	330,752,476	225,815
III 正味財産期末残高	440,867,978	435,664,178	5,203,800

[△はマイナスを表す]

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般社団法人熊本県産産資源循環協会

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	合 計
	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	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	共通	法人会計	
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取入金 金	0	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
正会員入会金	0	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	41,326,440	6,727,560	48,054,000
正助会員会費	0	0	0	0	0	0	41,068,440	6,685,560	47,754,000
事業収入 益	0	0	0	0	0	0	258,000	42,000	300,000
産廃マニフェスト頒布事業	0	23,384,864	0	0	0	27,794,017	0	0	51,178,881
建設積替マニフェスト頒布	0	0	0	0	0	15,725,150	0	0	15,725,150
販売手数料(法務) 益	0	0	0	0	0	10,047,500	0	0	10,047,500
教育研修・人材育成事業	0	0	0	0	0	250,050	0	0	250,050
組織活性化事業 益	0	0	0	0	0	16,000	0	0	16,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	397,911	0	0	397,911
公益事業助成金(認定講習会)	0	0	0	0	0	761,075	0	0	24,145,939
公益事業助成金(電子マニフェスト)	0	23,384,864	0	0	0	596,331	0	0	596,331
雑収入 益	0	0	0	0	0	450,240	0	0	4,914,031
事務委託収入 益	0	0	0	4,463,791	0	1,105,200	0	0	1,105,200
受取賃利息 益	0	0	0	0	0	2,853,391	0	0	3,303,631
雑収入 益	0	64	0	505,200	0	450,240	0	0	505,200
経常収益計	0	23,384,928	0	4,463,791	600,000	859,347	63,971	399	1,523,781
(2) 経常費用									
事業費	1,559,536	25,265,327	1,922,235	25,837,758	8,810,463	34,572,251	600,897	0	98,568,467
役員報酬	6,600	12,000	0	166,800	26,400	365,400	0	0	577,200
法定福利費	213,826	388,780	0	5,404,131	855,325	11,838,589	0	0	18,700,651
退職給付金	35,166	63,944	0	897,578	140,676	1,947,168	0	0	3,084,532
福厚借	13,200	24,000	0	333,600	52,800	730,800	0	0	1,154,400
賞借	9,010	16,389	0	327,847	36,060	499,167	0	0	888,473
消耗品	6,504	11,838	0	164,565	26,043	360,534	0	0	569,484
水道費	913	1,663	29,544	23,165	3,662	169,155	0	0	228,102
旅費	8,881	16,154	0	224,616	35,546	492,090	0	0	777,287
損害税	30,000	884,000	1,427,057	4,689,666	3,241,886	166,144	0	0	10,438,753
租税	1,737	3,158	1,608	43,904	6,948	96,182	0	0	153,537
広通	7,998	14,546	0	202,196	32,001	1,177,153	0	0	1,433,894
新聞印刷	0	300,000	0	537,840	0	0	0	0	837,840
印製	12,178	22,149	0	307,958	48,735	674,667	8,990	0	1,074,677
会費	902	1,631	0	22,796	3,608	49,988	0	0	78,925
会費	0	0	0	1,581,332	0	13,586,040	0	0	15,167,372
会費	29,372	0	0	2,982,657	159,040	47,655	0	0	3,218,724
会費	0	23,385,110	63,500	0	0	0	0	0	23,448,610
会費	6,670	12,136	399,878	168,735	26,702	369,674	0	0	983,795
会費	0	0	0	2,721,600	0	0	0	0	2,721,600
会費	0	0	0	218,918	177,655	0	0	0	396,573

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	実施事業等会計				その他会計			法人会計	合 計
	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	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	共通	法人会計	
親 会 費	0	0	0	3,065,706	167,400	0	0	0	3,233,106
支 払 負 担 費	0	0	0	960,600	3,624,700	0	0	0	4,585,300
支 払 価 償	0	50,878	0	0	20,000	0	0	0	70,878
管 理 費	1,145,265	0	0	0	0	267,800	591,907	0	2,004,972
雑 費	31,314	56,951	648	791,548	125,276	1,734,045	0	0	2,739,782
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	0	2,314,241	2,314,241
給 料 手 利 費	0	0	0	0	0	0	0	22,800	22,800
法 定 福 利 費	0	0	0	0	0	0	0	738,691	738,691
退 職 給 付 費	0	0	0	0	0	0	0	121,494	121,494
福 賃 消 品 熱 険	0	0	0	0	0	0	0	45,600	45,600
水 道 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	0	31,139	31,139
損 害 税 公 費	0	0	0	0	0	0	0	22,491	22,491
租 税 公 費	0	0	0	0	0	0	0	3,161	3,161
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	0	30,697	30,697
新 営 管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	6,001	6,001
車 輛 費	0	0	0	0	0	0	0	27,637	27,637
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	42,088	42,088
經常費用計	1,559,536	25,265,327	1,922,235	25,837,758	8,810,463	34,572,251	600,897	2,314,241	100,882,708
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,559,536	△ 1,880,399	△ 1,922,235	△ 21,373,967	△ 8,210,463	△ 5,468,647	40,979,514	4,413,718	4,977,985
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,559,536	△ 1,880,399	△ 1,922,235	△ 21,373,967	△ 8,210,463	△ 5,468,647	40,979,514	4,413,718	4,977,985
2. 經常外増減の部									
(1) 經常外収益									
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用									
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,559,536	△ 1,880,399	△ 1,922,235	△ 21,373,967	△ 8,210,463	△ 5,468,647	40,979,514	4,413,718	4,977,985
一般正味財産期首残高	△ 8,020,601	△ 9,195,324	△ 29,725,544	△ 187,637,820	△ 53,976,319	△ 103,737,519	496,711,936	52,205,919	104,911,702
一般正味財産期末残高	△ 9,580,137	△ 11,075,723	△ 31,647,779	△ 209,011,787	△ 62,186,782	△ 109,206,166	537,691,450	56,619,637	109,889,687
II 指定正味財産増減の部									
特 定 資 産 運 用 益	0	0	225,815	0	0	0	0	0	225,815
熊本環境保全推進支援事業積立預金受取利息	0	0	225,815	0	0	0	0	0	225,815
当期指定正味財産増減額	0	0	225,815	0	0	0	0	0	225,815
指定正味財産期首残高	0	0	330,752,476	0	0	0	0	0	330,752,476
指定正味財産期末残高	0	0	330,978,291	0	0	0	0	0	330,978,291
III 正味財産期末残高	△ 9,580,137	△ 11,075,723	299,330,512	△ 209,011,787	△ 62,186,782	△ 109,206,166	537,691,450	56,619,637	440,867,978

[△はマイナスを表す]