

## 正味財産増減計算書 (1/2)

平成28年4月1日から平成29年3月31日(決算)まで

法人名：一般社団法人岐阜県産業環境保全協会  
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>経常増減の部</b>			
<b>経常収益</b>			
受取入金	0	10,000	△ 10,000
入金収入	0	10,000	△ 10,000
受取会費	37,430,000	38,500,000	△ 1,070,000
正会員会費収入	35,570,000	36,640,000	△ 1,070,000
賛助会員会費収入	1,860,000	1,860,000	0
<b>事業収益</b>	13,140,645	12,939,414	201,231
教育研修事業収入	41,000	22,500	18,500
広告料収入	468,000	488,000	△ 20,000
産業廃棄物管理票頒布事業収入	6,689,980	6,464,170	225,810
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	2,209,430	2,147,640	61,790
許可講習会等実施協力事業収入	1,512,630	1,520,400	△ 7,770
適正処理推進事業等活動支援金収入	600,000	600,000	0
電子マニフェストシステム運用支援事業収入	787,800	876,960	△ 89,160
棚卸増加額	831,805	819,744	12,061
<b>雑収益</b>	420,078	390,804	29,274
受取利息収入	169,528	152,800	16,728
雑収入	250,550	238,004	12,546
<b>経常収益計</b>	50,990,723	51,840,218	△ 849,495
<b>経常費用</b>			
<b>事業費</b>	41,212,546	61,276,276	△ 20,063,730
役員報酬	3,091,522	3,054,935	36,587
給料手当	9,129,814	10,910,409	△ 1,780,595
退職給付費用	413,000	413,000	0
福利厚生費	1,878,385	2,084,303	△ 205,918
賃借金	421,000	431,000	△ 10,000
報償費	74,000	62,000	12,000
旅費	863,831	499,699	364,132
消耗品費	4,831,666	4,765,608	66,058
管理票等仕入費	6,892,650	6,507,218	385,432
燃料費	11,541	58,574	△ 47,033
食糧費	261,446	282,347	△ 20,901
印刷製本費	2,877,768	3,099,438	△ 221,670
修繕費	81,344	32,076	49,268
通信運搬費	1,014,797	877,657	137,140
広告料	75,600	75,600	0
手数料	48,858	45,108	3,750
保険料	85,660	136,200	△ 50,540
委託料	253,800	17,184,960	△ 16,931,160
使用料及び賃借料	4,737,953	6,455,562	△ 1,717,609
負担金	2,826,900	2,991,500	△ 164,600
交付金	457,167	430,232	26,935
租税公課	64,100	39,500	24,600

## 正味財産増減計算書 (2/2)

平成28年4月1日から平成29年3月31日(決算)まで

法人名：一般社団法人岐阜県産業環境保全協会  
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
棚卸減少額	819,744	839,350	△ 19,606
管理費	9,020,068	9,249,477	△ 229,409
役員報酬	2,061,015	2,036,623	24,392
給料手当	850,746	1,280,873	△ 430,127
退職給付費用	43,000	43,000	
福利厚生費	437,383	491,225	△ 53,842
会議費	2,331,095	2,301,171	29,924
報償費	400,165	405,565	△ 5,400
旅費	407,670	425,950	△ 18,280
消耗品費	128,867	163,555	△ 34,688
食糧費	0	55,949	△ 55,949
修繕費	0	51,278	△ 51,278
通信運搬費	240,314	266,361	△ 26,047
手数料	172,898	184,578	△ 11,680
委託料	70,200	70,200	0
使用料及び賃借料	879,557	867,729	11,828
負担金	3,000	3,000	0
租税公課	395,600	433,500	△ 37,900
渉外費	406,712	82,764	323,948
雑費	10,752	25,456	△ 14,704
貸倒損失	120,000	0	120,000
減価償却費	61,094	60,700	394
経常費用計	50,232,614	70,525,753	△ 20,293,139
評価損益等調整前当期経常増減額	758,109	△ 18,685,535	19,443,644
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	758,109	△ 18,685,535	19,443,644
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
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	758,109	△ 18,685,535	19,443,644
一般正味財産期首残高	214,387,225	233,072,760	△ 18,685,535
一般正味財産期末残高	215,145,334	214,387,225	758,109
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ正味財産期末残高	215,145,334	214,387,225	758,109

正味財産増減計算書内訳表 (1/2)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般社団法人岐阜県産業環境保全協会

(単位:円)

科目	実施事業等会計			共益事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	大科目 中科目	①啓発普及事業	②産業廃棄物管理票(マニフェスト)普及事業	小計	①組織強化事業	②調査及び研修事業	③適正処理支援事業	④協力交流事業			
Ⅰ一般正味財産の増減の部											
1.経常増減の部											
(1)経常収益											
受取入金	0	0	0					0	0	0	0
入会金収入								0	0	0	0
受取会費	0	0	0					24,329,500	24,329,500	13,100,500	0
正会員会費収入								23,120,500	23,120,500	12,449,500	0
賛助会員会費収入								1,209,000	1,209,000	651,000	0
事業収益	1,068,000	9,687,210	10,755,210					2,385,435	2,385,435	0	0
教育研修事業収入								41,000	41,000		0
広告料収入	468,000		468,000								0
産業廃棄物管理票頒布事業収入		6,689,980	6,689,980								0
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入		2,209,430	2,209,430								0
許可講習会等実施協力事業収入								1,512,630	1,512,630		0
適正処理推進事業等活動支援金収入	600,000		600,000								0
電子マニフェストシステム運用支援事業収入		787,800	787,800								0
棚卸増加額								831,805	831,805		0
雑収益	0	0	0					420,078	420,078	0	0
受取利息収入								169,528	169,528		0
雑収入								250,550	250,550		0
経常収益計	1,068,000	9,687,210	10,755,210	0	0	0	0	27,135,013	27,135,013	13,100,500	0
(2)経常費用											
事業費	7,493,713	15,483,533	22,977,246	865,188	5,123,567	533,267	2,132,038	9,581,240	18,235,300	0	0
役員報酬	515,254		515,254					2,576,268	2,576,268		0
給料手当	1,263,048	4,832,148	6,095,196					3,034,618	3,034,618		0
退職給付費用	22,000	259,000	281,000					132,000	132,000		0
福利厚生費	285,416	735,267	1,020,683					857,702	857,702		0
賃金		421,000	421,000								0
報償費	50,000	24,000	74,000		0				0		0
旅費	47,400	27,560	74,960	0	39,820	155,283	593,768		788,871		0
消耗品費	126,068	309,425	435,493	372,723	3,703,629	40,384	3,294	276,143	4,396,173		0
管理票等仕入費		6,892,650	6,892,650								0
燃料費						11,541			11,541		0
食糧費	30,700	11,025	41,725	0	121,026	88,327	10,368		219,721		0
印刷製本費	2,649,024	0	2,649,024	0	228,744		0		228,744		0
修繕費						81,344			81,344		0
通信運搬費	427,148	169,852	597,000	35,298	316,203	1,688	64,608		417,797		0
広告料	75,600		75,600								0
手数料		48,858	48,858								0
保険料						85,660			85,660		0
委託料	253,800		253,800						0		0
使用料及び賃借料	628,255	1,752,748	2,381,003	467,245	4,940	0	1,884,765	2,356,950			0
負担金	1,120,000		1,120,000		246,900		1,460,000	1,706,900			0
交付金				457,167					457,167		0
租税公課						64,100			64,100		0
雑費	0	0	0	0	0	0	0		0		0
棚卸減少額								819,744	819,744		0
管理費										9,020,068	0
役員報酬										2,061,015	0
給料手当										850,746	0
退職給付費用										43,000	0
福利厚生費										437,383	0

正味財産増減計算書内訳表 (2/2)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般社団法人岐阜県産業環境保全協会

(単位:円)

科目 大科目 中科目	実施事業等会計			共益事業会計						法人会計	内部即時消去	合計
	①啓発普及事業	②産業廃棄物管理費(マニフェスト)普及事業	小計	①組織強化事業	②調査及び研修事業	③適正処理支援事業	④協力交流事業	共通	小計			
会議費										2,331,095		2,331,095
報償費										400,165		400,165
旅費										407,670		407,670
消耗品費										128,867		128,867
食糧費										0		0
印刷製本費										0		0
修繕費										0		0
通信運搬費										240,314		240,314
広告料										0		0
手数料										172,898		172,898
委託料										70,200		70,200
使用料及び賃借料										879,557		879,557
備品費										0		0
負担金										3,000		3,000
租税公課										395,600		395,600
渉外費										406,712		406,712
雑費										10,752		10,752
貸倒損失										120,000		120,000
減価償却費										61,094		61,094
<b>経常費用計</b>	7,493,713	15,483,533	22,977,246	865,188	5,123,567	533,267	2,132,038	9,581,240	18,235,300	9,020,068	0	50,232,614
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,425,713	△ 5,796,323	△ 12,222,036	△ 865,188	△ 5,123,567	△ 533,267	△ 2,132,038	17,553,773	8,899,713	4,080,432	0	758,109
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,425,713	△ 5,796,323	△ 12,222,036	△ 865,188	△ 5,123,567	△ 533,267	△ 2,132,038	17,553,773	8,899,713	4,080,432	0	758,109
<b>2. 経常外増減の部</b>												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費											0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,425,713	△ 5,796,323	△ 12,222,036	△ 865,188	△ 5,123,567	△ 533,267	△ 2,132,038	17,553,773	8,899,713	4,080,432	0	758,109
一般正味財産期首残高	△ 28,645,042	△ 23,019,629	△ 51,664,671	△ 3,887,784	△ 23,670,641	△ 7,654,943	△ 8,566,491	291,374,217	247,594,358	18,457,538	0	214,387,225
一般正味財産期末残高 ※	△ 35,070,755	△ 28,815,952	△ 63,886,707	△ 4,752,972	△ 28,794,208	△ 8,188,210	△ 10,698,529	308,927,990	256,494,071	22,537,970	0	215,145,334
<b>Ⅱ 指定正味財産の増減の部</b>												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	△ 35,070,755	△ 28,815,952	△ 63,886,707	△ 4,752,972	△ 28,794,208	△ 8,188,210	△ 10,698,529	308,927,990	256,494,071	22,537,970	0	215,145,334

※ 一般正味財産期末残高215,145,334円のうち、204,000,000円は産業廃棄物対策基金である。

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品……先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両・事務所什器備品……定率法

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) 会計基準について

会計基準については、「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）を適用している。

### 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				
退職給付引当資産	922,000	0	0	922,000
基金積立資産	204,000,000	0	0	204,000,000
合 計	204,922,000	0	0	204,922,000

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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				
退職給付引当資産	922,000	0	0	922,000
基金積立資産	204,000,000	0	204,000,000	0
合 計	204,922,000	0	204,000,000	922,000

4. 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とおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
車 両	1,812,000	1,793,876	18,124
事 務 所 什 器 備 品	3,788,137	3,689,438	98,699
合 計	5,600,137	5,483,314	116,823

## 附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3で記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目 的 使 用	そ の 他	
賞 与 引 当 金	641,902	620,902	641,902	0	620,902
退 職 給 付 引 当 金	922,000	0	0	0	922,000