

正味財産増減計算書 (1/2)

令和 4年 4月 1日から令和 5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
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取入金	0	70,000	△70,000
入金		70,000	△70,000
受取会費	35,677,500	35,887,500	△210,000
正会員会費収入	33,940,000	34,160,000	△220,000
賛助会員会費収入	1,737,500	1,727,500	10,000
事業収益	10,244,292	10,144,420	99,872
広告料収入	380,000	468,000	△88,000
産業廃棄物管理票頒布事業収入	5,263,360	5,010,160	253,200
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	1,797,900	1,635,200	162,700
許可講習会等実施協力事業収入	2,113,320	1,879,944	233,376
適正処理推進事業等活動支援金収入		600,000	△600,000
棚卸増加額	689,712	551,116	138,596
雑収益	407,554	65,267	342,287
受取利息収入	4,817	17,860	△13,043
雑収入	402,737	47,407	355,330
經常収益計	46,329,346	46,167,187	162,159
經常費用			
事業費	36,502,295	35,395,876	1,106,419
役員報酬	720,000	720,000	
給料手当	11,295,296	11,420,666	△125,370
退職給付費用	394,000	413,000	△19,000
福利厚生費	1,918,562	1,904,686	13,876
賃金	355,000	355,000	
旅費	468,091	263,104	204,987
消耗品費	2,281,802	1,195,844	1,085,958
管理票等仕入費	5,343,500	4,937,000	406,500
食糧費	240,399	253,417	△13,018
印刷製本費	3,236,280	3,089,680	146,600
通信運搬費	958,392	947,121	11,271
広告料	66,000	55,000	11,000
手数料	49,206	51,560	△2,354
委託料	757,400	1,650,000	△892,600
使用料及び賃借料	4,701,251	4,793,482	△92,231
負担金	2,516,000	2,380,000	136,000
交付金	650,000	260,000	390,000
棚卸減少額	551,116	706,316	△155,200
管理費	6,933,608	5,995,290	938,318
役員報酬	480,000	480,000	
給料手当	1,285,501	1,300,270	△14,769
退職給付費用	38,000	43,000	△5,000
福利厚生費	219,350	218,353	997
会議費	2,398,079	1,447,020	951,059
旅費	404,276	404,276	
消耗品費	258,920	66,182	192,738
食糧費	151,951	128,609	23,342
通信運搬費	21,473	9,450	12,023
手数料	205,367	210,365	△4,998
委託料	178,699	169,549	9,150
使用料及び賃借料	104,500	71,500	33,000
備品費	881,916	895,078	△13,162
備品	53,020	40,183	12,837

正味財産増減計算書 (2/2)

令和 4年 4月 1日から令和 5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
負 担 金	3,000	3,000	
租 税 公 課	82,000	356,200	△274,200
渉 外 費	157,650	66,460	91,190
雑 費	6,630	21,976	△15,346
貸 倒 損 失		60,000	△60,000
減 価 償 却 費	3,276	3,819	△543
経 常 費 用 計	43,435,903	41,391,166	2,044,737
評価損益等調整前当期経常増減額	2,893,443	4,776,021	△1,882,578
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,893,443	4,776,021	△1,882,578
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	2,893,443	4,776,021	△1,882,578
一般正味財産期首残高	216,192,069	211,416,048	4,776,021
一般正味財産期末残高	219,085,512	216,192,069	2,893,443
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	219,085,512	216,192,069	2,893,443

正味財産増減計算書内訳表(1/2)

令和4年4月1日から令和5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	内部取引 消去	合計	
	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	③特定寄付	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
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
入金収入									0	0	0		0
受取会費				0					23,190,375	23,190,375	12,487,125	0	35,677,500
正会員会費収入									22,061,000	22,061,000	11,879,000		33,940,000
賛助会員会費収入									1,129,375	1,129,375	608,125		1,737,500
事業収益	380,000	7,061,260	0	7,441,260					2,803,032	2,803,032	0	0	10,244,292
教育研修事業収入									0	0			0
広告料収入	380,000			380,000									380,000
産業廃棄物管理票頒布事業収入		5,263,360		5,263,360									5,263,360
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入		1,797,900		1,797,900									1,797,900
許可講習会等実施協力事業収入									2,113,320	2,113,320			2,113,320
適正処理推進事業等活動支援金収入	0			0					0	0			0
電子マニフェストシステム運用支援事業収入		0		0									0
棚卸増加額									689,712	689,712			689,712
雑収益	0	0	0	0					407,554	407,554	0	0	407,554
受取利息収入									4,817	4,817			4,817
雑収入									402,737	402,737			402,737
経常収益計	380,000	7,061,260	0	7,441,260	0	0	0	0	26,400,961	26,400,961	12,487,125	0	46,329,346
(2) 経常費用													
事業費	10,576,574	14,723,745	0	25,300,319	913,138	1,015,899	0	1,968,834	7,304,105	11,201,976		0	36,502,295
役員報酬	120,000			120,000					600,000	600,000			720,000
給料手当	2,189,458	5,630,879		7,820,337					3,474,959	3,474,959			11,295,296
退職給付費用	51,000	254,000		305,000					89,000	89,000			394,000
福利厚生費	378,748	941,716		1,320,464					598,098	598,098			1,918,562
賞金		355,000		355,000									355,000
報償費	0			0		0				0			0
旅費	99,300	0		99,300	23,700	42,000	0	303,091		368,791			468,091
消耗品費	1,165,412	324,396		1,489,808	166,223	333,156	0	0	292,615	791,994			2,281,802
管理票等仕入費		5,343,500		5,343,500									5,343,500
食糧費	100,442	0		100,442	40,554	65,203	0	34,200		139,957			240,399
印刷製本費	3,096,280	0		3,096,280	0	140,000		0		140,000			3,236,280
通信運搬費	681,093	187,205		868,298	32,661	1,440	0	55,993		90,094			958,392
広告料	66,000			66,000									66,000
手数料		49,206		49,206									49,206
委託料	757,400			757,400									757,400
使用料及び賃借料	821,441	1,637,843		2,459,284		434,100	0	109,550	1,698,317	2,241,967			4,701,251
負担金	1,050,000			1,050,000				1,466,000		1,466,000			2,516,000
交付金					650,000					650,000			650,000
寄付金			0	0									0
雑費	0	0		0	0	0	0	0		0			0
棚卸減少額									551,116	551,116			551,116
管理費											6,933,608	0	6,933,608
役員報酬											480,000		480,000
給料手当											1,285,501		1,285,501
退職給付費用											38,000		38,000
福利厚生費											219,350		219,350
会議費											2,398,079		2,398,079
報償費											404,276		404,276
旅費											258,920		258,920
消耗品費											151,951		151,951
食糧費											21,473		21,473
印刷製本費											0		0
修繕費											0		0
通信運搬費											205,367		205,367
広告料											0		0
手数料											178,699		178,699
委託料											104,500		104,500
使用料及び賃借料											881,916		881,916
備品費											53,020		53,020
負担金											3,000		3,000
租税公課											82,000		82,000

正味財産増減計算書内訳表(2/2)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

一般社団法人岐阜県産業環境保全協会

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	
	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	③特定寄付	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
大科目												
中科目												
渉外費												157,650
雑費												6,630
貸倒損失												0
減価償却費												3,276
経常費用計	10,576,574	14,723,745	0	25,300,319	913,138	1,015,899	0	1,968,834	7,304,105	11,201,976	6,933,608	43,435,903
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,196,574	△ 7,662,485	0	△ 17,859,059	△ 913,138	△ 1,015,899	0	△ 1,968,834	19,096,856	15,198,985	5,553,517	2,893,443
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	△ 10,196,574	△ 7,662,485	0	△ 17,859,059	△ 913,138	△ 1,015,899	0	△ 1,968,834	19,096,856	15,198,985	5,553,517	2,893,443
2.経常外増減の部												
(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
当期一般正味財産増減額	△ 10,196,574	△ 7,662,485	0	△ 17,859,059	△ 913,138	△ 1,015,899	0	△ 1,968,834	19,096,856	15,198,985	5,553,517	2,893,443
一般正味財産期首残高	△ 74,176,900	△ 84,173,886	△ 1,000,000	△ 139,350,786	△ 9,850,204	△ 43,982,632	△ 9,614,055	△ 21,813,964	395,067,109	309,806,254	45,736,601	216,192,069
一般正味財産期末残高 ※	△ 84,373,474	△ 71,836,371	△ 1,000,000	△ 157,209,845	△ 10,763,342	△ 44,998,531	△ 9,614,055	△ 23,782,798	414,163,965	325,005,239	51,290,118	219,085,512
II 指定正味財産の増減の部												
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
III 正味財産期末残高	△ 84,373,474	△ 71,836,371	△ 1,000,000	△ 157,209,845	△ 10,763,342	△ 44,998,531	△ 9,614,055	△ 23,782,798	414,163,965	325,005,239	51,290,118	219,085,512

※ 一般正味財産期末残高219,085,512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
事務所什器備品・・・定率法
- (3) 引当金の計上基準
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。
- (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、平成30年6月15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				
基金積立資産	204,000,000	0	0	204,000,000
合 計	204,000,000	0	0	204,000,000

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				
基金積立資産	204,000,000	0	204,000,000	0
合 計	204,000,000	0	204,000,000	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
事務所什器備品	3,788,137	3,768,322	19,815
合 計	3,788,137	3,768,322	19,815

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	878,300	712,247	878,300	0	712,247