

<第1号議案> 令和7年度決算報告承認の件

正味財産増減決算

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額 A	決算額 B	差異 A-B	執行率 B/A	備考
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①受取入金	230,000	200,000	30,000	87.0%	
正会員受取入金	160,000	80,000	80,000	50.0%	
賛助会員受取入金	70,000	120,000	△ 50,000	171.4%	
②受取会費	75,248,000	75,717,000	△ 469,000	100.6%	
正会員受取会費	71,668,000	71,687,000	△ 19,000	100.0%	
賛助会員受取会費	3,580,000	4,030,000	△ 450,000	112.6%	
③事業収益	55,445,000	55,295,406	149,594	99.7%	
研修事業収益	0	0	0	-	
許可申請講習会事業収益	10,908,000	9,955,066	952,934	91.3%	講習会事務手数料等
普及事業収益	240,000	384,500	△ 144,500	160.2%	図書頒布料等
マニフェスト普及事業収益	20,247,000	17,741,100	2,505,900	87.6%	マニフェスト頒布料等
機関誌発行事業収益	9,840,000	9,732,000	108,000	98.9%	機関誌広告料
会員事業収益	12,710,000	15,975,740	△ 3,265,740	125.7%	総会后懇親会会費等
受託事業収益	1,500,000	1,507,000	△ 7,000	100.5%	全産連脱炭素調査等
④雑収益	796,000	896,455	△ 100,455	112.6%	
受取利息	2,000	158,217	△ 156,217	7910.9%	預金利子
雑収益	794,000	738,238	55,762	93.0%	保険紹介手数料等
経常収益計	131,719,000	132,108,861	△ 389,861	100.3%	
(2) 経常費用					
①事業費					
A適正処理推進事業	34,807,000	34,637,418	169,582	99.5%	
調査研究事業費	10,257,000	9,778,682	478,318	95.3%	
研修事業費	19,766,000	20,005,002	△ 239,002	101.2%	
相談指導事業費	4,784,000	4,853,734	△ 69,734	101.5%	
B環境対策事業	2,770,000	2,725,603	44,397	98.4%	
環境対策事業費	2,770,000	2,725,603	44,397	98.4%	
C普及事業	81,352,000	82,633,580	△ 1,281,580	101.6%	
普及事業費	30,622,000	31,672,068	△ 1,050,068	103.4%	マニフェスト仕入額等
機関誌発行事業費	16,762,000	16,375,298	386,702	97.7%	
会員事業費	33,851,000	34,462,330	△ 611,330	101.8%	懇親会経費、全産連負担金等
受託事業費	117,000	123,884	△ 6,884	105.9%	全産連脱炭素調査
事業費 合計	118,929,000	119,996,601	△ 1,067,601	100.9%	
②管理費(法人管理費)	16,925,000	17,649,463	△ 724,463	104.3%	
経常費用計	135,854,000	137,646,064	△ 1,792,064	101.3%	
当期経常増減額	△ 4,135,000	△ 5,537,203	1,402,203		
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					
予備費	2,500,000	0	2,500,000	0.0%	
経常外費用計	2,500,000	0	2,500,000	0.0%	
当期経常外増減額	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000	0.0%	
当期一般正味財産増減額	△ 6,635,000	△ 5,537,203	△ 1,097,797		
一般正味財産期首残高	154,191,367	154,191,367			
一般正味財産期末残高	147,556,367	148,654,164	△ 1,097,797	100.7%	
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	147,556,367	148,654,164	△ 1,097,797	100.7%	

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金	157,197,634	163,063,411
未収入金	1,507,000	0
貯蔵品	870,863	1,978,528
前払金	1,347,686	1,214,766
仮払金		0
流動資産合計	160,923,183	166,256,705
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産	12,957,600	13,446,866
特定資産合計	12,957,600	13,446,866
(2) その他固定資産		
什器備品	1	1
ソフトウェア	1	1
電話加入権	301,400	301,400
保証金	8,395,800	8,395,800
その他固定資産合計	8,697,202	8,697,202
固定資産合計	21,654,802	22,144,068
資産合計	182,577,985	188,400,773
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,395,164	1,916,530
前受金	18,266,000	18,590,000
預り金	305,057	246,010
仮受金	0	10,000
流動負債合計	20,966,221	20,762,540
2. 固定負債		
退職給付引当金	12,957,600	13,446,866
固定負債合計	12,957,600	13,446,866
負債合計	33,923,821	34,209,406
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0
2. 一般正味財産	148,654,164	154,191,367
(うち基本財産への充当額)	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0
正味財産合計	148,654,164	154,191,367
負債及び正味財産合計	182,577,985	188,400,773

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(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			
① 受取入会金	200,000	230,000	△ 30,000
正会員受取入会金	80,000	180,000	△ 100,000
賛助会員受取入会金	120,000	50,000	70,000
② 受取会費	75,717,000	75,418,000	299,000
正会員受取会費	71,687,000	71,788,000	△ 101,000
賛助会員受取会費	4,030,000	3,630,000	400,000
③ 事業収益	55,295,406	55,440,122	△ 144,716
研修事業収益	0	0	0
許可申請講習会事業収益	9,955,066	11,813,472	△ 1,858,406
普及事業収益	384,500	1,253,250	△ 868,750
マニフェスト普及事業収益	17,741,100	21,957,300	△ 4,216,200
機関誌発行事業収益	9,732,000	8,688,000	1,044,000
会員事業収益	15,975,740	11,728,100	4,247,640
受託事業収益	1,507,000	0	1,507,000
④ 雑収益	896,455	823,736	72,719
受取利息	158,217	1,681	156,536
雑収益	738,238	822,055	△ 83,817
経常収益計	132,108,861	131,911,858	197,003
(2) 経常費用			
① 事業費			
調査研究事業費	9,778,682	10,142,158	△ 363,476
役員報酬	1,302,000	1,302,000	0
給料手当	4,406,310	4,395,475	10,835
退職給付費用	151,062	134,154	16,908
法定福利費	801,168	779,330	21,838
福利厚生費	96,880	83,116	13,764
会議費	4,446	0	4,446
旅費交通費	311,244	356,092	△ 44,848
通信運搬費	99,558	120,033	△ 20,475
消耗品費	91,909	108,433	△ 16,524
修繕費	79,601	115,761	△ 36,160
新聞図書費	86,800	181,315	△ 94,515
印刷製本費	92,032	124,523	△ 32,491
光熱水料費	65,499	65,336	163
渉外費	7,000	80,100	△ 73,100
賃借料	1,947,236	2,030,981	△ 83,745
租税公課	185,937	215,509	△ 29,572
負担金	50,000	50,000	0
研修事業費	20,005,002	20,078,441	△ 73,439
役員報酬	1,488,000	1,488,000	0
給料手当	10,615,260	10,589,148	26,112
退職給付費用	440,860	391,517	49,343
法定福利費	2,011,143	1,956,322	54,821
福利厚生費	243,306	208,700	34,606
旅費交通費	369,629	369,493	136
通信運搬費	87,424	86,922	502
消耗品費	45,949	48,083	△ 2,134
修繕費	180,151	261,996	△ 81,845
印刷製本費	36,798	49,796	△ 12,998
光熱水料費	128,219	127,900	319
賃借料	3,987,658	4,090,640	△ 102,982
租税公課	370,605	409,924	△ 39,319

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
相談指導事業費	4,853,734	4,920,391	△ 66,657
役員報酬	465,000	465,000	0
給料手当	801,143	799,174	1,969
退職給付費用	27,746	24,640	3,106
法定福利費	678,541	660,043	18,498
福利厚生費	82,046	70,389	11,657
旅費交通費	132,212	131,760	452
通信運搬費	36,662	36,450	212
修繕費	108,928	158,415	△ 49,487
光熱水料費	94,767	94,534	233
賃借料	2,333,464	2,375,824	△ 42,360
租税公課	93,225	104,162	△ 10,937
環境対策事業費	2,725,603	2,733,265	△ 7,662
役員報酬	465,000	465,000	0
給料手当	1,402,004	1,398,557	3,447
退職給付費用	43,160	38,329	4,831
法定福利費	261,602	254,472	7,130
福利厚生費	31,626	27,137	4,489
旅費交通費	48,791	48,990	△ 199
通信運搬費	8,143	8,095	48
修繕費	25,132	36,553	△ 11,421
光熱水料費	13,234	13,200	34
賃借料	376,543	385,900	△ 9,357
租税公課	50,368	57,032	△ 6,664
普及事業費	31,672,068	31,144,232	527,836
役員報酬	651,000	651,000	0
給料手当	6,809,758	6,793,010	16,748
退職給付費用	282,086	250,513	31,573
法定福利費	1,471,536	1,431,424	40,112
福利厚生費	177,952	152,667	25,285
旅費交通費	236,172	235,370	802
通信運搬費	271,675	226,199	45,476
消耗品費	594,351	1,345,457	△ 751,106
マニフェスト消耗品	14,886,640	13,439,105	1,447,535
修繕費	100,548	146,231	△ 45,683
印刷製本費	55,198	83,913	△ 28,715
光熱水料費	158,924	158,541	383
渉外費	95,502	95,205	297
賃借料	4,966,310	5,046,425	△ 80,115
広告費	55,000	110,000	△ 55,000
租税公課	592,723	659,732	△ 67,009
支払手数料	265,893	319,440	△ 53,547
雑費	800	0	800
機関誌発行事業費	16,375,298	15,674,999	700,299
役員報酬	930,000	930,000	0
給料手当	2,804,015	2,797,118	6,897
退職給付費用	107,901	95,824	12,077
法定福利費	523,210	508,946	14,264
福利厚生費	63,266	54,278	8,988
旅費交通費	127,891	131,686	△ 3,795
通信運搬費	1,590,236	1,585,312	4,924
消耗品費	214,168	211,037	3,131
修繕費	50,274	73,115	△ 22,841
印刷製本費	2,758,440	2,163,294	595,146
光熱水料費	44,593	44,482	111
渉外費	0	2,603	△ 2,603
賃借料	1,095,540	1,114,685	△ 19,145
諸謝金	136,890	136,890	0
租税公課	292,950	325,698	△ 32,748
委託費	5,550,600	5,412,000	138,600
支払手数料	85,324	88,031	△ 2,707

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会員事業費	34,462,330	32,278,483	2,183,847
役員報酬	1,860,000	1,860,000	0
給料手当	7,610,905	7,592,190	18,715
退職給付費用	268,212	238,193	30,019
法定福利費	1,332,558	1,296,236	36,322
福利厚生費	161,144	138,250	22,894
会議費	11,626,036	10,389,382	1,236,654
旅費交通費	2,329,997	1,252,963	1,077,034
通信運搬費	512,094	468,304	43,790
消耗品費	331,010	303,919	27,091
修繕費	192,763	280,316	△ 87,553
印刷製本費	339,501	193,794	145,707
光熱水料費	79,436	79,239	197
渉外費	774,926	685,877	89,049
賃借料	2,997,808	3,362,442	△ 364,634
諸謝金	122,000	140,000	△ 18,000
租税公課	568,169	642,572	△ 74,403
負担金	3,285,000	3,295,000	△ 10,000
支払手数料	26,297	25,548	749
雑費	5,500	7,480	△ 1,980
支払助成金	38,974	26,778	12,196
受託事業費	123,884	0	123,884
旅費交通費	10,059	0	10,059
通信運搬費	78,320	0	78,320
渉外費	33,588	0	33,588
租税公課	1,917	0	1,917
事業費計	119,996,601	116,971,969	3,024,632
② 管理費			
役員報酬	2,139,000	2,139,000	0
給料手当	5,608,034	5,594,243	13,791
退職給付費用	220,427	309,506	△ 89,079
法定福利費	1,095,477	1,065,615	29,862
福利厚生費	132,474	113,652	18,822
会議費	1,662,424	757,050	905,374
旅費交通費	151,882	151,617	265
通信運搬費	199,667	193,948	5,719
消耗品費	91,909	96,586	△ 4,677
修繕費	100,548	146,231	△ 45,683
新聞図書費	0	6,000	△ 6,000
印刷製本費	194,600	220,595	△ 25,995
光熱水料費	112,191	111,911	280
渉外費	59,670	64,260	△ 4,590
賃借料	2,845,073	2,884,217	△ 39,144
諸謝金	1,125,300	1,123,100	2,200
租税公課	438,203	430,863	7,340
支払手数料	409,834	413,111	△ 3,277
雑費	1,062,750	24,750	1,038,000
管理費計	17,649,463	15,846,255	1,803,208
経常費用計	137,646,064	132,818,224	4,827,840
当期経常増減額	△ 5,537,203	△ 906,366	△ 4,630,837
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
当期一般正味財産増減額	△ 5,537,203	△ 906,366	△ 4,630,837
一般正味財産期首残高	154,191,367	155,097,733	△ 906,366
一般正味財産期末残高	148,654,164	154,191,367	△ 5,537,203
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	148,654,164	154,191,367	△ 5,537,203

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準について

公益法人会計基準平成20年4月11日を採用している。

(2) 固定資産の減価償却方法

什器備品・・・定率法
ソフトウェア・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末退職給与の自己都合要支給額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式によっている。

2. 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	13,446,866	1,541,454	2,030,720	12,957,600
合 計	13,446,866	1,541,454	2,030,720	12,957,600

3. 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	12,957,600	0	0	12,957,600
合 計	12,957,600	0	0	12,957,600

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
その他の固定資産			
什器備品	622,125	622,124	1
ソフトウェア	1,554,000	1,553,999	1
合 計	2,176,125	2,176,123	2

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動資産			
現金預金			
現金	手許現金在高	運転資金として	193,690
普通預金	三菱UFJ銀行本店	〃	79,191,790
	みずほ銀行渋谷支店	〃	7,414,564
	三井住友信託銀行本店営業部	〃	133,146
郵便振替	ゆうちょ銀行	〃	2,289,110
定期預金	三菱UFJ銀行本店	〃	16,000,000
	三井住友信託銀行本店営業部	〃	51,975,334
貯蔵品	事務所内	マニフェスト期末在庫	857,670
	事務所金庫内	クオカード在庫	13,193
未収入金	公社)全国産業資源循環連合会	脱炭素取組調査受託料	1,507,000
前払金	柿沼商事(株)	事務所家賃	1,187,406
	その他		160,280
流動資産 合計			160,923,183
固定資産			
特定資産	退職給付引当資産		
	普通預金	みずほ銀行渋谷支店	職員に対する退職金の支払いに備えたものである。
	定期預金	〃	〃
その他の固定資産	什器備品	事務所内	1
	ソフトウェア	〃	1
	電話加入権		301,400
	保証金	柿沼商事(株)	事務所保証金
			8,395,800
固定資産 合計			21,654,802
資産 合計			182,577,985
流動負債			
	未払金	公社)全国産業資源循環連合会	マニフェスト代
		日本郵便(株)	通信費
		リコーリース(株)	リース解約金
		オリックス(株)	リース解約金
		その他	一都三県建設混合廃棄物意見交換会会議費 他
	前受金	正会員、賛助会員	会費
	預り金	雇用保険	
		健康保険	
		厚生年金保険	
			1,248,500
			80,600
			500,290
			404,130
			161,644
			18,266,000
			226,069
			27,748
			51,240
流動負債 合計			20,966,221
固定負債	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたものである。
			12,957,600
固定負債 合計			12,957,600
負債 合計			33,923,821
正味財産			148,654,164

監査報告

一般社団法人東京都産業資源循環協会

会長 鈴木宏和 殿

一般社団法人東京都産業資源循環協会

監事 大下英和 ⑩

監事 山崎隆一 ⑩

監事 吉本花子 ⑩

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、関連法令及び一般社団法人東京都産業資源循環協会定款第27条に基づき、監査を実施致しました。

具体的には、会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書を閲覧し、当法人の理事及び使用人等から、職務の執行状況等について報告を受け、また、説明を求めました。

2 監査の結果

- (1) 事業報告及びその附属明細書は法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく表示しています。
- (2) 理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- (3) 計算書類とその附属明細書は当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しています。

(参考)

令和7年度 正味財産増減費用別内訳

(単位：円)

	予算額 A	決算額 B	差異 A-B	執行率 B/A	備 考
1 人件費	50,411,000	50,898,883	△487,883	101.0%	
2 法定福利費	8,055,000	8,175,235	△120,235	101.5%	
3 福利厚生費	961,000	988,694	△27,694	102.9%	
4 会議費	12,007,000	13,292,906	△1,285,906	110.7%	
定時総会・懇親会	10,727,000	11,424,754	△697,754	106.5%	
その他会議費	1,280,000	1,868,152	△588,152	145.9%	安全衛生推進大会会場代等
5 旅費交通費	3,609,000	3,717,877	△108,877	103.0%	
6 通信運搬費	3,096,000	2,883,779	+212,221	93.1%	
7 減価償却費	0	0	+0	-	
8 什器備品費	0	0	+0	-	
9 消耗品費	15,514,000	16,255,936	△741,936	104.8%	
マニフェスト消耗品	14,161,000	14,886,640	△725,640	105.1%	
その他消耗品	1,353,000	1,369,296	△16,296	101.2%	
10 修繕費	834,000	837,945	△3,945	100.5%	
11 新聞図書費	110,000	86,800	+23,200	78.9%	
12 印刷製本費	3,737,000	3,476,569	+260,431	93.0%	
機関誌発行費	2,860,000	2,740,045	+119,955	95.8%	
その他印刷製本費	877,000	736,524	+140,476	84.0%	
13 光熱水料費	720,000	696,863	+23,137	96.8%	
14 渉外費	1,223,000	970,686	+252,314	79.4%	慶弔費等
15 賃借料	21,173,000	20,549,632	+623,368	97.1%	
事務所家賃	15,449,000	15,436,894	+12,106	99.9%	
その他賃借料	5,724,000	5,112,738	+611,262	89.3%	
16 諸謝金	1,571,000	1,384,190	+186,810	88.1%	顧問料、講師謝礼等
17 広告費	70,000	55,000	+15,000	78.6%	
18 租税公課	2,724,000	2,594,097	+129,903	95.2%	消費税等
19 負担金	3,350,000	3,335,000	+15,000	99.6%	
全産連正会員会費	3,250,000	3,240,000	+10,000	99.7%	
その他負担金	100,000	95,000	+5,000	95.0%	
20 支払寄付金	50,000	0	+50,000	0.0%	
21 委託費	5,576,000	5,550,600	+25,400	99.5%	
22 支払手数料	880,000	787,348	+92,652	89.5%	
23 雑費	33,000	1,069,050	△1,036,050	3239.5%	コピ機・サーバ・リース解約料等
24 支払助成金	150,000	38,974	+111,026	26.0%	
経常費用計	135,854,000	137,646,064	△1,792,064	101.3%	