

正味財産増減決算

平成28年4月1日から平成29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受取入会金 | 260,000 | 140,000 | 120,000 | 53.8% | |
| 正会員受取入会金 | 220,000 | 100,000 | 120,000 | 45.5% | |
| 賛助会員受取入会金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 100.0% | |
| ②受取会費 | 73,800,000 | 72,437,000 | 1,363,000 | 98.2% | |
| 正会員受取会費 | 70,800,000 | 69,657,000 | 1,143,000 | 98.4% | |
| 賛助会員受取会費 | 3,000,000 | 2,780,000 | 220,000 | 92.7% | |
| ③事業収益 | 58,640,000 | 68,322,430 | △ 9,682,430 | 116.5% | |
| 研修事業収益 | 2,350,000 | 2,038,768 | 311,232 | 86.8% | |
| 許可申請講習会事業収益 | 14,500,000 | 13,947,080 | 552,920 | 96.2% | 講習会事務手数料等 |
| 普及事業収益 | 1,250,000 | 1,999,102 | △ 749,102 | 159.9% | 協会図書頒布料等 |
| マニフェスト普及事業収益 | 30,200,000 | 35,761,520 | △ 5,561,520 | 118.4% | マニフェスト頒布料等 |
| 機関誌発行事業収益 | 6,100,000 | 6,933,240 | △ 833,240 | 113.7% | 機関誌広告料 |
| 会員事業収益 | 4,240,000 | 7,642,720 | △ 3,402,720 | 180.3% | 総会后懇親会会費等 |
| ④雑収益 | 430,000 | 582,987 | △ 152,987 | 135.6% | |
| 受取利息 | 30,000 | 17,844 | 12,156 | 59.5% | 預金利子 |
| 雑収益 | 400,000 | 565,143 | △ 165,143 | 141.3% | 保険紹介手数料等 |
| 経常収益計 | 133,130,000 | 141,482,417 | △ 8,352,417 | 106.3% | |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ①事業費 | | | | | |
| A適正処理推進事業 | 37,590,000 | 35,538,363 | 2,051,637 | 94.5% | |
| 調査研究事業費 | 9,688,000 | 9,297,290 | 390,710 | 96.0% | |
| 研修事業費 | 19,051,000 | 17,580,073 | 1,470,927 | 92.3% | |
| 相談指導事業費 | 8,851,000 | 8,661,000 | 190,000 | 97.9% | |
| B環境対策事業 | 2,592,000 | 2,352,253 | 239,747 | 90.8% | |
| 環境対策事業費 | 2,592,000 | 2,352,253 | 239,747 | 90.8% | |
| C普及事業 | 76,067,000 | 75,904,880 | 162,120 | 99.8% | |
| 普及事業費 | 37,381,000 | 37,950,075 | △ 569,075 | 101.5% | マニフェスト仕入額等 |
| 機関誌発行事業費 | 13,682,000 | 13,814,545 | △ 132,545 | 101.0% | |
| 会員事業費 | 25,004,000 | 24,140,260 | 863,740 | 96.5% | 懇親会経費、連合会負担金等 |
| 事業費 合計 | 116,249,000 | 113,795,496 | 2,453,504 | 97.9% | |
| ②管理費（法人管理費） | 16,523,000 | 18,419,376 | △ 1,896,376 | 111.5% | |
| 経常費用計 | 132,772,000 | 132,214,872 | 557,128 | 99.6% | |
| 当期経常増減額 | 358,000 | 9,267,545 | △ 8,909,545 | | |
| 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 | △ 1 | △ 2,499,999 | 0.0% | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,142,000 | 9,267,544 | △ 11,409,544 | | |
| 一般正味財産期首残高 | 109,018,894 | 119,715,053 | △ 10,696,159 | 109.8% | |
| 一般正味財産期末残高 | 106,876,894 | 128,982,597 | △ 22,105,703 | 120.7% | |
| 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 | 106,876,894 | 128,982,597 | △ 22,105,703 | 120.7% | |

貸 借 対 照 表

平成29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 | 137,211,135 | 132,516,142 |
| 未収入金 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 436,200 | 1,528,200 |
| 前払金 | 1,950,690 | 1,216,335 |
| 仮払金 | 139,696 | 0 |
| 流動資産合計 | 139,737,721 | 135,260,677 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 特定資産 | | |
| 退職給付引当資産 | 13,992,034 | 14,879,400 |
| 特定資産合計 | 13,992,034 | 14,879,400 |
| (2) その他固定資産 | | |
| 什器備品 | 2 | 2 |
| ソフトウェア | 121,800 | 420,350 |
| 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 | 8,819,002 | 9,117,552 |
| 固定資産合計 | 22,811,036 | 23,996,952 |
| 資産合計 | 162,548,757 | 159,257,629 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,647,500 | 6,862,500 |
| 前受金 | 16,723,928 | 17,402,000 |
| 預り金 | 276,832 | 360,176 |
| 仮受金 | 0 | 38,500 |
| 流動負債合計 | 19,648,260 | 24,663,176 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 13,917,900 | 14,879,400 |
| 固定負債合計 | 13,917,900 | 14,879,400 |
| 負債合計 | 33,566,160 | 39,542,576 |
| 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 | 128,982,597 | 119,715,053 |
| (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 | 128,982,597 | 119,715,053 |
| 負債及び正味財産合計 | 162,548,757 | 159,257,629 |

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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 受取入金 | 140,000 | 130,000 | 10,000 |
| 正会員受取入金 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 賛助会員受取入金 | 40,000 | 50,000 | △ 10,000 |
| ② 受取会費 | 72,437,000 | 73,655,000 | △ 1,218,000 |
| 正会員受取会費 | 69,657,000 | 70,775,000 | △ 1,118,000 |
| 賛助会員受取会費 | 2,780,000 | 2,880,000 | △ 100,000 |
| ③ 事業収益 | 68,322,430 | 67,412,976 | 909,454 |
| 研修事業収益 | 2,038,768 | 650,000 | 1,388,768 |
| 許可申請講習会事業収益 | 13,947,080 | 14,036,790 | △ 89,710 |
| 普及事業収益 | 1,999,102 | 1,518,900 | 480,202 |
| マニフェスト普及事業収益 | 35,761,520 | 39,154,068 | △ 3,392,548 |
| 機関誌発行事業収益 | 6,933,240 | 6,320,000 | 613,240 |
| 会員事業収益 | 7,642,720 | 5,733,218 | 1,909,502 |
| ④ 雑収益 | 582,987 | 560,278 | 22,709 |
| 受取利息 | 17,844 | 45,183 | △ 27,339 |
| 雑収益 | 565,143 | 515,095 | 50,048 |
| 経常収益計 | 141,482,417 | 141,758,254 | △ 275,837 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 調査研究事業費 | 9,297,290 | 8,590,011 | 707,279 |
| 役員報酬 | 839,860 | 280,001 | 559,859 |
| 給料手当 | 3,154,000 | 3,161,500 | △ 7,500 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 54,038 | △ 54,038 |
| 退職給付費 | 49,715 | 53,370 | △ 3,655 |
| 法定福利費 | 617,888 | 592,801 | 25,087 |
| 福利厚生費 | 42,735 | 63,687 | △ 20,952 |
| 会議費 | 86,170 | 133,038 | △ 46,868 |
| 旅費交通費 | 1,107,302 | 1,005,440 | 101,862 |
| 通信運搬費 | 40,898 | 38,048 | 2,850 |
| 支払手数料 | 540 | 0 | 540 |
| 減価償却費 | 26,995 | 40,463 | △ 13,468 |
| 消耗品費 | 50,561 | 92,948 | △ 42,387 |
| 修繕費 | 55,609 | 55,481 | 128 |
| 新聞図書費 | 189,389 | 186,989 | 2,400 |
| 印刷製本費 | 722,269 | 689,592 | 32,677 |
| 光熱水料費 | 70,400 | 82,307 | △ 11,907 |
| 賃借料 | 2,087,046 | 1,955,848 | 131,198 |
| 諸謝金 | 33,411 | 49,600 | △ 16,189 |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 雑費 | 11,743 | 4,860 | 6,883 |
| 租税公課 | 60,759 | 0 | 60,759 |
| 研修事業費 | 17,580,073 | 17,086,777 | 493,296 |
| 役員報酬 | 959,840 | 320,000 | 639,840 |
| 給料手当 | 7,598,272 | 7,616,345 | △ 18,073 |
| 臨時雇賃金 | 1,597,760 | 1,606,082 | △ 8,322 |
| 退職給付費 | 145,088 | 155,756 | △ 10,668 |
| 法定福利費 | 1,551,024 | 1,488,052 | 62,972 |
| 福利厚生費 | 107,273 | 159,863 | △ 52,590 |
| 会議費 | 13,460 | 15,888 | △ 2,428 |
| 旅費交通費 | 567,155 | 530,659 | 36,496 |
| 通信運搬費 | 136,086 | 104,192 | 31,894 |
| 支払手数料 | 756 | 0 | 756 |
| 減価償却費 | 69,660 | 104,418 | △ 34,758 |
| 消耗品費 | 104,288 | 213,272 | △ 108,984 |
| 修繕費 | 125,853 | 125,565 | 288 |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 288,908 | 275,839 | 13,069 |
| 光熱水料費 | 137,803 | 161,111 | △ 23,308 |
| 賃借料 | 3,350,524 | 3,482,735 | △ 132,211 |
| 諸謝金 | 390,700 | 120,000 | 270,700 |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 4,050 | 0 | 4,050 |
| 租税公課 | 431,573 | 607,000 | △ 175,427 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------|------------|------------|-------------|
| 相談指導事業費 | 8,661,000 | 8,262,881 | 398,119 |
| 役員報酬 | 299,950 | 100,000 | 199,950 |
| 給料手当 | 573,455 | 574,818 | △ 1,363 |
| 臨時雇賃金 | 3,691,460 | 3,545,664 | 145,796 |
| 退職給付費 | 9,131 | 9,803 | △ 672 |
| 法定福利費 | 523,313 | 502,065 | 21,248 |
| 福利厚生費 | 36,194 | 53,939 | △ 17,745 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 263,384 | 282,438 | △ 19,054 |
| 通信運搬費 | 49,567 | 39,292 | 10,275 |
| 支払手数料 | 324 | 0 | 324 |
| 減価償却費 | 37,625 | 56,399 | △ 18,774 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 76,097 | 75,922 | 175 |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 101,855 | 119,083 | △ 17,228 |
| 賃借料 | 1,997,919 | 2,003,458 | △ 5,539 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 940,000 | 900,000 | 40,000 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 60,726 | 0 | 60,726 |
| 環境対策事業費 | 2,352,253 | 2,052,592 | 299,661 |
| 役員報酬 | 299,950 | 100,000 | 199,950 |
| 給料手当 | 1,003,545 | 934,710 | 68,835 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 88,417 | △ 88,417 |
| 退職給付費 | 14,204 | 15,249 | △ 1,045 |
| 法定福利費 | 201,759 | 193,566 | 8,193 |
| 福利厚生費 | 13,954 | 20,796 | △ 6,842 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 35,387 | 38,944 | △ 3,557 |
| 通信運搬費 | 10,923 | 8,731 | 2,192 |
| 支払手数料 | 324 | 0 | 324 |
| 減価償却費 | 8,592 | 12,879 | △ 4,287 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 17,561 | 17,519 | 42 |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 14,230 | 16,637 | △ 2,407 |
| 賃借料 | 280,410 | 305,144 | △ 24,734 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金 | 131,172 | 0 | 131,172 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 20,242 | 0 | 20,242 |
| 普及事業費 | 37,950,075 | 42,147,602 | △ 4,197,527 |
| 役員報酬 | 419,930 | 140,000 | 279,930 |
| 給料手当 | 4,874,363 | 4,885,958 | △ 11,595 |
| 臨時雇賃金 | 1,683,508 | 1,898,993 | △ 215,485 |
| 退職給付費 | 92,836 | 99,662 | △ 6,826 |
| 法定福利費 | 1,134,896 | 1,088,819 | 46,077 |
| 福利厚生費 | 78,492 | 116,975 | △ 38,483 |
| 旅費交通費 | 261,090 | 289,769 | △ 28,679 |
| 通信運搬費 | 326,374 | 329,872 | △ 3,498 |
| 支払手数料 | 343,236 | 355,284 | △ 12,048 |
| 減価償却費 | 43,943 | 65,869 | △ 21,926 |
| 消耗品費 | 2,346,260 | 1,760,012 | 586,248 |
| マニフェスト仕入 | 18,864,690 | 24,097,040 | △ 5,232,350 |
| 修繕費 | 70,243 | 70,084 | 159 |
| 印刷製本費 | 586,268 | 566,659 | 19,609 |
| 光熱水料費 | 170,757 | 199,638 | △ 28,881 |
| 賃借料 | 5,188,087 | 4,662,968 | 525,119 |
| 広告費 | 475,200 | 270,000 | 205,200 |
| 雑費 | 630 | 0 | 630 |
| 租税公課 | 989,272 | 1,250,000 | △ 260,728 |
| 機関誌発行事業費 | 13,814,545 | 16,212,057 | △ 2,397,512 |
| 役員報酬 | 599,900 | 200,000 | 399,900 |
| 給料手当 | 2,007,091 | 2,011,863 | △ 4,772 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 34,388 | △ 34,388 |
| 退職給付費 | 35,511 | 38,122 | △ 2,611 |
| 法定福利費 | 403,518 | 387,136 | 16,382 |
| 福利厚生費 | 27,908 | 41,590 | △ 13,682 |
| 会議費 | 48,150 | 54,530 | △ 6,380 |
| 旅費交通費 | 180,774 | 233,925 | △ 53,151 |
| 通信運搬費 | 815,799 | 932,853 | △ 117,054 |
| 支払手数料 | 125,325 | 100,526 | 24,799 |
| 減価償却費 | 17,275 | 25,894 | △ 8,619 |
| 消耗品費 | 83,920 | 234,051 | △ 150,131 |
| 修繕費 | 35,122 | 35,046 | 76 |
| 印刷製本費 | 2,137,054 | 8,130,888 | △ 5,993,834 |
| 光熱水料費 | 47,932 | 56,040 | △ 8,108 |
| 賃借料 | 946,383 | 944,515 | 1,868 |
| 諸謝金 | 435,991 | 395,990 | 40,001 |
| 委託費 | 5,635,440 | 2,160,000 | 3,475,440 |
| 租税公課 | 231,452 | 194,700 | 36,752 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 会員事業費 | 24,140,260 | 24,556,450 | △ 416,190 |
| 役員報酬 | 1,199,800 | 400,000 | 799,800 |
| 給料手当 | 5,447,818 | 5,460,775 | △ 12,957 |
| 臨時雇賃金 | 7,350 | 93,338 | △ 85,988 |
| 退職給付費 | 88,270 | 94,760 | △ 6,490 |
| 法定福利費 | 1,027,712 | 985,982 | 41,730 |
| 福利厚生費 | 71,079 | 105,926 | △ 34,847 |
| 会議費 | 6,024,945 | 5,350,327 | 674,618 |
| 旅費交通費 | 1,026,721 | 1,479,974 | △ 453,253 |
| 通信運搬費 | 306,190 | 337,236 | △ 31,046 |
| 支払手数料 | 31,196 | 25,130 | 6,066 |
| 減価償却費 | 59,728 | 89,530 | △ 29,802 |
| 消耗品費 | 362,071 | 372,896 | △ 10,825 |
| 修繕費 | 134,633 | 134,333 | 300 |
| 印刷製本費 | 722,269 | 1,337,593 | △ 615,324 |
| 光熱水料費 | 85,378 | 99,819 | △ 14,441 |
| 渉外費 | 997,210 | 1,122,048 | △ 124,838 |
| 賃借料 | 2,500,160 | 2,419,061 | 81,099 |
| 諸謝金 | 65,000 | 634,000 | △ 569,000 |
| 負担金 | 3,780,000 | 3,925,130 | △ 145,130 |
| 雑費 | 12,652 | 48,592 | △ 35,940 |
| 租税公課 | 190,078 | 40,000 | 150,078 |
| 事業費計 | 113,795,496 | 118,908,370 | △ 5,112,874 |
| ② 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 1,379,770 | 459,999 | 919,771 |
| 給料手当 | 4,014,182 | 4,023,728 | △ 9,546 |
| 臨時雇賃金 | 430,455 | 68,774 | 361,681 |
| 退職給付費 | 72,545 | 77,878 | △ 5,333 |
| 法定福利費 | 844,866 | 810,565 | 34,301 |
| 福利厚生費 | 58,433 | 87,079 | △ 28,646 |
| 会議費 | 452,646 | 516,970 | △ 64,324 |
| 旅費交通費 | 1,981,682 | 1,645,098 | 336,584 |
| 通信運搬費 | 478,420 | 336,640 | 141,780 |
| 支払手数料 | 153,930 | 125,657 | 28,273 |
| 什器備品費 | 0 | 183,060 | △ 183,060 |
| 減価償却費 | 34,731 | 52,061 | △ 17,330 |
| 消耗品費 | 50,561 | 192,950 | △ 142,389 |
| 修繕費 | 70,243 | 70,084 | 159 |
| 印刷製本費 | 614,535 | 823,121 | △ 208,586 |
| 光熱水料費 | 120,578 | 140,972 | △ 20,394 |
| 渉外費 | 139,080 | 104,220 | 34,860 |
| 寄付金 | 972 | 0 | 972 |
| 賃借料 | 2,653,681 | 2,552,047 | 101,634 |
| 諸謝金 | 1,091,880 | 1,078,920 | 12,960 |
| 委託費 | 3,393,342 | 1,291,584 | 2,101,758 |
| 負担金 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 雑費 | 148,820 | 71,438 | 77,382 |
| 租税公課 | 194,024 | 99,055 | 94,969 |
| 管理費計 | 18,419,376 | 14,811,900 | 3,607,476 |
| 経常費用計 | 132,214,872 | 133,720,270 | △ 1,505,398 |
| 当期経常増減額 | 9,267,545 | 8,037,984 | 1,229,561 |
| 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 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | 9,267,544 | 8,037,984 | 1,229,560 |
| 一般正味財産期首残高 | 119,715,053 | 111,677,069 | 8,037,984 |
| 一般正味財産期末残高 | 128,982,597 | 119,715,053 | 9,267,544 |
| 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 | 128,982,597 | 119,715,053 | 9,267,544 |

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 | 14,879,400 | 507,300 | 1,394,666 | 13,992,034 |
| 合 計 | 14,879,400 | 507,300 | 1,394,666 | 13,992,034 |

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 | 13,992,034 | 0 | 0 | 13,992,034 |
| 合 計 | 13,992,034 | 0 | 0 | 13,992,034 |

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 | 1,223,880 | 1,223,878 | 2 |
| ソフトウェア | 2,010,750 | 1,888,950 | 121,800 |
| 合 計 | 3,234,630 | 3,112,828 | 121,802 |

財 産 目 録

平成29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 | 210,709 |
| 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行本店 | 〃 | 59,164,045 |
| | みずほ銀行渋谷支店 | 〃 | 7,392,793 |
| | 三井住友信託銀行本店営業部 | 〃 | 18,244 |
| 郵便振替 | 00190-1-570845 | 〃 | 2,450,010 |
| 定期預金 | 三菱東京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 | 436,200 |
| 前払金 | 柿沼商事(株) | 事務所家賃 | 1,950,690 |
| | その他 | | 139,696 |
| 流動資産 合計 | | | 139,737,721 |
| 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 | 3,992,034 |
| | 定期預金 | 〃 | 10,000,000 |
| その他の固定資産 | 什器備品 | 事務所内 | 2 |
| | ソフトウェア | 〃 | 121,800 |
| | 電話加入権 | | 301,400 |
| | 保証金 | 柿沼商事(株) | 8,395,800 |
| 固定資産 合計 | | | 22,811,036 |
| 資産 合計 | | | 162,548,757 |
| 流動負債 | | | |
| | 未払金 | 公社) 全国産業廃棄物連合会 | 2,647,500 |
| | 前受金 | 正会員、賛助会員 | 16,723,928 |
| | 預り金 | 社会保険料他 | 276,832 |
| 流動負債 合計 | | | 19,648,260 |
| 固定負債 | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 13,917,900 |
| 固定負債 合計 | | | 13,917,900 |
| 負債 合計 | | | 33,566,160 |
| 正味財産 | | | 128,982,597 |