

# 正味財産増減決算

平成31年4月1日から令和2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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
①受取入会金	210,000	290,000	△ 80,000	138.1%	
正会員受取入会金	160,000	220,000	△ 60,000	137.5%	
賛助会員受取入会金	50,000	70,000	△ 20,000	140.0%	
②受取会費	74,030,000	75,099,000	△ 1,069,000	101.4%	
正会員受取会費	70,300,000	71,219,000	△ 919,000	101.3%	
賛助会員受取会費	3,730,000	3,880,000	△ 150,000	104.0%	
③事業収益	94,876,000	101,446,267	△ 6,570,267	106.9%	
研修事業収益	1,220,000	932,348	287,652	76.4%	
許可申請講習会事業収益	16,597,000	17,294,182	△ 697,182	104.2%	講習会事務手数料等
普及事業収益	1,915,000	1,891,950	23,050	98.8%	図書頒布料等
マニフェスト普及事業収益	25,957,000	29,296,763	△ 3,339,763	112.9%	マニフェスト頒布料等
機関誌発行業事収益	6,840,000	7,728,000	△ 888,000	113.0%	機関誌広告料
会員事業収益	8,345,000	8,034,000	311,000	96.3%	総会後懇親会会費等
受託事業収益	34,002,000	36,269,024	△ 2,267,024	-	東京しごと財団からの受託
④雑収益	635,000	779,503	△ 144,503	122.8%	
受取利息	7,000	8,613	△ 1,613	123.0%	預金利子
雑収益	628,000	770,890	△ 142,890	122.8%	保険紹介手数料等
<b>経常収益計</b>	<b>169,751,000</b>	<b>177,614,770</b>	<b>△ 7,863,770</b>	<b>104.6%</b>	
(2) 経常費用					
①事業費					
A適正処理推進事業	38,831,357	38,042,908	788,449	98.0%	
調査研究事業費	9,970,774	9,725,711	245,063	97.5%	
研修事業費	19,262,047	18,934,595	327,452	98.3%	
相談指導事業費	9,598,536	9,382,602	215,934	97.8%	
B環境対策事業	2,579,567	2,619,900	△ 40,333	101.6%	
環境対策事業費	2,579,567	2,619,900	△ 40,333	101.6%	
C普及事業	111,387,828	117,346,623	△ 5,958,795	105.3%	
普及事業費	36,124,655	39,319,547	△ 3,194,892	108.8%	マニフェスト仕入額等
機関誌発行業事費	14,188,634	14,410,149	△ 221,515	101.6%	
会員事業費	29,003,215	27,801,694	1,201,521	95.9%	懇親会経費、連合会負担金等
受託事業費	32,071,324	35,815,233	△ 3,743,909	-	東京しごと財団に係る費用
<b>事業費 合計</b>	<b>152,798,752</b>	<b>158,009,431</b>	<b>△ 5,210,679</b>	<b>103.4%</b>	
②管理費（法人管理費）	17,326,638	16,162,120	1,164,518	93.3%	
<b>経常費用計</b>	<b>170,125,390</b>	<b>174,171,551</b>	<b>△ 4,046,161</b>	<b>102.4%</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 374,390</b>	<b>3,443,219</b>	<b>△ 3,817,609</b>		
<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	-	
(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%	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,500,000</b>	<b>0.0%</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,874,390</b>	<b>3,443,219</b>	<b>△ 6,317,609</b>		
一般正味財産期首残高	132,550,495	140,491,443	△ 7,940,948	106.0%	
一般正味財産期末残高	129,676,105	143,934,662	△ 14,258,557	111.0%	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
<b>当期指定正味財産増減額</b>	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	-	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>129,676,105</b>	<b>143,934,662</b>	<b>△ 14,258,557</b>	<b>111.0%</b>	

## 貸借対照表

令和2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	149,675,867	151,360,594
未収入金	0	0
貯蔵品	533,250	454,000
前払金	5,376,966	1,202,876
仮払金	0	0
流動資産合計	155,586,083	153,017,470
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産	15,446,195	15,041,805
特定資産合計	15,446,195	15,041,805
(2) その他固定資産		
什器備品	1	1
ソフトウェア	2	2
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	8,697,203	8,697,203
固定資産合計	24,143,398	23,739,008
資産合計	179,729,481	176,756,478
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,966,500	2,953,616
前受金	18,208,000	17,716,000
預り金	114,124	553,614
仮受金	60,000	0
流動負債合計	20,348,624	21,223,230
2. 固定負債		
退職給付引当金	15,446,195	15,041,805
固定負債合計	15,446,195	15,041,805
負債合計	35,794,819	36,265,035
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	143,934,662	140,491,443
(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	143,934,662	140,491,443
負債及び正味財産合計	179,729,481	176,756,478

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	290,000	320,000	△ 30,000
正会員受取入会金	220,000	240,000	△ 20,000
賛助会員受取入会金	70,000	80,000	△ 10,000
② 受取会費	75,099,000	74,648,000	451,000
正会員受取会費	71,219,000	70,968,000	251,000
賛助会員受取会費	3,880,000	3,680,000	200,000
③ 事業収益	101,446,267	105,992,665	△ 4,546,398
研修事業収益	932,348	1,156,197	△ 223,849
許可申請講習会事業収益	17,294,182	16,885,875	408,307
普及事業収益	1,891,950	2,012,750	△ 120,800
マニフェスト普及事業収益	29,296,763	29,600,900	△ 304,137
機関誌発行事業収益	7,728,000	7,692,000	36,000
会員事業収益	8,034,000	7,349,000	685,000
受託事業収益	36,269,024	41,295,943	△ 5,026,919
④ 雑収益	779,503	714,926	64,577
受取利息	8,613	8,550	63
雑収益	770,890	706,376	64,514
経常収益計	177,614,770	181,675,591	△ 4,060,821
(2) 経常費用			
① 事業費			
調査研究事業費	9,725,711	9,387,310	338,401
役員報酬	1,120,560	1,120,560	0
給料手当	3,865,476	3,681,136	184,340
退職給付費用	39,630	40,591	△ 961
法定福利費	720,941	686,033	34,908
福利厚生費	73,927	64,002	9,925
会議費	0	6,478	△ 6,478
旅費交通費	930,240	825,942	104,298
通信運搬費	42,638	76,585	△ 33,947
減価償却費	0	2,892	△ 2,892
消耗品費	193,567	176,726	16,841
修繕費	63,886	63,418	468
新聞図書費	185,432	191,681	△ 6,249
印刷製本費	164,718	164,719	△ 1
光熱水料費	77,520	82,662	△ 5,142
渉外費	63,160	95,576	△ 32,416
賃借料	1,920,935	1,889,255	31,680
諸謝金	30,280	0	30,280
租税公課	182,801	169,054	13,747
負担金	50,000	50,000	0
研修事業費	18,934,595	19,625,821	△ 691,226
役員報酬	1,280,640	1,280,640	0
給料手当	9,312,336	8,868,241	444,095
臨時雇賃金	29,150	1,220,805	△ 1,191,655
退職給付費用	115,659	118,464	△ 2,805
法定福利費	1,809,740	1,722,127	87,613
福利厚生費	185,708	160,758	24,950
会議費	9,434	10,263	△ 829
旅費交通費	434,437	558,489	△ 124,052
通信運搬費	126,279	149,274	△ 22,995
減価償却費	0	6,546	△ 6,546
消耗品費	427,710	348,901	78,809
修繕費	144,593	143,535	1,058
印刷製本費	65,870	65,872	△ 2
光熱水料費	151,752	161,815	△ 10,063
賃借料	4,283,828	4,261,644	22,184
諸謝金	200,000	200,000	0
租税公課	357,459	348,447	9,012

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
相談指導事業費	9,382,602	9,315,089	67,513
役員報酬	400,200	400,200	0
給料手当	702,808	669,293	33,515
臨時雇賃金	3,683,320	3,736,800	△ 53,480
退職給付費用	7,279	7,455	△ 176
法定福利費	610,591	581,029	29,562
福利厚生費	62,615	54,208	8,407
旅費交通費	311,365	296,418	14,947
通信運搬費	32,994	45,178	△ 12,184
減価償却費	0	3,958	△ 3,958
修繕費	87,424	86,782	642
光熱水料費	112,162	119,604	△ 7,442
賃借料	2,325,573	2,288,792	36,781
租税公課	178,931	171,372	7,559
委託費	867,340	854,000	13,340
環境対策事業費	2,619,900	2,336,403	283,497
役員報酬	400,200	400,200	0
給料手当	1,229,921	1,171,266	58,655
退職給付費用	11,322	11,597	△ 275
法定福利費	235,405	224,008	11,397
福利厚生費	24,129	20,889	3,240
旅費交通費	54,324	50,803	3,521
通信運搬費	7,234	10,035	△ 2,801
減価償却費	0	913	△ 913
修繕費	20,168	20,021	147
光熱水料費	15,665	16,706	△ 1,041
賃借料	376,806	369,076	7,730
租税公課	44,726	40,889	3,837
負担金	0	0	0
支払寄付金	200,000	0	200,000
普及事業費	39,319,547	38,772,865	546,682
役員報酬	560,280	560,280	0
給料手当	5,973,921	5,689,032	284,889
臨時雇賃金	1,736,250	1,767,250	△ 31,000
退職給付費用	74,003	75,797	△ 1,794
法定福利費	1,324,177	1,260,066	64,111
福利厚生費	135,805	117,569	18,236
会議費	0	520	△ 520
旅費交通費	333,930	294,832	39,098
通信運搬費	262,162	288,160	△ 25,998
減価償却費	0	3,653	△ 3,653
消耗品費	1,693,402	1,717,468	△ 24,066
マニフェスト仕入	18,218,153	19,592,915	△ 1,374,762
修繕費	80,699	80,107	592
印刷製本費	608,462	355,764	252,698
光熱水料費	188,088	200,566	△ 12,478
賃借料	5,543,302	5,642,564	△ 99,262
広告費	109,200	129,600	△ 20,400
租税公課	742,366	705,988	36,378
委託費	1,306,800	0	1,306,800
支払手数料	428,547	290,734	137,813
機関誌発行事業費	14,410,149	13,961,632	448,517
役員報酬	800,400	800,400	0
給料手当	2,459,847	2,342,538	117,309
退職給付費用	28,307	28,993	△ 686
法定福利費	470,815	448,020	22,795
福利厚生費	48,271	41,791	6,480
会議費	40,000	40,500	△ 500
旅費交通費	203,793	185,032	18,761
通信運搬費	1,204,706	1,000,959	203,747
減価償却費	0	1,826	△ 1,826
消耗品費	187,925	185,225	2,700
修繕費	40,346	40,048	298
印刷製本費	1,916,676	1,918,774	△ 2,098
光熱水料費	52,779	56,278	△ 3,499
賃借料	1,092,252	1,074,500	17,752
諸謝金	281,555	250,000	31,555
租税公課	266,651	245,569	21,082
委託費	5,226,160	5,184,000	42,160
支払手数料	89,666	117,179	△ 27,513

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会員事業費	27,801,694	27,393,248	408,446
役員報酬	1,600,800	1,600,800	0
給料手当	6,676,735	6,358,329	318,406
臨時雇賃金	11,275	14,850	△ 3,575
退職給付費用	70,363	72,069	△ 1,706
法定福利費	1,199,115	1,141,059	58,056
福利厚生費	122,969	106,457	16,512
会議費	6,771,447	6,838,917	△ 67,470
旅費交通費	1,212,413	1,109,296	103,117
通信運搬費	314,148	405,492	△ 91,344
減価償却費	0	7,008	△ 7,008
消耗品費	573,014	552,469	20,545
修繕費	154,734	153,599	1,135
新聞図書費	0	140	△ 140
印刷製本費	182,237	164,687	17,550
光熱水料費	94,017	100,253	△ 6,236
渉外費	1,206,414	1,312,070	△ 105,656
賃借料	3,505,782	3,224,123	281,659
諸謝金	194,000	282,000	△ 88,000
租税公課	524,816	506,626	18,190
負担金	3,365,000	3,375,000	△ 10,000
委託費	0	38,713	△ 38,713
支払手数料	22,415	29,291	△ 6,876
受託事業費	35,815,233	38,586,048	△ 2,770,815
会議費	22,240	0	22,240
通信運搬費	39,184	3,074	36,110
新聞図書費	6,947	0	6,947
賃借料	1,209,915	0	1,209,915
諸謝金	824,460	0	824,460
租税公課	660,633	1,134,196	△ 473,563
委託費	33,048,224	37,448,778	△ 4,400,554
支払手数料	3,630	0	3,630
事業費計	158,009,431	159,378,416	△ 1,368,985
② 管理費			
役員報酬	1,840,920	1,840,920	0
給料手当	4,919,698	4,685,083	234,615
臨時雇賃金	4,500	0	4,500
退職給付費用	57,827	59,229	△ 1,402
法定福利費	985,775	938,049	47,726
福利厚生費	101,095	168,809	△ 67,714
会議費	747,160	772,272	△ 25,112
旅費交通費	1,507,434	1,839,870	△ 332,436
通信運搬費	329,248	434,636	△ 105,388
減価償却費	0	3,653	△ 3,653
消耗品費	264,687	418,931	△ 154,244
修繕費	80,699	80,107	592
印刷製本費	523,615	454,259	69,356
光熱水料費	132,780	141,588	△ 8,808
渉外費	86,120	82,620	3,500
賃借料	2,831,179	2,791,361	39,818
諸謝金	1,138,040	1,114,560	23,480
租税公課	432,761	417,903	14,858
委託費	0	59,937	△ 59,937
支払手数料	178,582	146,491	32,091
管理費計	16,162,120	16,450,278	△ 288,158
經常費用計	174,171,551	175,828,694	△ 1,657,143
当期經常増減額	3,443,219	5,846,897	△ 2,403,678
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	3,443,219	5,846,897	△ 2,403,678
一般正味財産期首残高	140,491,443	134,644,546	5,846,897
一般正味財産期末残高	143,934,662	140,491,443	3,443,219
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	143,934,662	140,491,443	3,443,219

## 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	15,041,805	405,280	890	15,446,195
合 計	15,041,805	405,280	890	15,446,195

### 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	15,446,195	0	0	15,446,195
合 計	15,446,195	0	0	15,446,195

### 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	2,010,750	2,010,748	2
合 計	2,632,875	2,632,872	3

# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>流動資産</b>			
現金預金			
現金	手許現金在高	運転資金として	318,901
普通預金	三菱UFJ銀行本店	〃	58,390,797
	みずほ銀行渋谷支店	〃	15,060,096
	三井住友信託銀行本店営業部	〃	30,810
郵便振替	00190-1-570845	〃	7,899,929
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	510,370
	事務所金庫内	クオカード在庫	22,880
前払金	柿沼商事(株)	事務所家賃	1,187,406
	アデコ(株)	業務委託費	4,152,500
	その他		37,060
<b>流動資産 合計</b>			<b>155,586,083</b>
<b>固定資産</b>			
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	〃	2
	電話加入権		301,400
	保証金	柿沼商事(株)	事務所保証金
<b>固定資産 合計</b>			<b>24,143,398</b>
<b>資産 合計</b>			<b>179,729,481</b>
<b>流動負債</b>			
	未払金	公社)全国産業資源循環連合会 その他	マニフェスト代 16,500
	前受金	正会員、賛助会員	会費 18,208,000
	仮受金	車両表示板斡旋代	60,000
	預り金	雇用保険料	114,124
<b>流動負債 合計</b>			<b>20,348,624</b>
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。
<b>固定負債 合計</b>			<b>15,446,195</b>
<b>負債 合計</b>			<b>35,794,819</b>
<b>正味財産</b>			<b>143,934,662</b>