

正味財産増減決算

令和2年4月1日から令和3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	230,000	150,000	80,000	65.2%	
正会員受取入会金	160,000	120,000	40,000	75.0%	
賛助会員受取入会金	70,000	30,000	40,000	42.9%	
②受取会費	75,107,000	75,094,000	13,000	100.0%	
正会員受取会費	71,177,000	71,114,000	63,000	99.9%	
賛助会員受取会費	3,930,000	3,980,000	△ 50,000	101.3%	
③事業収益	77,177,000	61,321,523	15,855,477	79.5%	
研修事業収益	895,000	0	895,000	0.0%	
許可申請講習会事業収益	15,954,000	11,219,017	4,734,983	70.3%	講習会事務手数料等
普及事業収益	1,894,000	1,543,400	350,600	81.5%	図書頒布料等
マニフェスト普及事業収益	24,434,000	24,475,300	△ 41,300	100.2%	マニフェスト頒布料等
機関誌発行事業収益	7,560,000	7,848,000	△ 288,000	103.8%	機関誌広告料
会員事業収益	8,580,000	1,254,550	7,325,450	14.6%	全産連支援金等
受託事業収益	17,860,000	14,981,256	2,878,744	83.9%	東京しごと財団からの受託
④雑収益	515,000	746,254	△ 231,254	144.9%	
受取利息	7,000	8,593	△ 1,593	122.8%	預金利子
雑収益	508,000	737,661	△ 229,661	145.2%	保険紹介手数料等
経常収益計	153,029,000	137,311,777	15,717,223	89.7%	
(2) 経常費用					
①事業費					
A適正処理推進事業	39,675,000	36,753,849	2,921,151	92.6%	
調査研究事業費	10,174,000	9,466,721	707,279	93.0%	
研修事業費	19,719,000	18,567,867	1,151,133	94.2%	
相談指導事業費	9,782,000	8,719,261	1,062,739	89.1%	
B環境対策事業	2,692,000	2,506,308	185,692	93.1%	
環境対策事業費	2,692,000	2,506,308	185,692	93.1%	
C普及事業	96,406,000	82,599,683	13,806,317	85.7%	
普及事業費	36,224,000	35,993,567	230,433	99.4%	マニフェスト仕入額等
機関誌発行事業費	15,284,000	14,643,597	640,403	95.8%	
会員事業費	29,436,000	19,397,581	10,038,419	65.9%	連合会負担金等
受託事業費	15,462,000	12,564,938	2,897,062	81.3%	東京しごと財団に係る費用
事業費 合計	138,773,000	121,859,840	16,913,160	87.8%	
②管理費 (法人管理費)	17,897,000	15,414,380	2,482,620	86.1%	
経常費用計	156,670,000	137,274,220	19,395,780	87.6%	
当期経常増減額	△ 3,641,000	37,557	△ 3,678,557		
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	△ 6,141,000	37,557	△ 6,178,557		
一般正味財産期首残高	143,934,662	143,934,662			
一般正味財産期末残高	137,793,662	143,972,219	△ 6,178,557	104.5%	
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	137,793,662	143,972,219	△ 6,178,557	104.5%	

貸借対照表

令和3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	153,868,954	149,675,867
未収入金	0	0
貯蔵品	601,120	533,250
前払金	1,224,466	5,376,966
仮払金	0	0
流動資産合計	155,694,540	155,586,083
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産	16,505,830	15,446,195
特定資産合計	16,505,830	15,446,195
(2) その他固定資産		
什器備品	1	1
ソフトウェア	1	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	8,697,202	8,697,203
固定資産合計	25,203,032	24,143,398
資産合計	180,897,572	179,729,481
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,898,000	1,966,500
前受金	18,193,000	18,208,000
預り金	280,523	114,124
仮受金	48,000	60,000
流動負債合計	20,419,523	20,348,624
2. 固定負債		
退職給付引当金	16,505,830	15,446,195
固定負債合計	16,505,830	15,446,195
負債合計	36,925,353	35,794,819
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	143,972,219	143,934,662
(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	143,972,219	143,934,662
負債及び正味財産合計	180,897,572	179,729,481

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	150,000	290,000	△ 140,000
正会員受取入金	120,000	220,000	△ 100,000
賛助会員受取入金	30,000	70,000	△ 40,000
② 受取会費	75,094,000	75,099,000	△ 5,000
正会員受取会費	71,114,000	71,219,000	△ 105,000
賛助会員受取会費	3,980,000	3,880,000	100,000
③ 事業収益	61,321,523	101,446,267	△ 40,124,744
研修事業収益	0	932,348	△ 932,348
許可申請講習会事業収益	11,219,017	17,294,182	△ 6,075,165
普及事業収益	1,543,400	1,891,950	△ 348,550
マニフェスト普及事業収益	24,475,300	29,296,763	△ 4,821,463
機関誌発行事業収益	7,848,000	7,728,000	120,000
会員事業収益	1,254,550	8,034,000	△ 6,779,450
受託事業収益	14,981,256	36,269,024	△ 21,287,768
④ 雑収益	746,254	779,503	△ 33,249
受取利息	8,593	8,613	△ 20
雑収益	737,661	770,890	△ 33,229
経常収益計	137,311,777	177,614,770	△ 40,302,993
(2) 経常費用			
① 事業費			
調査研究事業費	9,466,721	9,725,711	△ 258,990
役員報酬	1,204,056	1,120,560	83,496
給料手当	3,848,562	3,865,476	△ 16,914
退職給付費用	103,844	39,630	64,214
法定福利費	736,846	720,941	15,905
福利厚生費	74,207	73,927	280
旅費交通費	464,582	930,240	△ 465,658
通信運搬費	23,932	42,638	△ 18,706
消耗品費	131,580	193,567	△ 61,987
修繕費	142,912	63,886	79,026
新聞図書費	188,253	185,432	2,821
印刷製本費	96,138	164,718	△ 68,580
光熱水料費	68,165	77,520	△ 9,355
渉外費	0	63,160	△ 63,160
賃借料	2,088,768	1,920,935	167,833
諸謝金	17,600	30,280	△ 12,680
租税公課	227,276	182,801	44,475
負担金	50,000	50,000	0
研修事業費	18,567,867	18,934,595	△ 366,728
役員報酬	1,376,064	1,280,640	95,424
給料手当	9,271,587	9,312,336	△ 40,749
臨時雇賃金	0	29,150	△ 29,150
退職給付費用	303,059	115,659	187,400
法定福利費	1,849,678	1,809,740	39,938
福利厚生費	186,363	185,708	655
会議費	0	9,434	△ 9,434
旅費交通費	365,346	434,437	△ 69,091
通信運搬費	96,364	126,279	△ 29,915
消耗品費	61,042	427,710	△ 366,668
修繕費	323,442	144,593	178,849
印刷製本費	38,444	65,870	△ 27,426
光熱水料費	133,432	151,752	△ 18,320
賃借料	4,123,486	4,283,828	△ 160,342
諸謝金	0	200,000	△ 200,000
租税公課	439,560	357,459	82,101

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
相談指導事業費	8,719,261	9,382,602	△ 663,341
役員報酬	430,020	400,200	29,820
給料手当	699,734	702,808	△ 3,074
臨時雇賃金	3,522,680	3,683,320	△ 160,640
退職給付費用	19,073	7,279	11,794
法定福利費	624,061	610,591	13,470
福利厚生費	62,852	62,615	237
旅費交通費	303,980	311,365	△ 7,385
通信運搬費	33,815	32,994	821
修繕費	195,566	87,424	108,142
光熱水料費	98,626	112,162	△ 13,536
賃借料	2,395,489	2,325,573	69,916
租税公課	213,365	178,931	34,434
委託費	120,000	867,340	△ 747,340
環境対策事業費	2,506,308	2,619,900	△ 113,592
役員報酬	430,020	400,200	29,820
給料手当	1,224,539	1,229,921	△ 5,382
退職給付費用	29,669	11,322	18,347
法定福利費	240,598	235,405	5,193
福利厚生費	24,223	24,129	94
旅費交通費	40,580	54,324	△ 13,744
通信運搬費	7,510	7,234	276
修繕費	45,128	20,168	24,960
光熱水料費	13,774	15,665	△ 1,891
賃借料	390,453	376,806	13,647
租税公課	59,814	44,726	15,088
支払寄付金	0	200,000	△ 200,000
普及事業費	35,993,567	39,319,547	△ 3,325,980
役員報酬	602,028	560,280	41,748
給料手当	5,947,780	5,973,921	△ 26,141
臨時雇賃金	1,753,125	1,736,250	16,875
退職給付費用	193,913	74,003	119,910
法定福利費	1,353,395	1,324,177	29,218
福利厚生費	136,313	135,805	508
旅費交通費	321,336	333,930	△ 12,594
通信運搬費	268,219	262,162	6,057
消耗品費	1,518,195	1,693,402	△ 175,207
マニフェスト仕入	16,897,010	18,218,153	△ 1,321,143
修繕費	180,525	80,699	99,826
印刷製本費	60,768	608,462	△ 547,694
光熱水料費	165,391	188,088	△ 22,697
賃借料	5,135,945	5,543,302	△ 407,357
広告費	132,000	109,200	22,800
租税公課	889,187	742,366	146,821
委託費	0	1,306,800	△ 1,306,800
支払手数料	438,437	428,547	9,890
機関誌発行事業費	14,643,597	14,410,149	233,448
役員報酬	860,040	800,400	59,640
給料手当	2,449,083	2,459,847	△ 10,764
退職給付費用	74,174	28,307	45,867
法定福利費	481,205	470,815	10,390
福利厚生費	48,456	48,271	185
会議費	0	40,000	△ 40,000
旅費交通費	134,448	203,793	△ 69,345
通信運搬費	1,481,487	1,204,706	276,781
消耗品費	175,716	187,925	△ 12,209
修繕費	90,260	40,346	49,914
印刷製本費	1,685,719	1,916,676	△ 230,957
光熱水料費	46,408	52,779	△ 6,371
賃借料	1,123,746	1,092,252	31,494
諸謝金	136,890	281,555	△ 144,665
租税公課	336,728	266,651	70,077
委託費	5,401,000	5,226,160	174,840
支払手数料	118,237	89,666	28,571

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会員事業費	19,397,581	27,801,694	△ 8,404,113
役員報酬	1,720,080	1,600,800	119,280
給料手当	6,647,520	6,676,735	△ 29,215
臨時雇賃金	0	11,275	△ 11,275
退職給付費用	184,376	70,363	114,013
法定福利費	1,225,572	1,199,115	26,457
福利厚生費	123,432	122,969	463
会議費	1,152	6,771,447	△ 6,770,295
旅費交通費	330,292	1,212,413	△ 882,121
通信運搬費	308,841	314,148	△ 5,307
減価償却費	1	0	1
消耗品費	349,021	573,014	△ 223,993
修繕費	346,046	154,734	191,312
印刷製本費	96,112	182,237	△ 86,125
光熱水料費	82,670	94,017	△ 11,347
渉外費	243,640	1,206,414	△ 962,774
賃借料	3,217,487	3,505,782	△ 288,295
諸謝金	629,550	194,000	435,550
租税公課	556,382	524,816	31,566
負担金	3,305,000	3,365,000	△ 60,000
支払手数料	30,407	22,415	7,992
受託事業費	12,564,938	35,815,233	△ 23,250,295
会議費	0	22,240	△ 22,240
通信運搬費	3,740	39,184	△ 35,444
新聞図書費	0	6,947	△ 6,947
賃借料	0	1,209,915	△ 1,209,915
諸謝金	0	824,460	△ 824,460
租税公課	696,642	660,633	36,009
委託費	11,864,556	33,048,224	△ 21,183,668
支払手数料	0	3,630	△ 3,630
事業費計	121,859,840	158,009,431	△ 36,149,591
② 管理費			
役員報酬	1,978,092	1,840,920	137,172
給料手当	4,898,171	4,919,698	△ 21,527
臨時雇賃金	0	4,500	△ 4,500
退職給付費用	151,527	57,827	93,700
法定福利費	1,007,527	985,775	21,752
福利厚生費	191,478	101,095	90,383
会議費	236,526	747,160	△ 510,634
旅費交通費	509,666	1,507,434	△ 997,768
通信運搬費	308,479	329,248	△ 20,769
消耗品費	122,098	264,687	△ 142,589
修繕費	180,525	80,699	99,826
印刷製本費	437,844	523,615	△ 85,771
光熱水料費	116,754	132,780	△ 16,026
渉外費	109,120	86,120	23,000
賃借料	2,902,298	2,831,179	71,119
諸謝金	1,127,500	1,138,040	△ 10,540
租税公課	465,276	432,761	32,515
委託費	500,900	0	500,900
支払手数料	147,114	178,582	△ 31,468
雑費	23,485	0	23,485
管理費計	15,414,380	16,162,120	△ 747,740
経常費用計	137,274,220	174,171,551	△ 36,897,331
当期経常増減額	37,557	3,443,219	△ 3,405,662
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			
当期一般正味財産増減額	37,557	3,443,219	△ 3,405,662
一般正味財産期首残高	143,934,662	140,491,443	3,443,219
一般正味財産期末残高	143,972,219	143,934,662	37,557
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	143,972,219	143,934,662	37,557

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	15,446,195	1,060,531	896	16,505,830
合 計	15,446,195	1,060,531	896	16,505,830

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	16,505,830	0	0	16,505,830
合 計	16,505,830	0	0	16,505,830

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3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	271,596
普通預金	三菱UFJ銀行本店	〃	61,031,677
	みずほ銀行渋谷支店	〃	17,014,505
	三井住友信託銀行本店営業部	〃	34,996
郵便振替	00190-1-570845	〃	7,540,846
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	578,240
	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
	その他		37,060
流動資産 合計			155,694,540
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
固定資産 合計			25,203,032
資産 合計			180,897,572
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
	前受金	正会員、賛助会員	会費
	仮受金	車両表示板斡旋代	48,000
	預り金	住民税	167,000
		雇用保険料	113,523
流動負債 合計			20,419,523
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。
固定負債 合計			16,505,830
負債 合計			36,925,353
正味財産			143,972,219