

貸借対照表総括表
平成29年3月31日現在

般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	講習終了証 特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	198,184			198,184
普通預金	14,023,770	357,285		14,381,055
振替貯金	120,579			120,579
定期預金	5,500,000			5,500,000
貯蔵品	28,000			28,000
未収入金	525			525
前払費用	65,878			65,878
仮払金	217,498		△ 217,498	0
流動資産合計	20,154,434	357,285	△ 217,498	20,294,221
2. 固定資産				
(1) 基本財産				0
基本財産合計	0	0	0	0
(1) 特定資産				
事業積立資産				0
役員退職給与積立資産	2,825,000			2,825,000
特定資産合計	2,825,000	0	0	2,825,000
(2) その他固定資産				
工具器具備品	51,275			51,275
その他固定資産計	51,275	0	0	51,275
固定資産合計	2,876,275	0	0	2,876,275
資産合計	23,030,709	357,285	△ 217,498	23,170,496
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	407,831			407,831
前受金		43,200		43,200
預り金	165,630			165,630
仮受金		217,498	△ 217,498	0
未払法人税等	126,800			126,800
流動負債合計	700,261	260,698	△ 217,498	743,461
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	2,825,000			2,825,000
固定負債合計	2,825,000	0	0	2,825,000
負債合計	3,525,261	260,698	△ 217,498	3,568,461
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
一般正味財産合計	19,505,448	96,587		19,602,035
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,825,000)	(0)		(2,825,000)
正味財産合計	19,505,448	96,587	0	19,602,035
負債及び正味財産合計	23,030,709	357,285	△ 217,498	23,170,496

正味財産増減計算書総括表

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(単位：円)

科 目	一般会計	講習終了証 特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金				
受取入会金	26,000			26,000
受取会費				
正会員受取会費	25,516,000			25,516,000
賛助会員受取会費	1,500,000			1,500,000
事業収益				
研修事業収益	1,375,920			1,375,920
継続教育学習認定制度事業収益	0			0
会誌売上事業収益	38,000			38,000
広告収益	1,314,000			1,314,000
講習終了証販売収益		604,800		604,800
その他の事業収益	274,109			274,109
雑収益				
受取利息	1,080	5		1,085
その他収益	7,674			7,674
経常収益計	30,052,783	604,805	0	30,657,588
(2) 経常費用				
事業費				
研修費	1,421,564			1,421,564
継続教育学習認定制度事業費	446,843			446,843
機関誌刊行費	6,696,916			6,696,916
メールマガジン発行費	477,763			477,763
調査費	177,348			177,348
研究発表会費	537,952			537,952
表彰費	379,511			379,511
負担金	252,000			252,000
旅費交通費	108,040			108,040
講習終了証作成費		458,381		458,381
助成金	926,958			926,958
管理費				
役員報酬	4,800,000			4,800,000
給料手当	5,250,202			5,250,202
法定福利費	1,318,508			1,318,508
役員退職慰労引当金繰入額	400,000			400,000
図書印刷費	533,830			533,830
旅費交通費	1,118,221			1,118,221
通信運搬費	524,591			524,591
公租公課	43,160			43,160
広告宣伝費	64,800			64,800
消耗什器備品費	3,533			3,533
消耗品費	18,229			18,229
会議費	1,279,598			1,279,598
賃借料使用料	1,121,844			1,121,844
支払手数料	441,136	432		441,568
慶弔費	0			0
減価償却費	85,455			85,455
雑費	0			0
法人税、住民税及び事業税	126,800			126,800
経常費用計	28,554,802	458,813	0	29,013,615
当期経常増減額	1,497,981	145,992	0	1,643,973

正味財産増減計算書総括表

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(単位：円)

科 目	一般会計	講習終了証 特別会計	内部取引消去	合 計
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	0		0
他会計振替額	0			0
当期一般正味財産増減額	1,497,981	145,992	0	1,643,973
一般正味財産期首残高	18,007,467	△ 49,405		17,958,062
一般正味財産期末残高	19,505,448	96,587	0	19,602,035
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	19,505,448	96,587	0	19,602,035

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定率法によっております。

(2) リース取引の処理方法

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て会計処理を行っております。

(3) 引当金の計上基準

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(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おります。

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、次のとおりです。

(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
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
役員退職給与積立資産	2,425,000	400,000	0	2,825,000
小計	2,425,000	400,000	0	2,825,000
合計	2,425,000	400,000	0	2,825,000

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、次のとおりです。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち基金からの 充当額)	(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)
基本財産	0	(0)	(0)	0	(0)
小計	0	(0)	(0)	0	(0)
特定資産					
役員退職給与積立資産	2,825,000	(0)	(0)	(2,825,000)	(2,825,000)
小計	2,825,000	(0)	(0)	(2,825,000)	(2,825,000)
合計	2,825,000	(0)	(0)	(2,825,000)	(2,825,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
工具器具備品	283,905	232,630	51,275
合計	283,905	232,630	51,275

収支計算書総括表

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(単位：円)

科 目	一般会計	講習終了証 特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入 特定資産利息収入				0
②入会金収入 入会金収入	26,000			26,000
③会費収入 正会員会費収入 賛助会員会費収入	25,516,000 1,500,000			25,516,000 1,500,000
④事業収入 研修事業収入 継続教育学習認定制度事業収入 会誌売上収入 広告収入 講習終了証販売収入 その他の事業収入	1,375,920 0 38,000 1,314,000 274,109	604,800		1,375,920 0 38,000 1,314,000 604,800 274,109
⑤雑収入 受取利息収入 その他の収入	1,080 7,674	5		1,085 7,674
事業活動収入計	30,052,783	604,805	0	30,657,588
2. 事業活動支出				
①事業費支出 研修費支出 継続教育学習認定制度事業費支出 機関誌刊行費支出 メールマガジン発行費支出 調査費支出 研究発表会費支出 表彰費支出 負担金支出 旅費交通費支出 講習終了証作成費支出 助成金支出	1,421,564 446,843 6,696,916 477,763 177,348 537,952 379,511 252,000 108,040 926,958	458,381		1,421,564 446,843 6,696,916 477,763 177,348 537,952 379,511 252,000 108,040 458,381 926,958
事業費支出計	11,424,895	458,381	0	11,883,276
②管理費支出 役員報酬支出 給料手当支出 法定福利費支出 図書印刷費支出 旅費交通費支出 通信運搬費支出 公租公課支出 広告宣伝費支出 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 会議費支出 賃借料使用料支出 支払手数料支出 慶弔費支出 雑支出	4,800,000 5,250,202 1,318,508 533,830 1,118,221 524,591 43,160 64,800 3,533 18,229 1,279,598 1,121,844 441,136 0 0	432		4,800,000 5,250,202 1,318,508 533,830 1,118,221 524,591 43,160 64,800 3,533 18,229 1,279,598 1,121,844 441,568 0 0
管理費支出計	16,517,652	432	0	16,518,084

収支計算書総括表

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(単位：円)

科 目	一般会計	講習終了証 特別会計	内部取引消去	合 計
③他会計への繰入金支出 他会計への繰入金支出				0
④法人税、住民税及び事業税支出	126,800			126,800
事業活動支出計	28,069,347	458,813	0	28,528,160
事業活動収支差額	1,983,436	145,992	0	2,129,428
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入 事業準備積立資産取崩収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出 役員退職給付引当資産取得支出	400,000			400,000
②固定資産取得支出 什器備品取得支出	0	0		0
投資活動支出計	400,000	0	0	400,000
投資活動収支差額	△ 400,000	0	0	△ 400,000
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入 短期借入金収入 長期借入金収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出 短期借入金返済支出 長期借入金返済支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出				
当期収支差額	1,583,436	145,992	0	1,729,428
前期繰越収支差額	17,870,737	△ 49,405	0	17,821,332
次期繰越収支差額	19,454,173	96,587	0	19,550,760

収支計算書に対する注記

1. 次期繰越収支差額の内容は、次の通りです。

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、普通預金、振替貯金、定期預金、貯蔵品、未収入金、前払費用、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金、未払法人税等を含めることとしています。

その結果、次期繰越収支差額の前期末及び当期末残高は、下記の表に記載する通りです。

(一般会計)		(単位：円)	
科 目	前期末残高	当期末残高	
現 金	96,764	198,184	
普通預金	12,526,730	14,023,770	
振替貯金	171,359	120,579	
定期預金	5,500,000	5,500,000	
貯 蔵 品	0	28,000	
未収入金	101,275	525	
前払費用	66,690	65,878	
仮 払 金	185,170	217,498	
合 計	18,647,988	20,154,434	
未 払 金	386,210	407,831	
前 受 金	92,000	0	
預 り 金	229,041	165,630	
未払法人税等	70,000	126,800	
合 計	777,251	700,261	
次期繰越収支差額	17,870,737	19,454,173	

(講習終了証特別会計)		(単位：円)	
科 目	前期末残高	当期末残高	
普通預金	276,165	357,285	
合 計	276,165	357,285	
前 受 金	140,400	43,200	
仮 受 金	185,170	217,498	
合 計	325,570	260,698	
次期繰越収支差額	△ 49,405	96,587	

貸借対照表

平成29年3月31日現在

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(一般会計)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	198,184	96,764	101,420
普通預金	14,023,770	12,526,730	1,497,040
振替貯金	120,579	171,359	△ 50,780
定期預金	5,500,000	5,500,000	0
貯 蔵 品	28,000	0	28,000
未収入金	525	101,275	△ 100,750
前払費用	65,878	66,690	△ 812
仮払金	217,498	185,170	32,328
流動資産合計	20,154,434	18,647,988	1,506,446
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業積立預金			0
役員退職給与積立資産	2,825,000	2,425,000	400,000
(2) その他固定資産			
工具器具備品	51,275	136,730	△ 85,455
固定資産合計	2,876,275	2,561,730	314,545
資産合計	23,030,709	21,209,718	1,820,991
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	407,831	386,210	21,621
前受金	0	92,000	△ 92,000
預り金	165,630	229,041	△ 63,411
未払法人税等	126,800	70,000	56,800
流動負債合計	700,261	777,251	△ 76,990
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,825,000	2,425,000	400,000
固定負債合計	2,825,000	2,425,000	400,000
負債合計	3,525,261	3,202,251	323,010
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	19,505,448	18,007,467	1,497,981
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,825,000)	(2,425,000)	(400,000)
正味財産合計	19,505,448	18,007,467	1,497,981
負債及び正味財産合計	23,030,709	21,209,718	1,820,991

正味財産増減計算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(一般会計)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	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				
受取入会金				
受取入会金	26,000	46,000	△ 20,000	
受取会費				
正会員受取会費	25,516,000	26,675,000	△ 1,159,000	} 内訳別紙 の通り
賛助会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0	
事業収益				
研修事業収益	1,375,920	1,206,360	169,560	
継続教育学習認定制度事業収益	0	0	0	
会誌売上事業収益	38,000	104,000	△ 66,000	
広告収益	1,314,000	1,454,000	△ 140,000	
その他の事業収益	274,109	41,115	232,994	
雑収益				
受取利息	1,080	4,301	△ 3,221	
その他収益	7,674	79,000	△ 71,326	
経常収益計	30,052,783	31,109,776	△ 1,056,993	
(2) 経常費用				
事業費				
研修費	1,421,564	1,570,103	△ 148,539	
継続教育学習認定制度事業費	446,843	385,086	61,757	
機関誌刊行費	6,696,916	7,581,895	△ 884,979	
メールマガジン発行費	477,763	591,357	△ 113,594	
調査費	177,348	326,056	△ 148,708	
研究発表会費	537,952	732,589	△ 194,637	
表彰費	379,511	469,675	△ 90,164	
負担金	252,000	242,000	10,000	
旅費交通費	108,040	56,000	52,040	
助成金	926,958	879,388	47,570	
管理費				
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	
給料手当	5,250,202	5,266,820	△ 16,618	
法定福利費	1,318,508	1,429,799	△ 111,291	
役員退職慰労引当金繰入額	400,000	400,000	0	
図書印刷費	533,830	599,913	△ 66,083	
旅費交通費	1,118,221	932,751	185,470	
通信運搬費	524,591	617,562	△ 92,971	
公租公課	43,160	43,090	70	
広告宣伝費	64,800	97,200	△ 32,400	
消耗什器備品費	3,533	14,019	△ 10,486	
消耗品費	18,229	37,333	△ 19,104	
会議費	1,279,598	2,065,780	△ 786,182	理事会2回
賃借料使用料	1,121,844	1,653,808	△ 531,964	
支払手数料	441,136	486,646	△ 45,510	
慶弔費	0	5,065	△ 5,065	
減価償却費	85,455	44,088	41,367	
雑費	0	6,880	△ 6,880	
法人税、住民税及び事業税	126,800	70,000	56,800	
経常費用計	28,554,802	31,404,903	△ 2,850,101	
当期経常増減額	1,497,981	△ 295,127	1,793,108	

正味財産増減計算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(一般会計)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,497,981	△ 295,127	1,793,108	
一般正味財産期首残高	18,007,467	18,302,594	△ 295,127	
一般正味財産期末残高	19,505,448	18,007,467	1,497,981	
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	19,505,448	18,007,467	1,497,981	

収支計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(一般会計)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	比率
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	0	0	
②入会金収入				
入会金収入	60,000	26,000	△ 34,000	43.3%
③会費収入				
正会員会費収入	27,265,000	25,516,000	△ 1,749,000	93.6%
賛助会員会費収入	1,750,000	1,500,000	△ 250,000	85.7%
④事業収入				
研修事業収入	1,541,000	1,375,920	△ 165,080	89.3%
継続学習認定制度事業収入	266,000	0	△ 266,000	0.0%
会誌売上収入	100,000	38,000	△ 62,000	38.0%
広告収入	1,500,000	1,314,000	△ 186,000	87.6%
その他の事業収入	50,000	274,109	224,109	548.2%
⑤雑収入				
受取利息収入	3,000	1,080	△ 1,920	36.0%
その他の収入	10,000	7,674	△ 2,326	76.7%
⑥他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	32,545,000	30,052,783	△ 2,492,217	92.3%
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
研修費支出	1,302,000	1,421,564	119,564	109.2%
継続学習認定制度事業費支出	1,101,000	446,843	△ 654,157	40.6%
機関誌刊行費支出	7,922,000	6,696,916	△ 1,225,084	84.5%
メールマガジン発行費支出	602,000	477,763	△ 124,237	79.4%
調査費支出	277,000	177,348	△ 99,652	64.0%
研究発表会費支出	642,000	537,952	△ 104,048	83.8%
表彰費支出	526,000	379,511	△ 146,489	72.2%
負担金支出	286,000	252,000	△ 34,000	88.1%
旅費交通費支出	56,000	108,040	52,040	192.9%
助成金支出	874,000	926,958	52,958	106.1%
事業費支出計	13,588,000	11,424,895	△ 2,163,105	84.1%
②管理費支出				
役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0	100.0%
給料手当支出	5,512,000	5,250,202	△ 261,798	95.3%
法定福利費支出	1,557,000	1,318,508	△ 238,492	84.7%
図書印刷費支出	710,000	533,830	△ 176,170	75.2%
旅費交通費支出	1,077,000	1,118,221	41,221	103.8%
通信運搬費支出	793,000	524,591	△ 268,409	66.2%
公租公課支出	16,000	43,160	27,160	269.8%
広告宣伝費支出	108,000	64,800	△ 43,200	60.0%
消耗什器備品費支出	70,000	3,533	△ 66,467	5.0%
消耗品費支出	48,000	18,229	△ 29,771	38.0%
会議費支出	1,977,000	1,279,598	△ 697,402	64.7%
賃借料使用料支出	1,138,000	1,121,844	△ 16,156	98.6%
支払手数料支出	616,000	441,136	△ 174,864	71.6%
慶弔費支出	40,000	0	△ 40,000	0.0%
雑支出	15,000	0	△ 15,000	0.0%
管理費支出計	18,477,000	16,517,652	△ 1,959,348	89.4%

収支計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(一般会計)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	比率
③他会計への繰入金支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出	0	0	0	
④法人税、住民税及び事業税支出	80,000	126,800	46,800	158.5%
事業活動支出計	32,145,000	28,069,347	△ 4,075,653	87.3%
事業活動収支差額	400,000	1,983,436	1,583,436	495.9%
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
法人化準備積立金取崩収入	0	0	0	
事業準備積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
役員退職給付引当資産取得支出	400,000	400,000	0	100.0%
事業準備積立資産取得支出			0	
②固定資産取得支出			0	
什器備品取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	400,000	400,000	0	100.0%
投資活動収支差額	△ 400,000	△ 400,000	0	100.0%
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入				
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出				
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	1,583,436	1,583,436	
前期繰越収支差額	17,870,737	17,870,737	0	
次期繰越収支差額	17,870,737	19,454,173	1,583,436	

財産目録

平成29年3月31日現在

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(一般会計)

(単位：円)

科 目	摘 要	場 所 等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手許現金		198,184
普通預金		三菱東京UFJ銀行川崎支店	14,004,258
普通預金		横浜銀行川崎支店	19,512
振替貯金		ゆうちょ銀行(横浜貯金局)	120,579
定期預金		三菱東京UFJ銀行川崎支店	5,500,000
貯蔵品	アンケート景品クオカード		28,000
未収入金	図書印税	(一財)日本環境衛生センター	525
前払費用	保守料他未経過分		65,878
仮払金	他会計資金一時仮払い		217,498
流動資産合計			20,154,434
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給与積立資産	定期預金	三菱東京UFJ銀行川崎支店	2,825,000
特定資産合計			2,825,000
(2) その他の固定資産			
工具器具備品	ノートPC、外付けHDD		51,275
その他の固定資産合計			51,275
固定資産合計			2,876,275
資産合計			23,030,709
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給与・交通費	臨時職員1名		139,500
社会保険料			80,473
原稿料	メールマガジン原稿料		40,092
その他	3月分諸経費等		147,766
預り金			
社会保険料	健保・厚生・雇用保険		44,867
所得税	1月～3月給与 55,920	報酬料金 7,843	63,763
住民税	横浜市 33,100	川崎市 6,900	40,000
年会費	重複入金等一時預かり		17,000
未払法人税等			
確定法人税			39,700
確定法人県民税事業税	県民税21,200、事業税12,300		33,500
確定法人市民税			53,600
流動負債合計			700,261
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金			2,825,000
固定負債合計			2,825,000
負債合計			3,525,261
正味財産合計			19,505,448
負債及び正味財産合計			23,030,709

貸借対照表

平成29年3月31日現在

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(講習終了証特別会計)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	357,285	276,165	81,120
流動資産合計	357,285	276,165	81,120
資産合計	357,285	276,165	81,120
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	43,200	140,400	△ 97,200
仮受金	217,498	185,170	32,328
流動負債合計	260,698	325,570	△ 64,872
負債合計	260,698	325,570	△ 64,872
III 正味財産の部			0
1. 一般正味財産	96,587	△ 49,405	145,992
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	96,587	△ 49,405	145,992
負債及び正味財産合計	357,285	276,165	81,120

正味財産増減計算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(講習終了証特別会計)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	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				
講習終了証販売収益	604,800	270,000	334,800	
雑収益				
受取利息	5	54	△ 49	
他会計からの繰入額				
他会計からの繰入額	0	0	0	
経常収益計	604,805	270,054	334,751	
(2) 経常費用				
事業費				
講習終了証作成費	458,381	210,066	248,315	
見本作成費	0	156,600	△ 156,600	
管理費				
支払手数料	432	1,296	△ 864	
他会計への繰出金	0	0	0	
経常費用計	458,813	367,962	90,851	
当期経常増減額	145,992	△ 97,908	243,900	
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	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	145,992	△ 97,908	243,900	
一般正味財産期首残高	△ 49,405	48,503	△ 97,908	
一般正味財産期末残高	96,587	△ 49,405	145,992	
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	96,587	△ 49,405	145,992	

収支計算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(講習終了証特別会計)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①事業収入				
講習終了証販売収入	540,000	604,800	64,800	
②雑収入				
受取利息収入	0	5	5	
③他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	540,000	604,805	64,805	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
講習終了証作成費支出	421,000	458,381	37,381	
見本作成費支出	0	0	0	
事業費支出計	421,000	458,381	37,381	
②管理費支出				
支払手数料支出	0	432	432	
管理費支出計	0	432	432	
②他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	421,000	458,813	37,813	
II 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	119,000	145,992	26,992	
前期繰越収支差額	△ 49,405	△ 49,405	0	
次期繰越収支差額	69,595	96,587	26,992	

財産目録

平成29年3月31日現在

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(講習終了証特別会計)

(単位：円)

科 目	摘 要	場 所 等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金		三井住友銀行川崎支店	357,285
流動資産合計			357,285
資産合計			357,285
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
看板代金前受	(株)故紙センタートヨタ	静岡県藤枝市横内2258	43,200
仮受金			
他会計資金一時借受			217,498
流動負債合計			260,698
負債合計			260,698
正味財産合計			96,587
負債及び正味財産合計			357,285