

貸借対照表総括表
平成27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

(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	118,487			118,487
普通預金	13,198,276	193,833		13,392,109
振替貯金	287,679			287,679
定期預金	5,500,000			5,500,000
未収入金	1,725			1,725
仮払金	145,330		△ 145,330	0
流動資産合計	19,251,497	193,833	△ 145,330	19,300,000
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
役員退職給与積立資産	2,025,000			2,025,000
特定資産合計	2,025,000	0	0	2,025,000
(2) その他固定資産				
工具器具備品	8,108			8,108
その他固定資産計	8,108	0	0	8,108
固定資産合計	2,033,108	0	0	2,033,108
資産合計	21,284,605	193,833	△ 145,330	21,333,108
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	682,591			682,591
預り金	198,420			198,420
仮受金		145,330	△ 145,330	0
未払法人税等	76,000			76,000
流動負債合計	957,011	145,330	△ 145,330	957,011
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	2,025,000			2,025,000
固定負債合計	2,025,000	0	0	2,025,000
負債合計	2,982,011	145,330	△ 145,330	2,982,011
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
一般正味財産合計	18,302,594	48,503		18,351,097
(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)	(2,025,000)	(0)		(1,625,000)
正味財産合計	18,302,594	48,503	0	18,351,097
負債及び正味財産合計	21,284,605	193,833	△ 145,330	21,333,108

正味財産増減計算書総括表

(自 平成26年4月1日 至 平成27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	20,000			20,000
受取会費				
正会員受取会費	27,606,000			27,606,000
賛助会員受取会費	1,100,000			1,100,000
事業収益				
研修事業収益	1,043,160			1,043,160
継続教育学習認定制度事業収益	14,500			14,500
会誌売上事業収益	87,000			87,000
広告収益	1,466,500			1,466,500
その他の事業収益	32,325			32,325
雑収益				
受取利息	4,120	29		4,149
その他収益	60			60
他会計からの繰入額				
他会計からの繰入額				0
経常収益計	31,373,665	29	0	31,373,694
(2) 経常費用				
事業費				
研修費	1,697,743			1,697,743
継続教育学習認定制度事業費	183,635			183,635
機関誌刊行費	7,770,161			7,770,161
メールマガジン発行費	594,698			594,698
調査費	249,559			249,559
研究発表会費	768,906			768,906
表彰費	495,677			495,677
負担金	262,000			262,000
旅費交通費	56,000			56,000
助成金	911,256			911,256
管理費				
役員報酬	4,800,000			4,800,000
給料手当	5,533,200			5,533,200
法定福利費	1,513,335			1,513,335
役員退職慰労引当金繰入額	400,000			400,000
図書印刷費	489,915			489,915
旅費交通費	916,875			916,875
通信運搬費	715,245			715,245
公租公課	0			0
広告宣伝費	43,200			43,200
消耗什器備品費	21,725			21,725
消耗品費	24,447			24,447
会議費	1,604,225			1,604,225
賃借料使用料	1,013,058			1,013,058
支払手数料	413,561	420		413,981
慶弔費	18,358			18,358
減価償却費	8,108			8,108
雑費	0			0
他会計への繰出金	0			0
法人税、住民税及び事業税	76,000			76,000
経常費用計	30,580,887	420	0	30,581,307
当期経常増減額	792,778	△ 391	0	792,387

正味財産増減計算書総括表

(自 平成26年4月1日 至 平成27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	792,778	△ 391	0	792,387
一般正味財産期首残高	17,509,816	48,894		17,558,710
一般正味財産期末残高	18,302,594	48,503	0	18,351,097
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	18,302,594	48,503	0	18,351,097

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	1,625,000	400,000	0	2,025,000
小 計	1,625,000	400,000	0	2,025,000
合 計	1,625,000	400,000	0	2,025,000

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	2,025,000	(0)	(0)	(2,025,000)	(2,025,000)
小 計	2,025,000	(0)	(0)	(2,025,000)	(2,025,000)
合 計	2,025,000	(0)	(0)	(2,025,000)	(2,025,000)

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	111,195	103,087	8,108
合 計	111,195	103,087	8,108

収支計算書総括表

(自 平成26年4月1日 至 平成27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	20,000			20,000
③会費収入 正会員会費収入 賛助会員会費収入	27,606,000 1,100,000			27,606,000 1,100,000
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 その他の事業収入	1,043,160 14,500 87,000 1,466,500 32,325			1,043,160 14,500 87,000 1,466,500 32,325
⑤雑収入 受取利息収入 その他の収入	4,120 60	29		4,149 60
⑥他会計からの繰入金収入 他会計からの繰入金収入				0
事業活動収入計	31,373,665	29	0	31,373,694
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 助成金支出	1,697,743 183,635 7,770,161 594,698 249,559 768,906 495,677 262,000 56,000 911,256			1,697,743 183,635 7,770,161 594,698 249,559 768,906 495,677 262,000 56,000 911,256
事業費支出計	12,989,635	0	0	12,989,635
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 5,533,200 1,513,335 489,915 916,875 715,245 0 43,200 21,725 24,447 1,604,225 1,013,058 413,561 18,358 0			4,800,000 5,533,200 1,513,335 489,915 916,875 715,245 0 43,200 21,725 24,447 1,604,225 1,013,058 413,981 18,358 0
管理費支出計	17,107,144	420	0	17,107,564

収支計算書総括表

(自 平成26年4月1日 至 平成27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	76,000			76,000
事業活動支出計	30,172,779	420	0	30,173,199
事業活動収支差額	1,200,886	△ 391	0	1,200,495
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 事業準備積立資産取得支出	400,000			400,000 0
③他会計への繰入金支出 他会計への繰入金支出	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	800,886	△ 391	0	800,495
前期繰越収支差額	17,493,600	48,894	0	17,542,494
次期繰越収支差額	18,294,486	48,503	0	18,342,989

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、未収入金、仮払金、預り金、仮受金、未払金及び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	148,106	118,487	
普通預金	12,606,944	13,198,276	
振替貯金	581,547	287,679	
定期預金	5,500,000	5,500,000	
未収入金	1,050	1,725	
仮払金	114,730	145,330	
合 計	18,952,377	19,251,497	
未払金	1,072,117	682,591	
預り金	300,260	198,420	
未払法人税等	86,400	76,000	
合 計	1,458,777	957,011	
次期繰越収支差額	17,493,600	18,294,486	

(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	163,624	193,833	
合 計	163,624	193,833	
仮受金	114,730	145,330	
合 計	114,730	145,330	
次期繰越収支差額	48,894	48,503	

貸借対照表

平成27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	118,487	148,106	△ 29,619
普通預金	13,198,276	12,606,944	591,332
振替貯金	287,679	581,547	△ 293,868
定期預金	5,500,000	5,500,000	0
未収入金	1,725	1,050	675
仮払金	145,330	114,730	30,600
流動資産合計	19,251,497	18,952,377	299,120
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給与積立資産	2,025,000	1,625,000	400,000
(2) その他固定資産			
工具器具備品	8,108	16,216	△ 8,108
固定資産合計	2,033,108	1,641,216	391,892
資産合計	21,284,605	20,593,593	691,012
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	682,591	1,072,117	△ 389,526
預り金	198,420	300,260	△ 101,840
未払法人税等	76,000	86,400	△ 10,400
流動負債合計	957,011	1,458,777	△ 501,766
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,025,000	1,625,000	400,000
固定負債合計	2,025,000	1,625,000	400,000
負債合計	2,982,011	3,083,777	△ 101,766
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	18,302,594	17,509,816	792,778
(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)	(2,025,000)	(1,625,000)	(400,000)
正味財産合計	18,302,594	17,509,816	792,778
負債及び正味財産合計	21,284,605	20,593,593	691,012

正味財産増減計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27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				
受取入金				
受取入金	20,000	39,000	△ 19,000	
受取会費				
正会員受取会費	27,606,000	28,787,000	△ 1,181,000	} 内訳別紙 の通り
賛助会員受取会費	1,100,000	1,000,000	100,000	
事業収益				
研修事業収益	1,043,160	875,700	167,460	
継続教育学習認定制度事業収益	14,500	5,000	9,500	
会誌売上事業収益	87,000	41,000	46,000	
広告収益	1,466,500	1,390,000	76,500	
その他の事業収益	32,325	71,178	△ 38,853	
雑収益				
受取利息	4,120	4,209	△ 89	
その他収益	60	81,160	△ 81,100	
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	31,373,665	32,294,247	△ 920,582	
(2) 経常費用				
事業費				
研修費	1,697,743	1,959,571	△ 261,828	
継続教育学習認定制度事業費	183,635	291,316	△ 107,681	
機関誌刊行費	7,770,161	9,175,441	△ 1,405,280	
メールマガジン発行費	594,698	598,039	△ 3,341	
調査費	249,559	405,348	△ 155,789	
研究発表会費	768,906	1,009,836	△ 240,930	
表彰費	495,677	452,192	43,485	
負担金	262,000	176,000	86,000	
旅費交通費	56,000	56,000	0	
助成金	911,256	825,367	85,889	
管理費				
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	
給料手当	5,533,200	5,839,100	△ 305,900	
法定福利費	1,513,335	1,682,118	△ 168,783	
役員退職慰労引当金繰入額	400,000	400,000	0	
図書印刷費	489,915	438,303	51,612	
旅費交通費	916,875	972,440	△ 55,565	
通信運搬費	715,245	613,296	101,949	
公租公課	0	10,680	△ 10,680	
広告宣伝費	43,200	0	43,200	
消耗什器備品費	21,725	34,657	△ 12,932	
消耗品費	24,447	26,773	△ 2,326	
会議費	1,604,225	2,111,073	△ 506,848	
賃借料使用料	1,013,058	935,990	77,068	
支払手数料	413,561	552,449	△ 138,888	
慶弔費	18,358	0	18,358	
減価償却費	8,108	16,216	△ 8,108	
雑費	0	59,653	△ 59,653	
法人税、住民税及び事業税	76,000	86,400	△ 10,400	
経常費用計	30,580,887	33,528,258	△ 2,947,371	
当期経常増減額	792,778	△ 1,234,011	2,026,789	

正味財産増減計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27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	792,778	△ 1,234,011	2,026,789	
一般正味財産期首残高	17,509,816	18,743,827	△ 1,234,011	
一般正味財産期末残高	18,302,594	17,509,816	792,778	
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	18,302,594	17,509,816	792,778	

収支計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27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	備 考
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	70,000	20,000	△ 50,000	
③会費収入 正会員会費収入 賛助会員会費収入	28,875,000 1,250,000	27,606,000 1,100,000	△ 1,269,000 △ 150,000	} 内訳別紙 の通り
④事業収入 研修事業収入 継続学習認定制度事業収入 会誌売上収入 広告収入 その他の事業収入	1,446,000 100,000 40,000 1,500,000 50,000	1,043,160 14,500 87,000 1,466,500 32,325	△ 402,840 △ 85,500 47,000 △ 33,500 △ 17,675	参加者数伸びず "
⑤雑収入 受取利息収入 その他の収入	3,000 10,000	4,120 60	1,120 △ 9,940	
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	
事業活動収入計	33,344,000	31,373,665	△ 1,970,335	
2. 事業活動支出				
①事業費支出 研修費支出 継続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 助成金支出	1,898,000 490,000 8,737,000 602,000 440,000 1,020,000 481,000 286,000 56,000 1,008,000	1,697,743 183,635 7,770,161 594,698 249,559 768,906 495,677 262,000 56,000 911,256	△ 200,257 △ 306,365 △ 966,839 △ 7,302 △ 190,441 △ 251,094 14,677 △ 24,000 0 △ 96,744	
事業費支出計	15,018,000	12,989,635	△ 2,028,365	
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 6,088,000 1,771,000 900,000 1,128,000 1,025,000 16,000 76,000 50,000 48,000 2,272,000 1,049,000 647,000 40,000 25,000	4,800,000 5,533,200 1,513,335 489,915 916,875 715,245 0 43,200 21,725 24,447 1,604,225 1,013,058 413,561 18,358 0	0 △ 554,800 △ 257,665 △ 410,085 △ 211,125 △ 309,755 △ 16,000 △ 32,800 △ 28,275 △ 23,553 △ 667,775 △ 35,942 △ 233,439 △ 21,642 △ 25,000	理事会2回
管理費支出計	19,935,000	17,107,144	△ 2,827,856	

収支計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27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	備 考
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	70,000	76,000	6,000	
事業活動支出計	35,023,000	30,172,779	△ 4,850,221	
事業活動収支差額	△ 1,679,000	1,200,886	2,879,886	
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	
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	
事業準備積立資産取得支出			0	
②他会計への繰出金支出				
他会計への繰出金支出	0	0	0	
投資活動支出計	400,000	400,000	0	
投資活動収支差額	△ 400,000	△ 400,000	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	△ 2,079,000	800,886	2,879,886	
前期繰越収支差額	17,493,600	17,493,600	0	
次期繰越収支差額	15,414,600	18,294,486	2,879,886	

貸借対照表

平成27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	193,833	163,624	30,209
流動資産合計	193,833	163,624	30,209
資産合計	193,833	163,624	30,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	145,330	114,730	30,600
流動負債合計	145,330	114,730	30,600
負債合計	145,330	114,730	30,600
III 正味財産の部			0
1. 一般正味財産	48,503	48,894	△ 391
(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	48,503	48,894	△ 391
負債及び正味財産合計	193,833	163,624	30,209

正味財産増減計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27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	0	0	0	
雑収益				
受取利息	29	18	11	
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	29	18	11	
(2) 経常費用				
事業費				
講習終了証作成費	0	0	0	
管理費				
支払手数料	420	420	0	
他会計への繰出金		0	0	
経常費用計	420	420	0	
当期経常増減額	△ 391	△ 402	11	
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	△ 391	△ 402	11	
一般正味財産期首残高	48,894	49,296	△ 402	
一般正味財産期末残高	48,503	48,894	△ 391	
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	48,503	48,894	△ 391	

収支計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27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	0	0	0	
②雑収入				
受取利息収入	0	29	29	
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	0	29	29	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
講習終了証作成費支出	0	0	0	
事業費支出計	0	0	0	
②管理費支出				
支払手数料支出	0	420	420	
管理費支出計	0	420	420	
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	0	420	420	
II 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 391	△ 391	
前期繰越収支差額	48,894	48,894	0	
次期繰越収支差額	48,894	48,503	△ 391	

財産目録

平成27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		118,487
普通預金		三菱東京UFJ銀行四崎支店	13,178,766
普通預金		横浜銀行川崎支店	19,510
振替貯金		ゆうちょ銀行(横浜貯金局)	287,679
定期預金		三菱東京UFJ銀行川崎支店	5,500,000
未収入金			
図書印税		(一財)日本環境衛生センター	1,725
仮払金	他会計資金一時仮払い		145,330
流動資産合計			19,251,497
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銀行四崎支店	2,025,000
特定資産合計			2,025,000
(2) その他の固定資産			
工具器具備品	外付けHDD		8,108
その他の固定資産合計			8,108
固定資産合計			2,033,108
資産合計			21,284,605
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2名		331,530
社会保険料			115,348
原稿料	メールマガジン原稿料		63,471
その他	3月分諸経費等		172,242
預り金			
社会保険料	健保・厚生・雇用保険		83,668
所得税	1月～3月給与 42,220	報酬料金 36,832	79,052
住民税	横浜市 30,600	川崎市 5,100	35,700
未払法人税等			
法人税			4,200
確定事業税県民税			21,400
確定市民税			50,400
流動負債合計			957,011
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金			2,025,000
固定負債合計			2,025,000
負債合計			2,982,011
正味財産合計			18,302,594
負債及び正味財産合計			21,284,605

財産目録

平成27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	193,833
流動資産合計			193,833
資産合計			193,833
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金			
他会計資金一時借受			145,330
流動負債合計			145,330
負債合計			145,330
正味財産合計			48,503
負債及び正味財産合計			193,833