

貸借対照表総括表

平成30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	222,007			222,007
普通預金	12,731,669	136,875		12,868,544
振替貯金	64,419			64,419
定期預金	5,500,000			5,500,000
未収入金	40,150			40,150
前払費用	401,102			401,102
流動資産合計	18,959,347	136,875	0	19,096,222
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
役員退職給与積立資産	3,225,000			3,225,000
特定資産合計	3,225,000	0	0	3,225,000
(2) その他固定資産				
工具器具備品	19,228			19,228
その他固定資産計	19,228	0	0	19,228
固定資産合計	3,244,228	0	0	3,244,228
資産合計	22,203,575	136,875	0	22,340,450
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	602,036			602,036
預り金	245,817			245,817
未払法人税等	82,800			82,800
流動負債合計	930,653	0	0	930,653
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	3,225,000			3,225,000
固定負債合計	3,225,000	0	0	3,225,000
負債合計	4,155,653	0	0	4,155,653
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
一般正味財産合計	18,047,922	136,875		18,184,797
(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)	(3,225,000)	(0)		(3,225,000)
正味財産合計	18,047,922	136,875	0	18,184,797
負債及び正味財産合計	22,203,575	136,875	0	22,340,450

正味財産増減計算書総括表

(自 平成29年4月1日 至 平成30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	34,000			34,000
受取会費				
正会員受取会費	24,725,000			24,725,000
賛助会員受取会費	1,450,000			1,450,000
事業収益				
研修事業収益				
中央研究集会参加費収益	923,400			923,400
セミナー参加費収益	476,280			476,280
継続教育学習認定制度事業収益	0			0
会誌販売事業収益	42,000			42,000
広告収益	1,324,000			1,324,000
50周年記念事業収益				
記念講演会懇親会収益	175,000			175,000
記念機関誌広告収益	2,942,000			2,942,000
記念機関誌販売収益	20,000			20,000
講習終了証販売収益		226,800		226,800
その他の事業収益	31,395			31,395
雑収益				
受取利息	846	4		850
その他収益	0			0
経常収益計	32,143,921	226,804	0	32,370,725
(2) 経常費用				
事業費				
研修費				
中央研究集会	887,655			887,655
セミナー	667,051			667,051
継続教育学習認定制度事業費	322,565			322,565
機関誌刊行費	6,508,833			6,508,833
メールマガジン発行費	464,399			464,399
調査費	0			0
研究発表会費	777,789			777,789
表彰費	724,446			724,446
50周年記念事業費				
記念講演会懇親会費	1,603,681			1,603,681
記念機関誌刊行費	2,546,452			2,546,452
負担金	265,000			265,000
旅費交通費	33,414			33,414
講習終了証作成費		186,084		186,084
助成金	870,112			870,112
管理費				
役員報酬	4,800,000			4,800,000
給料手当	5,395,503			5,395,503
法定福利費	1,063,552			1,063,552
役員退職慰労引当金繰入額	400,000			400,000
図書印刷費	427,665			427,665

正味財産増減計算書総括表

(自 平成29年4月1日 至 平成30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
旅費交通費	1,126,320			1,126,320
通信運搬費	593,183			593,183
公租公課	13,545			13,545
広告宣伝費	205,200			205,200
消耗什器備品費	35,081			35,081
消耗品費	43,259			43,259
会議費	1,985,184			1,985,184
賃借料使用料	1,256,417			1,256,417
支払手数料	426,656	432		427,088
慶弔費	36,492			36,492
減価償却費	32,046			32,046
雑費	7,146			7,146
法人税、住民税及び事業税	82,800			82,800
経常費用計	33,601,446	186,516	0	33,787,962
当期経常増減額	△ 1,457,525	40,288	0	△ 1,417,237
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				
固定資産除却損	1			1
経常外費用計	1	0		1
当期経常外増減額	△ 1	0		△ 1
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,457,526	40,288	0	△ 1,417,238
一般正味財産期首残高	19,505,448	96,587		19,602,035
一般正味財産期末残高	18,047,922	136,875	0	18,184,797
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	18,047,922	136,875	0	18,184,797

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	2,825,000	400,000	0	3,225,000
小 計	2,825,000	400,000	0	3,225,000
合 計	2,825,000	400,000	0	3,225,000

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	3,225,000	(0)	(0)	(3,225,000)	(3,225,000)
小 計	3,225,000	(0)	(0)	(3,225,000)	(3,225,000)
合 計	3,225,000	(0)	(0)	(3,225,000)	(3,225,000)

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	172,710	153,482	19,228
合 計	172,710	153,482	19,228

収支計算書総括表

（自 平成29年4月1日 至 平成30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				0
特定資産利息収入				
②入会金収入				34,000
入会金収入	34,000			
③会費収入				24,725,000
正会員会費収入	24,725,000			
賛助会員会費収入	1,450,000			1,450,000
④事業収入				
研修事業収入				
中央研究集会参加費収入	923,400			923,400
セミナー参加費収入	476,280			476,280
継続教育学習認定制度事業収入	0			0
会誌販売収入	42,000			42,000
広告収入	1,324,000			1,324,000
50周年記念事業収入				
記念講演会懇親会収入	175,000			175,000
記念機関誌広告収入	2,942,000			2,942,000
記念機関誌販売収入	20,000			20,000
講習終了証販売収入		226,800		226,800
その他の事業収入	31,395			31,395
⑤雑収入				850
受取利息収入	846	4		
事業活動収入計	32,143,921	226,804	0	32,370,725
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
研修費支出				
中央研究集会支出	887,655			887,655
セミナー支出	667,051			667,051
継続教育学習認定制度事業費支出	322,565			322,565
機関誌刊行費支出	6,508,833			6,508,833
メールマガジン発行費支出	464,399			464,399
調査費支出	0			0
研究発表会費支出	777,789			777,789
表彰費支出	724,446			724,446
50周年記念事業費支出				
記念講演会懇親会支出	1,603,681			1,603,681
記念機関誌刊行費支出	2,546,452			2,546,452
負担金支出	265,000			265,000
旅費交通費支出	33,414			33,414
講習終了証作成費支出		186,084		186,084
助成金支出	870,112			870,112
事業費支出計	15,671,397	186,084	0	15,857,481
②管理費支出				
役員報酬支出	4,800,000			4,800,000
給料手当支出	5,395,503			5,395,503
法定福利費支出	1,063,552			1,063,552
図書印刷費支出	427,665			427,665

収支計算書総括表

(自 平成29年4月1日 至 平成30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
旅費交通費支出	1,126,320			1,126,320
通信運搬費支出	593,183			593,183
公租公課支出	13,545			13,545
広告宣伝費支出	205,200			205,200
消耗什器備品費支出	35,081			35,081
消耗品費支出	43,259			43,259
会議費支出	1,985,184			1,985,184
賃借料使用料支出	1,256,417			1,256,417
支払手数料支出	426,656	432		427,088
慶弔費支出	36,492			36,492
雑支出	7,146			7,146
管理費支出計	17,415,203	432	0	17,415,635
③法人税、住民税及び事業税支出				
法人税、住民税及び事業税支出	82,800	0		82,800
事業活動支出計	33,169,400	186,516	0	33,355,916
事業活動収支差額	△ 1,025,479	40,288	0	△ 985,191
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
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	△ 1,425,479	40,288	0	△ 1,385,191
前期繰越収支差額	19,454,173	96,587	0	19,550,760
次期繰越収支差額	18,028,694	136,875	0	18,165,569

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	198,184	222,007	
普通預金	14,023,770	12,731,669	
振替貯金	120,579	64,419	
定期預金	5,500,000	5,500,000	
貯 蔵 品	28,000	0	
未収入金	525	40,150	
前払費用	65,878	401,102	
仮 払 金	217,498	0	
合 計	20,154,434	18,959,347	
未 払 金	407,831	602,036	
預 り 金	165,630	245,817	
未払法人税等	126,800	82,800	
合 計	700,261	930,653	
次期繰越収支差額	19,454,173	18,028,694	

(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	357,285	136,875	
合 計	357,285	136,875	
前 受 金	43,200	0	
仮 受 金	217,498	0	
合 計	260,698	0	
次期繰越収支差額	96,587	136,875	

貸借対照表

平成30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	222,007	198,184	23,823
普通預金	12,731,669	14,023,770	△ 1,292,101
振替貯金	64,419	120,579	△ 56,160
定期預金	5,500,000	5,500,000	0
貯 蔵 品	0	28,000	△ 28,000
未収入金	40,150	525	39,625
前払費用	401,102	65,878	335,224
仮払金	0	217,498	△ 217,498
流動資産合計	18,959,347	20,154,434	△ 1,195,087
2. 固定資産			
(1)特定資産			
役員退職給与積立資産	3,225,000	2,825,000	400,000
(2)その他固定資産			
工具器具備品	19,228	51,275	△ 32,047
固定資産合計	3,244,228	2,876,275	367,953
資産合計	22,203,575	23,030,709	△ 827,134
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	602,036	407,831	194,205
預り金	245,817	165,630	80,187
未払法人税等	82,800	126,800	△ 44,000
流動負債合計	930,653	700,261	230,392
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,225,000	2,825,000	400,000
固定負債合計	3,225,000	2,825,000	400,000
負債合計	4,155,653	3,525,261	630,392
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	18,047,922	19,505,448	△ 1,457,526
(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)	(3,225,000)	(2,825,000)	(400,000)
正味財産合計	18,047,922	19,505,448	△ 1,457,526
負債及び正味財産合計	22,203,575	23,030,709	△ 827,134

正味財産増減計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30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	34,000	26,000	8,000	
受取会費				
正会員受取会費	24,725,000	25,516,000	△ 791,000	
賛助会員受取会費	1,450,000	1,500,000	△ 50,000	
事業収益				
研修事業収益				
中央研究集会参加費収益	923,400	788,400	135,000	
セミナー参加費収益	476,280	587,520	△ 111,240	
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	42,000	38,000	4,000	
広告収益	1,324,000	1,314,000	10,000	
50周年記念事業収益				
記念講演会懇親会収益	175,000	0	175,000	
記念機関誌広告収益	2,942,000	0	2,942,000	
記念機関誌販売収益	20,000	0	20,000	
その他の事業収益	31,395	274,109	△ 242,714	
雑収益				
受取利息	846	1,080	△ 234	
その他収益	0	7,674	△ 7,674	
経常収益計	32,143,921	30,052,783	2,091,138	
(2) 経常費用				
事業費				
研修費				
中央研究集会	887,655	842,033	45,622	
セミナー	667,051	579,531	87,520	
継続教育学習認定制度事業費	322,565	446,843	△ 124,278	
機関誌刊行費	6,508,833	6,696,916	△ 188,083	
メールマガジン発行費	464,399	477,763	△ 13,364	
調査費	0	177,348	△ 177,348	
研究発表会費	777,789	537,952	239,837	
表彰費	724,446	379,511	344,935	
50周年記念事業費				
記念講演会懇親会費	1,603,681		1,603,681	
記念機関誌刊行費	2,546,452		2,546,452	
負担金	265,000	252,000	13,000	
旅費交通費	33,414	108,040	△ 74,626	
助成金	870,112	926,958	△ 56,846	
管理費				
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	
給料手当	5,395,503	5,250,202	145,301	
法定福利費	1,063,552	1,318,508	△ 254,956	
役員退職慰労引当金繰入額	400,000	400,000	0	
図書印刷費	427,665	533,830	△ 106,165	

正味財産増減計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30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
旅費交通費	1,126,320	1,118,221	8,099	
通信運搬費	593,183	524,591	68,592	
公租公課	13,545	43,160	△ 29,615	
広告宣伝費	205,200	64,800	140,400	
消耗什器備品費	35,081	3,533	31,548	
消耗品費	43,259	18,229	25,030	
会議費	1,985,184	1,279,598	705,586	
賃借料使用料	1,256,417	1,121,844	134,573	
支払手数料	426,656	441,136	△ 14,480	
慶弔費	36,492	0	36,492	
減価償却費	32,046	85,455	△ 53,409	
雑費	7,146	0	7,146	
法人税、住民税及び事業税	82,800	126,800	△ 44,000	
経常費用計	33,601,446	28,554,802	5,046,644	
当期経常増減額	△ 1,457,525	1,497,981	△ 2,955,506	
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				
固定資産除却損	1		1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,457,526	1,497,981	△ 2,955,507	
一般正味財産期首残高	19,505,448	18,007,467	1,497,981	
一般正味財産期末残高	18,047,922	19,505,448	△ 1,457,526	
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	18,047,922	19,505,448	△ 1,457,526	

収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30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入金収入				
入金収入	60,000	34,000	△ 26,000	56.7%
③会費収入				
正会員会費収入	25,620,000	24,725,000	△ 895,000	96.5%
賛助会員会費収入	1,750,000	1,450,000	△ 300,000	82.9%
④事業収入				
研修事業収入				
中央研究集会参加費収入	918,000	923,400	5,400	100.6%
セミナー参加費収入	623,000	476,280	△ 146,720	76.4%
継続学習認定制度事業収入	119,000	0	△ 119,000	0.0%
会誌販売収入	50,000	42,000	△ 8,000	84.0%
広告収入	1,500,000	1,324,000	△ 176,000	88.3%
50周年記念事業収入				
記念講演会懇親会収入	375,000	175,000	△ 200,000	46.7%
記念機関誌広告収入	1,950,000	2,942,000	992,000	150.9%
記念機関誌販売収入	0	20,000	20,000	
その他の事業収入	50,000	31,395	△ 18,605	62.8%
⑤雑収入				
受取利息収入	1,000	846	△ 154	84.6%
その他の収入	10,000	0	△ 10,000	0.0%
事業活動収入計	33,026,000	32,143,921	△ 882,079	97.3%
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
研修費支出				
中央研究集会支出	750,000	887,655	137,655	118.4%
セミナー支出	519,000	667,051	148,051	128.5%
継続学習認定制度事業費支出	1,048,000	322,565	△ 725,435	30.8%
機関誌刊行費支出	7,535,000	6,508,833	△ 1,026,167	86.4%
メールマガジン発行費支出	602,000	464,399	△ 137,601	77.1%
研究発表会費支出	901,000	777,789	△ 123,211	86.3%
表彰費支出	686,000	724,446	38,446	105.6%
50周年記念事業費支出				
記念講演会懇親会支出	1,320,000	1,603,681	283,681	121.5%
記念機関誌刊行費支出	1,543,000	2,546,452	1,003,452	165.0%
負担金支出	286,000	265,000	△ 21,000	92.7%
旅費交通費支出	75,000	33,414	△ 41,586	44.6%
助成金支出	874,000	870,112	△ 3,888	99.6%
事業費支出計	16,139,000	15,671,397	△ 467,603	97.1%
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	5,632,000	5,395,503	△ 236,497	95.8%
法定福利費支出	1,115,000	1,063,552	△ 51,448	95.4%
図書印刷費支出	753,000	427,665	△ 325,335	56.8%

収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30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
旅費交通費支出	1,234,000	1,126,320	△ 107,680	91.3%
通信運搬費支出	715,000	593,183	△ 121,817	83.0%
公租公課支出	50,000	13,545	△ 36,455	27.1%
広告宣伝費支出	108,000	205,200	97,200	190.0%
消耗什器備品費支出	70,000	35,081	△ 34,919	50.1%
消耗品費支出	42,000	43,259	1,259	103.0%
会議費支出	2,043,000	1,985,184	△ 57,816	97.2%
賃借料使用料支出	1,179,000	1,256,417	77,417	106.6%
支払手数料支出	611,000	426,656	△ 184,344	69.8%
慶弔費支出	40,000	36,492	△ 3,508	91.2%
雑支出	15,000	7,146	△ 7,854	47.6%
管理費支出計	18,407,000	17,415,203	△ 991,797	94.6%
③法人税、住民税及び事業税支出 法人税、住民税及び事業税支出	80,000	82,800	2,800	103.5%
事業活動支出計	34,626,000	33,169,400	△ 1,456,600	95.8%
事業活動収支差額	△ 1,600,000	△ 1,025,479	574,521	64.1%
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	100.0%
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	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	△ 2,000,000	△ 1,425,479	574,521	
前期繰越収支差額	19,454,173	19,454,173	0	
次期繰越収支差額	17,454,173	18,028,694	574,521	

財産目録

平成30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		222,007
普通預金		三菱東京UFJ銀行川崎支店	12,712,157
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)	64,419
定期預金		三菱東京UFJ銀行川崎支店	5,500,000
未収入金			(40,150)
図書印税	図書印税	(一財)日本環境衛生センター	150
会誌広告料	記念誌広告料	光洲産業(株)他 1件	40,000
前払費用			(401,102)
	前払会議室利用料	(株)エッサム	241,199
	未経過保守料等	有隣堂(株)他	159,903
流動資産合計			18,959,347
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	3,225,000
特定資産合計			3,225,000
(2) その他の固定資産			
工具器具備品	ノートPC 1台		19,228
その他の固定資産合計			19,228
固定資産合計			3,244,228
資産合計			22,203,575
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			(602,036)
3月分給与・交通費	臨時職員1名		148,060
社会保険料			170,696
原稿料	メールマガジン原稿料		36,751
その他	3月分諸経費等		246,529
預り金			(245,817)
社会保険料	健保・厚生・雇用保険		126,780
所得税	1月～3月給与 52,590	報酬料金 22,847	75,437
住民税	横浜市 26,600	川崎市 7,000	33,600
年会費	重複入金等一時預かり		10,000
未払法人税等			(82,800)
確定法人税			9,100
確定法人県民税事業税	県民税20,200、事業税2,800		23,000
確定法人市民税			50,700
流動負債合計			930,653
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金			3,225,000
固定負債合計			3,225,000
負債合計			4,155,653
正味財産合計			18,047,922
負債及び正味財産合計			22,203,575

貸借対照表

平成30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	136,875	357,285	△ 220,410
流動資産合計	136,875	357,285	△ 220,410
資産合計	136,875	357,285	△ 220,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	43,200	△ 43,200
仮受金	0	217,498	△ 217,498
流動負債合計	0	260,698	△ 260,698
負債合計	0	260,698	△ 260,698
III 正味財産の部			0
1. 一般正味財産	136,875	96,587	40,288
(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	136,875	96,587	40,288
負債及び正味財産合計	136,875	357,285	△ 220,410

正味財産増減計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30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	226,800	604,800	△ 378,000	
雑収益				
受取利息	4	5	△ 1	
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	226,804	604,805	△ 378,001	
(2) 経常費用				
事業費				
講習終了証作成費	186,084	458,381	△ 272,297	
見本作成費	0	0	0	
管理費				
支払手数料	432	432	0	
他会計への繰出金	0	0	0	
経常費用計	186,516	458,813	△ 272,297	
当期経常増減額	40,288	145,992	△ 105,704	
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	40,288	145,992	△ 105,704	
一般正味財産期首残高	96,587	△ 49,405	145,992	
一般正味財産期末残高	136,875	96,587	40,288	
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	136,875	96,587	40,288	

収支計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30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	226,800	△ 313,200	
②雑収入				
受取利息収入	0	4	4	
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	226,804	△ 313,196	
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	186,084	△ 234,916	
見本作成費支出	0	0	0	
事業費支出計	421,000	186,084	△ 234,916	
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	
③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	186,516	△ 234,484	
II 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	119,000	40,288	△ 78,712	
前期繰越収支差額	96,587	96,587	0	
次期繰越収支差額	215,587	136,875	△ 78,712	

財産目録

平成30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	136,875
流動資産合計			136,875
資産合計			136,875
II 負債の部			
負債合計			0
正味財産合計			136,875
負債及び正味財産合計			136,875