

貸借対照表

令和4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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金・預金	37,431,880	19,778,882	17,652,998
未収金	139,997	2,809,694	△ 2,669,697
前払費用	903,377	891,204	12,173
次年度補助事務費	488,200	6,198,254	△ 5,710,054
流動資産合計	38,963,454	29,678,034	9,285,420
2.固定資産			
(1)特定資産	0	0	0
(2)その他固定資産			
備品	1	1	0
保証金	4,300,000	4,300,000	0
固定資産合計	4,300,001	4,300,001	0
資産合計	43,263,455	33,978,035	9,285,420
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,035,674	1,136,230	△ 100,556
未払費用	1,263,998	1,117,941	146,057
前受会費	103,000	117,000	△ 14,000
預り金	620,100	451,664	168,436
未払法人税等	93,100	80,700	12,400
流動負債合計	3,115,872	2,903,535	212,337
2.固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,115,872	2,903,535	212,337
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	40,147,583	31,074,500	9,073,083
(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)	(△3,625,000)	(3,625,000)
正味財産合計	40,147,583	31,074,500	9,073,083
負債及び正味財産合計	43,263,455	33,978,035	9,285,420

貸借対照表 総括表(会計別)

令和4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	公益目的事業会計	収益事業等会計	小 計	補助事業会計	合 計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金・預金	36,849,297	582,583	37,431,880	0	37,431,880
未収金	375	0	375	139,622	139,997
前払費用	903,377	0	903,377	0	903,377
次年度補助事務費		0	0	488,200	488,200
流動資産合計	37,753,049	582,583	38,335,632	627,822	38,963,454
2.固定資産					
(1)特定資産	0	0	0	0	0
(2)その他固定資産					
備品	1	0	1	0	1
保証金	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000
固定資産合計	4,300,001	0	4,300,001	0	4,300,001
資産合計	42,053,050	582,583	42,635,633	627,822	43,263,455
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	1,035,674	0	1,035,674	0	1,035,674
未払費用	1,263,998		1,263,998	0	1,263,998
前受会費	103,000	0	103,000	0	103,000
預り金	620,100	0	620,100	0	620,100
未払法人税等	0	93,100	93,100	0	93,100
流動負債合計	3,022,772	93,100	3,115,872	0	3,115,872
2.固定負債	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	3,022,772	93,100	3,115,872	0	3,115,872
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	39,658,100	489,483	40,147,583	0	40,147,583
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	39,030,278	489,483	39,519,761	627,822	40,147,583
負債及び正味財産合計	42,053,050	582,583	42,635,633	627,822	43,263,455

※収益事業等会計は講習修了証(看板製作)等に関する会計

正味財産増減計算書

(自：令和3年4月1日 ～ 至：令和4年3月31日)

(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			
受取会費	(23,520,000)	(24,466,000)	(△946,000)
個人会員受取会費	12,590,000	13,386,000	△ 796,000
団体会員受取会費	9,330,000	9,430,000	△ 100,000
賛助会員受取会費	1,600,000	1,650,000	△ 50,000
事業収益 等	(2,854,326)	(2,719,879)	(134,447)
普及啓発事業収益	2,480,179	2,114,072	366,107
会誌売上、書籍斡旋等	150,595	77,825	72,770
機関誌広告収入	1,796,000	1,756,000	40,000
研修事業(中研)等	283,800	151,250	132,550
その他(講習会講師謝金)	249,784	128,997	120,787
調査研究事業収益	0	0	0
物品販売事業収益	374,000	561,000	△ 187,000
受取寄附金	0	30,621	△ 30,621
受取利息	147	256	△ 109
雑収益	0	13,930	△ 13,930
受取補助金 等	(11,612,880,503)	(6,389,529,469)	(5,223,351,034)
受取国庫補助金	11,612,880,503	6,389,529,469	5,223,351,034
経常収益 計	11,639,254,829	6,416,715,348	5,222,539,481
(2)経常費用			
事業費 (A)	(11,625,398,038)	(6,402,868,702)	(5,222,529,336)
役員報酬	20,160,506	14,551,487	5,609,019
給料手当	76,727,761	58,002,064	18,725,697
退職給付費用	351,428	0	351,428
福利厚生費	12,218,640	8,591,157	3,627,483
研修費	0	17,740	△ 17,740
会議費	101,263	315,996	△ 214,733
旅費交通費	223,065	228,807	△ 5,742
通信運搬費	1,808,359	1,669,051	139,308
消耗品費	835,118	869,142	△ 34,024
修繕費	86,736	0	86,736
広報費	188,100	128,174	59,926
印刷製本費	92,977	130,284	△ 37,307
光熱水料費	734,591	651,475	83,116

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	6,911,583	5,454,833	1,456,750
地代家賃	8,117,804	7,030,622	1,087,182
保険料	21,134	12,893	8,241
表彰費	99,654	164,129	△ 64,475
諸謝金	2,671,379	2,822,973	△ 151,594
渉外慶弔費	13,200	13,200	0
支払助成金	166,201	163,423	2,778
支払寄附金	10,000	10,000	0
支払手数料	880,427	603,269	277,158
委託費	9,488,864	6,063,811	3,425,053
雑費	12,248	45,172	△ 32,924
補助事業費	11,483,477,000	6,295,329,000	5,188,148,000
管理費 (B)	(4,783,708)	(4,987,740)	(△204,032)
役員報酬	224,191	209,373	14,818
給料手当	830,558	569,954	260,604
退職給付費用	14,781	0	14,781
福利厚生費	97,800	101,206	△ 3,406
会議費	298,152	220,100	78,052
旅費交通費	266,812	227,748	39,064
通信運搬費	175,180	251,338	△ 76,158
新聞図書費	35,510	26,400	9,110
消耗品費	596,408	718,833	△ 122,425
修繕費	3,464	0	3,464
印刷製本費	7,955	44,605	△ 36,650
光熱水料費	37,628	61,414	△ 23,786
賃借料	547,743	733,622	△ 185,879
地代家賃	418,692	667,603	△ 248,911
保険料	1,070	1,321	△ 251
租税公課	104,964	134,424	△ 29,460
諸会費	114,000	242,000	△ 128,000
支払手数料	568,020	287,483	280,537
委託費	430,731	451,376	△ 20,645
雑費	10,049	38,940	△ 28,891
経常費用 計	11,630,181,746	6,407,856,442	5,222,325,304
評価損益等調整前当期計上増減額	9,073,083	8,858,906	214,177
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,073,083	8,858,906	214,177
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
役員退職引当金戻入益	0	400,000	△ 400,000
経常外収益 計	0	400,000	△ 400,000
(2)経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
当期經常外増減額	0	400,000	△ 400,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,073,083	9,258,906	△ 185,823
一般正味財産期首残高	31,074,500	21,815,594	9,258,906
一般正味財産期末残高	40,147,583	31,074,500	9,073,083
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
III 正味財産期末残高	40,147,583	31,074,500	9,073,083

正味財産増減計算書(会計別)

(自：令和3年4月1日 ～ 至：令和4年3月31日)

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	小 計	補助事業会計	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					
受取会費	(23,520,000)	0	(23,520,000)	0	(23,520,000)
個人会員受取会費	12,590,000	0	12,590,000	0	12,590,000
団体会員受取会費	9,330,000	0	9,330,000	0	9,330,000
賛助会員受取会費	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
事業収益 等	(2,407,224)	(447,102)	(2,854,326)	0	(2,854,326)
普及啓発事業収益	2,407,084	73,095	2,480,179	0	2,480,179
会誌売上、書籍斡旋等	77,500	73,095	150,595	0	150,595
機関誌広告収入	1,796,000	0	1,796,000	0	1,796,000
研修事業(中研)等	283,800	0	283,800	0	283,800
その他(講習会講師謝金)	249,784	0	249,784	0	249,784
調査研究事業収益	0	0	0	0	0
物品販売事業収益	0	374,000	374,000	0	374,000
受取利息	140	7	147	0	147
受取補助金 等	0	0	0	(11,612,880,503)	(11,612,880,503)
受取国庫補助金				11,612,880,503	11,612,880,503
経常収益 計	25,927,224	447,102	26,374,326	11,612,880,503	11,639,254,829
(2)経常費用					
事業費 (A)	(12,179,900)	(337,635)	(12,517,535)	(11,612,880,503)	(11,625,398,038)
役員報酬	661,130	867	661,997	19,498,509	20,160,506
給料手当	2,616,309	29,423	2,645,732	74,082,029	76,727,761
退職給付費用	32,523	729	33,252	318,176	351,428
福利厚生費	361,840	4,776	366,616	11,852,024	12,218,640
会議費	41,800	0	41,800	59,463	101,263
旅費交通費	44,129	0	44,129	178,936	223,065
通信運搬費	968,618	0	968,618	839,741	1,808,359
消耗品費	69,763	0	69,763	765,355	835,118
修繕費	0	0	0	86,736	86,736
広報費	188,100	0	188,100	0	188,100
印刷製本費	92,977	0	92,977	0	92,977
光熱水料費	0	0	0	734,591	734,591
賃借料	0	0	0	6,911,583	6,911,583
地代家賃	0	0	0	8,117,804	8,117,804

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	小 計	補助事業会計	合 計
保険料	0	0	0	21,134	21,134
表彰費	99,654	0	99,654	0	99,654
諸謝金	2,537,739	0	2,537,739	133,640	2,671,379
渉外慶弔費	13,200	0	13,200	0	13,200
支払助成金	166,201	0	166,201	0	166,201
支払寄付金	10,000	0	10,000	0	10,000
支払手数料	353,904	2,090	355,994	524,433	880,427
委託費	3,909,913	299,750	4,209,663	5,279,201	9,488,864
雑費	12,100	0	12,100	148	12,248
補助事業費	0	0	0	11,483,477,000	11,483,477,000
管理費 (B)	(4,689,178)	(94,530)	(4,783,708)	0	(4,783,708)
役員報酬	224,191	0	224,191	0	224,191
給料手当	830,558	0	830,558	0	830,558
退職給付費用	14,781	0	14,781	0	14,781
福利厚生費	97,800	0	97,800	0	97,800
会議費	298,152	0	298,152	0	298,152
旅費交通費	266,812	0	266,812	0	266,812
通信運搬費	175,180	0	175,180	0	175,180
新聞図書費	35,510	0	35,510	0	35,510
消耗品費	596,408	0	596,408	0	596,408
修繕費	3,464	0	3,464	0	3,464
印刷製本費	7,955	0	7,955	0	7,955
光熱水料費	37,628	0	37,628	0	37,628
賃借料	547,743	0	547,743	0	547,743
地代家賃	418,692	0	418,692	0	418,692
保険料	1,070	0	1,070	0	1,070
租税公課	11,864	93,100	104,964	0	104,964
諸会費	114,000	0	114,000	0	114,000
支払手数料	566,590	1,430	568,020	0	568,020
委託費	430,731	0	430,731	0	430,731
雑費	10,049	0	10,049	0	10,049
経常費用 計	16,869,078	432,165	17,301,243	11,612,880,503	11,630,181,746
評価損益等調整前当期計上増減額	9,058,146	14,937	9,073,083	0	9,073,083
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	9,058,146	14,937	9,073,083	0	9,073,083
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益 計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用 計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	503,613	△ 503,613	0	0	0

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	小 計	補助事業会計	合 計
当期一般正味財産増減額	9,561,759	△ 488,676	9,073,083	0	9,073,083
一般正味財産期首残高	30,096,341	978,159	31,074,500	0	31,074,500
一般正味財産期末残高	39,658,100	489,483	40,147,583	0	40,147,583
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	39,658,100	489,483	40,147,583	0	40,147,583

財務諸表に対する注記

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却方法

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)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。

3. 会計方針の変更

会計方針の変更はありません。

4. 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。

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				
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
事業積立資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

5. 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、次のとおりである。

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)
基本財産				
基本財産	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	0	0	(0)
特定資産				
事業積立資産	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	0	0	(0)
合 計	0	0	0	(0)

(記載上の留意事項)

基金からの充当額がある場合には、財源の内訳として記載するものとする。

6. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
備品	172,710	172,709	1
合 計	172,710	172,709	1

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	139,997	0	139,997
前払費用	903,377	0	903,377
次年度補助事務費	488,200	0	488,200
合 計	1,531,574	0	1,531,574

※次年度補助事務費について

次年度補助事務費は次年度に請求する今期の事務費です(手続き上の指示で請求が次年度扱いとなるもの)

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はありません。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである(交付者は全て環境省)

補助金等の名称	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
H31 債務負担3年目	0	1,814,981,881	1,814,981,881	0	
R2 債務負担2年目	0	6,365,958,000	6,365,958,000	0	
R3 債務負担1年目	0	3,367,126,000	3,367,126,000	0	
R3 単年度	0	64,814,622	64,675,000	139,622	未収金
合 計	0	11,612,880,503	11,612,740,881	139,622	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

12. その他

附属明細書

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産	0	0	0	0
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	事業積立資産	0	0	0	0
	特定資産計	0	0	0	0

財産目録

令和 4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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	205,632
		当座預金		1,914,862
		ゆうちょ銀行(協会)	会費入金用として	1,914,862
		普通預金		35,311,386
		三菱UFJ/川崎(協会)	運転資金として	34,709,291
		三菱UFJ/川崎(補助)	補助事業専用として	0
		三井住友/川崎(協会)	収益事業入金用として	582,583
		横浜銀行/川崎(協会)		19,512
	未収金	環境省 他	補助事業事務費 他	139,997
	前払費用	GSユアサ他	4月分事務所家賃他	903,377
	次年度事業費	環境省	当年度事務費の次年度請求分	488,200
流動資産合計				38,963,454
(固定資産)	その他固定資産			
	備品	大田区大森北4-8-1	協会事業・管理業務に使用	1
	保証金	GSユアサ	事務所賃貸時の保証金	4,300,000
固定資産合計				4,300,001
資産合計				43,263,455
(流動負債)	未払金	日本年金機構 他	厚生年金、健康保険料 他	1,035,674
	未払費用	取引先各社	各事業・管理業務で発生した費用で未払いのもの	1,263,998
	前受会費	協会会員	当年度に受領した次年度分の会費	103,000
	預り金	職員 他	所得税、住民税 他	620,100
	未払法人税等	品川都税事務所 他	法人都民税均等割額 他	93,100
流動負債合計				3,115,872
負債合計				3,115,872
正味財産				40,147,583

監 査 報 告 書

令和4年5月19日

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

代表理事(会長) 柳 井 薫 殿

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

監 事 田 中 正 行

監 事 松 木 稔

監 事 大 塚 好 夫



私たち監事は、一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第13期事業年度の貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、並びに附属明細書(以下「財務諸表等」という)及び理事の職務執行にかかる監査を行いました。
その結果を次の通り報告いたします。

1. 監事の監査の方法及びその内容

監事間の協議により、監査方針を定めた上で監事全員で監査をいたしました。

具体的には、理事会その他必要ありと判断した重要会議に出席し、会計帳簿、会計書類、財務諸表等、重要な決裁文書及び報告書を閲覧いたしました。

また、当法人の理事等から理事の職務の執行状況につき報告を受け、また、随時説明を求めてまいりました。

さらに、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査の結果

①事業報告及びその附属明細書は法令及び定款に従い、法人の事業を正しく表示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関し、不正な行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませんでした。

(2) 財務諸表等計算書類の監査の結果

当法人の会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、財務諸表等の記載と合致しており、財産及び正味財産増減の状況を全ての重要な点において、財務諸表等は適正に表示していると認めます。

以上