

貸 借 対 照 表
平成26年3月31日現在

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位:円)

科 目	当 年 度		
1 資 産 の 部			
(1) 流 動 資 産			
現 金	16,272		
普 通 預 金	8,889,738		
郵 便 貯 金	5,596,430		
定 期 預 金	45,000,000		
未 収 入 金	6,725,920		
前 払 金	11,835		
仮 払 金	0		
商 品	2,006,535		
流 動 資 産 合 計		68,246,730	
(2) 固 定 資 産			
出 資 金	11,000		
電 話 加 入 権	135,455		
保 証 金	4,721,000		
固 定 資 産 合 計		4,867,455	
資 産 合 計			73,114,185
2 負 債 の 部			
(1) 流 動 負 債			
買 掛 金	7,175,000		
未 払 金	1,499,430		
預 り 金	408,426		
仮 受 金	12,500		
流 動 負 債 合 計		9,095,356	
負 債 合 計			9,095,356
3 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産			3,414,836
正 味 財 産			64,018,829
(うち当期正味財産増加額)			3,414,836
負債及び正味財産合計			73,114,185

財 産 目 録
平成26年3月31日現在

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位：円)

科 目	当 年 度		
1 資 産 の 部			
(1) 流 動 資 産			
現金 現金手元有高	16,272		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 金山支店	8,358,828		
普通預金 愛知銀行 金山支店	530,910		
郵便貯金 平和郵便局	5,596,430		
定期預金 三菱東京UFJ銀行 金山支店	25,000,000		
定期預金 愛知銀行 金山支店	20,000,000		
未 収 入 金	6,725,920		
前 払 金	11,835		
仮 払 金	0		
商 品	2,006,535		
流 動 資 産 合 計		68,246,730	
(2) 固 定 資 産			
出 資 金	11,000		
電 話 加 入 権	135,455		
保 証 金	4,721,000		
固 定 資 産 合 計		4,867,455	
資 産 合 計			73,114,185
2 負 債 の 部			
(1) 流 動 負 債			
買 掛 金	7,175,000		
未 払 金	1,499,430		
預 り 金	408,426		
仮 受 金	12,500		
流 動 負 債 合 計		9,095,356	
負 債 合 計			9,095,356
正 味 財 産			64,018,829

(注) 上記財産目録には、協会運営安定積立金30,000,000円が含まれています。

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

平成 24 年度から、「公益法人会計基準」(平成 20 年 4 月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日改正、内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法による。

(4) 固定資産の原価償却の方法

該当なし。

(5) 引当金の計上基準

該当なし。

(6) リース取引の処理方法

リース取引は、複写複合機及びビジネスホーンは 6 年契約、会計ソフトは 5 年契約、パソコンは 3 年契約で、いずれも月払いによっている。

(7) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残額

該当なし。

3. 基本財産及び特定財産の財源の内訳

該当なし。

4. 担保している試算

該当なし。

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

6. 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

該当なし。

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

8. 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。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	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
助成金						
・適正処理推進事業等活動支援金	(公社)全国産業廃棄物連合会	—	600,000	—	—	—
・電子マニフェスト加入促進助成費	(公社)全国産業廃棄物連合会	—	4,730,475	—	—	—
・許可講習会等実施協力費	(公社)全国産業廃棄物連合会	—	10,949,715	—	—	—
・全産連委員会等交通費	(公社)全国産業廃棄物連合会	—	174,720	—	—	—

9. 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。

10. 関連当事者との取引の内訳

該当なし。

11. 重要な後発事項

該当なし。

剰 余 金 処 分

平成25年度決算収支差額64,018,829円は、剰余金として次期へ繰越しいたします。

以上