

【 平成27年度収支決算書（損益計算ベース） 】

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

※公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)に準拠

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位 : 円)

科 目	平成27年度予算	平成27年度決算	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				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
入会金収入	300,000	300,000	0	
入会金収入	300,000	300,000	0	
会費収入	74,730,000	74,440,000	△ 290,000	
正会員会費収入	72,240,000	71,920,000	△ 320,000	
賛助会員会費収入	2,490,000	2,520,000	30,000	
事業収益	37,302,000	35,603,650	△ 1,698,350	
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	34,800,000	33,215,650	△ 1,584,350	
研修会等収入	1,370,000	1,256,000	△ 114,000	
機関誌等広告収入	1,132,000	1,132,000	0	
受取補助金等	16,369,000	16,718,430	349,430	
許可講習会等実施協力費	11,000,000	11,130,110	130,110	
電子マニフェスト加入促進助成費	4,522,000	4,808,160	286,160	
適正処理推進事業等活動支援金	600,000	600,000	0	
全産連委員会等交通費	247,000	180,160	△ 66,840	
負担金収入	1,650,000	1,874,000	224,000	
負担金収入	1,650,000	1,874,000	224,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	249,000	559,018	310,018	
雑収益	249,000	559,018	310,018	
経常収益計	130,600,000	129,495,098	△ 1,104,902	
(2) 経常費用				
事業費	131,861,130	114,649,331	△ 17,211,799	
役員報酬	3,025,000	3,044,059	19,059	
給料手当	12,715,401	12,720,463	5,062	
臨時雇賃金	300,000	240,000	△ 60,000	
退職給付費用	122,800	186,480	63,680	
退職共済掛け金	197,693	142,763	△ 54,930	
法定福利費	1,922,018	1,872,092	△ 49,926	
福利厚生費	1,909,829	1,550,794	△ 359,035	
会議費	14,355,726	10,235,941	△ 4,119,785	
旅費交通費	5,920,650	5,383,760	△ 536,890	
通信運搬費	3,233,818	2,584,932	△ 648,886	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	350,380	548,111	197,731	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	7,011,145	6,187,912	△ 823,233	
機関誌発行費	8,000,000	5,253,199	△ 2,746,801	
図書費	8,675,953	7,944,758	△ 731,195	
普及広報費	2,000,000	1,523,691	△ 476,309	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	563,981	548,023	△ 15,958	
賃借料	12,251,829	11,996,995	△ 254,834	
保険料	165,418	139,232	△ 26,186	
諸謝金	572,000	324,000	△ 248,000	
租税公課	2,280,764	1,583,236	△ 697,528	
顧問料	0	0	0	
渉外費	451,908	90,920	△ 360,988	
支払負担金	4,000,000	3,872,440	△ 127,560	
支払助成金	10,000,000	9,495,000	△ 505,000	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	6,700,000	3,723,247	△ 2,976,753	
産業廃棄物管理票仕入れ費	23,256,540	22,351,800	△ 904,740	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	1,878,278	1,105,483	△ 772,795	

※公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)に準拠

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位:円)

科 目	平成27年度予算	平成27年度決算	増減	備考
管理費	13,888,871	13,461,099	△ 427,772	
役員報酬	2,475,000	2,490,591	15,591	
給料手当	7,384,599	7,438,142	53,543	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	334,200	279,720	△ 54,480	
退職共済掛金	162,307	117,237	△ 45,070	
法定福利費	1,577,983	1,537,345	△ 40,638	
福利厚生費	90,172	20,872	△ 69,300	
会議費	144,274	88,880	△ 55,394	
旅費交通費	394,350	347,724	△ 46,626	
通信運搬費	96,182	84,307	△ 11,875	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	9,620	9,280	△ 340	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	28,855	16,085	△ 12,770	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	60,019	58,338	△ 1,681	
賃借料	928,171	665,520	△ 262,651	
保険料	15,582	14,821	△ 761	
図書費	24,047	20,851	△ 3,196	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	19,236	168,538	149,302	
顧問料	0	0	0	
渉外費	48,092	9,678	△ 38,414	
支払負担金	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	96,182	93,170	△ 3,012	
経常費用計	145,750,000	128,110,430	△ 17,639,570	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,150,000	1,384,668	16,534,668	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 15,150,000	1,384,668	16,534,668	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(該当なし)				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
(該当なし)				
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				
当期正味財産増減額	△ 15,150,000	1,384,668	16,534,668	
口予備費支出				
予備費	20,451,830	0	△ 20,451,830	
当期経常増減額	△ 35,601,830	1,384,668	36,986,498	
前期繰越収支差額	65,601,830	61,088,801	△ 4,513,029	注2
次期繰越収支差額	30,000,000	62,473,469	32,473,469	

注1) 収支予算書は、「公益法人会計基準」により、損益ベースで作成しています。

注2) 事業安定積立金30,000,000円を前期繰越収支差額に計上。

正味財産増減計算書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(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			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
入会金収入	300,000	240,000	60,000
入会金収入	300,000	240,000	60,000
会費収入	74,440,000	74,690,105	△ 250,105
正会員会費収入	71,920,000	72,140,105	△ 220,105
賛助会員会費収入	2,520,000	2,550,000	△ 30,000
事業収益	35,603,650	39,102,640	△ 3,498,990
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	33,215,650	36,570,640	△ 3,354,990
研修会等収入	1,256,000	1,400,000	△ 144,000
機関誌等広告収入	1,132,000	1,132,000	0
受取補助金等	16,718,430	16,645,823	72,607
許可講習会等実施協力費	11,130,110	10,453,185	676,925
電子マニフェスト加入促進助成費	4,808,160	5,368,318	△ 560,158
適正処理推進事業等活動支援金	600,000	600,000	0
全産連委員会等交通費	180,160	224,320	△ 44,160
負担金収入	1,874,000	2,030,000	△ 156,000
負担金収入	1,874,000	2,030,000	△ 156,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	559,018	805,005	△ 245,987
雑収益	559,018	805,005	△ 245,987
経常収益計	129,495,098	133,513,573	△ 4,018,475
(2) 経常費用			
事業費	114,649,331	122,832,983	△ 8,183,652
* 役員報酬	3,044,059	3,028,630	15,429
* 給料手当	12,720,463	12,789,998	△ 69,535
臨時雇賃金	240,000	232,000	8,000
* 退職給付費用	186,480	334,312	△ 147,832
* 退職共済掛け金	142,763	219,636	△ 76,873
* 法定福利費	1,872,092	2,271,167	△ 399,075
* 福利厚生費	1,550,794	1,687,757	△ 136,963
* 会議費	10,235,941	10,971,658	△ 735,717
* 旅費交通費	5,383,760	5,701,282	△ 317,522
* 通信運搬費	2,584,932	2,425,630	159,302
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
* 消耗品費	548,111	287,025	261,086
修繕費	0	0	0
* 印刷製本費	6,187,912	5,502,085	685,827
機関誌発行費	5,253,199	6,793,600	△ 1,540,401
* 図書費	7,944,758	8,048,328	△ 103,570
普及広報費	1,523,691	2,311,666	△ 787,975
燃料費	0	0	0
* 光熱水料費	548,023	551,982	△ 3,959
* 賃借料	11,996,995	11,744,169	252,826
* 保険料	139,232	155,039	△ 15,807
諸謝金	324,000	324,000	0
* 租税公課	1,583,236	1,227,109	356,127
顧問料	0	0	0
* 渉外費	90,920	125,158	△ 34,238
支払負担金	3,872,440	3,872,440	0
支払助成金	9,495,000	9,990,400	△ 495,400
支払寄付金	0	0	0
委託費	3,723,247	7,151,945	△ 3,428,698
産業廃棄物管理票仕入れ費	22,351,800	24,033,520	△ 1,681,720
有価証券運用損	0	0	0
* 雑費	1,105,483	1,052,447	53,036

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	13,461,099	13,610,618	△ 149,519
* 役員報酬	2,490,591	2,477,970	12,621
* 給料手当	7,438,142	6,940,048	498,094
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	279,720	501,468	△ 221,748
退職共済掛け金	117,237	180,364	△ 63,127
* 法定福利費	1,537,345	1,865,067	△ 327,722
* 福利厚生費	20,872	60,659	△ 39,787
会議費	88,880	121,422	△ 32,542
* 旅費交通費	347,724	374,718	△ 26,994
通信運搬費	84,307	79,099	5,208
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
* 消耗品費	9,280	7,957	1,323
修繕費	0	0	0
* 印刷製本費	16,085	19,201	△ 3,116
燃料費	0	0	0
* 光熱水料費	58,338	61,127	△ 2,789
* 賃借料	665,520	664,514	1,006
* 保険料	14,821	17,169	△ 2,348
* 図書費	20,851	21,670	△ 819
諸謝金	0	0	0
* 租税公課	168,538	135,891	32,647
顧問料	0	0	0
* 渉外費	9,678	13,860	△ 4,182
支払負担金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
* 雑費	93,170	68,414	24,756
経常費用計	128,110,430	136,443,601	△ 8,333,171
評価損益等調整前当期経常増減額	1,384,668	△ 2,930,028	4,314,696
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,384,668	△ 2,930,028	4,314,696
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(該当なし)			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
(該当なし)			
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			
当期正味財産増減額	1,384,668	△ 2,930,028	4,314,696
一般正味財産増減額	1,384,668	△ 2,930,028	4,314,696
一般正味財産期首残高	61,088,801	64,018,829	△ 2,930,028
一般正味財産期末残高	62,473,469	61,088,801	1,384,668
当期経常増減額	1,384,668	△ 2,930,028	4,314,696
前期繰越収支差額	61,088,801	64,018,829	△ 2,930,028
次期繰越収支差額	62,473,469	61,088,801	1,384,668

* の科目については、配賦基準により各会計区分へ按分したものである。

注) 事業安定積立金30,000,000円を前期繰越収支差額に計上。

正味財産増減計算書内訳表

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位:円)

科 目	実施事業会計				その他会計			法人会計	内部取引	合 計
	経－1 調査研究事業	経－2 相談指導事業	経－3 普及啓発事業	小計	他－1 マニフェスト講習会	他－2 研修厚生事業等	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益					0	0	0			0
基本財産運用益					0	0	0			0
特定資産運用益					0	0	0			0
特定資産運用益					0	0	0			0
入会金収入					0	300,000	300,000			300,000
入会金収入					0	300,000	300,000			300,000
会費収入					0	74,440,000	74,440,000			74,440,000
正会員会費収入					0	71,920,000	71,920,000			71,920,000
賛助会員会費収入					0	2,520,000	2,520,000			2,520,000
事業収益					33,215,650	2,388,000	35,603,650			35,603,650
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入					33,215,650	0	33,215,650			33,215,650
研修会等収入					0	1,256,000	1,256,000			1,256,000
機関誌等広告収入					0	1,132,000	1,132,000			1,132,000
受取補助金等					15,938,270	780,160	16,718,430			16,718,430
許可講習会等実施協力費					11,130,110	0	11,130,110			11,130,110
電子マニフェスト加入促進助成費					4,808,160	0	4,808,160			4,808,160
適正処理推進事業等活動支援金					0	600,000	600,000			600,000
全産連委員会等交通費					0	180,160	180,160			180,160
負担金収入					0	1,874,000	1,874,000			1,874,000
負担金収入					0	1,874,000	1,874,000			1,874,000
受取寄付金					0	0	0			0
受取寄付金					0	0	0			0
雑収益					0	559,018	559,018			559,018
雑収益					0	559,018	559,018			559,018
経常収益計	0	0	0	0	49,153,920	80,341,178	129,495,098	0	0	129,495,098
(2) 経常費用										
事業費	24,463,160	4,207,109	4,423,072	33,093,341	40,368,484	41,187,506	81,555,990	0	0	114,649,331
* 役員報酬	110,693	996,238	553,465	1,660,396	1,106,930	276,733	1,383,663			3,044,059
* 給料手当	119,880	2,116,192	834,045	3,070,117	9,248,844	401,502	9,650,346			12,720,463
臨時雇賃金	0	0	0	0	240,000	0	240,000			240,000
* 退職給付費用	0	46,620	46,620	93,240	93,240	0	93,240			186,480
* 退職共済掛け金	1,612	29,739	14,430	45,781	90,118	6,864	96,982			142,763
* 法定福利費	21,139	389,979	189,228	600,346	1,181,735	90,011	1,271,746			1,872,092
* 福利厚生費	287	5,295	2,570	8,152	16,045	1,526,597	1,542,642			1,550,794
* 会議費	323,111	28,271	58,027	409,409	289,461	9,537,071	9,826,532			10,235,941
* 旅費交通費	1,130,993	110,606	487,157	1,728,756	1,165,651	2,489,353	3,655,004			5,383,760
* 通信運搬費	1,016,729	26,817	28,483	1,072,029	767,288	745,615	1,512,903			2,584,932
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 消耗品費	21,377	2,951	3,135	27,463	30,223	490,425	520,648			548,111
修繕費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 印刷製本費	4,839,056	5,116	5,434	4,849,606	121,504	1,216,802	1,338,306			6,187,912
機関誌発行費	5,253,199	0	0	5,253,199	0	0	0			5,253,199
* 図書費	6,518,253	127,994	7,045	6,653,292	64,108	1,227,358	1,291,466			7,944,758
普及広報費	0	0	1,142,491	1,142,491	0	381,200	381,200			1,523,691
燃料費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 光熱水料費	134,383	18,557	19,709	172,649	189,991	185,383	375,374			548,023
* 賃借料	1,533,047	211,693	419,182	2,163,922	2,256,859	7,576,214	9,833,073			11,996,995
* 保険料	34,142	4,715	5,007	43,864	48,270	47,098	95,368			139,232
諸謝金	0	0	0	0	0	324,000	324,000			324,000
* 租税公課	388,232	53,610	56,938	498,780	548,886	535,570	1,084,456			1,583,236
顧問料	0	0	0	0	0	0	0			0
* 渉外費	22,295	3,079	3,269	28,643	31,521	30,756	62,277			90,920
支払負担金	0	0	0	0	0	3,872,440	3,872,440			3,872,440
支払助成金	0	0	200,000	200,000	0	9,295,000	9,295,000			9,495,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0			0
委託費	2,780,112	0	315,360	3,095,472	0	627,775	627,775			3,723,247
産業廃棄物管理票仕入れ費	0	0	0	0	22,351,800	0	22,351,800			22,351,800
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0			0
* 雑費	214,620	29,637	31,477	275,734	526,010	303,739	829,749			1,105,483

科 目	実施事業会計				その他会計			法人会計	内部取引	合 計
	経一1 調査研究事業	経一2 相談指導事業	経一3 普及啓発事業	小計	他一1 マニフェスト講習会	他一2 研修厚生事業等	小計			
管理費								13,461,099	0	13,461,099
* 役員報酬								2,490,591		2,490,591
* 給料手当								7,438,142		7,438,142
臨時雇賃金								0		0
退職給付費用								279,720		279,720
退職共済掛け金								117,237		117,237
* 法定福利費								1,537,345		1,537,345
* 福利厚生費								20,872		20,872
会議費								88,880		88,880
* 旅費交通費								347,724		347,724
通信運搬費								84,307		84,307
減価償却費								0		0
消耗什器備品費								0		0
* 消耗品費								9,280		9,280
修繕費								0		0
* 印刷製本費								16,085		16,085
燃料費								0		0
* 光熱水料費								58,338		58,338
* 賃借料								665,520		665,520
* 保険料								14,821		14,821
* 図書費								20,851		20,851
諸謝金								0		0
* 租税公課								168,538		168,538
* 顧問料								0		0
* 渉外費								9,678		9,678
支払負担金								0		0
支払寄付金								0		0
支払利息								0		0
有価証券運用損								0		0
* 雑費								93,170		93,170
経常費用計	24,463,160	4,207,109	4,423,072	33,093,341	40,368,484	41,187,506	81,555,990	13,461,099	0	128,110,430
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,463,160	△ 4,207,109	△ 4,423,072	△ 33,093,341	8,785,436	39,153,672	47,939,108	△ 13,461,099	0	1,384,668
基本財産評価損益等										0
特定資産評価損益等										0
投資有価証券評価損益等										0
評価損益等計										0
当期経常増減額	△ 24,463,160	△ 4,207,109	△ 4,423,072	△ 33,093,341	8,785,436	39,153,672	47,939,108	△ 13,461,099	0	1,384,668
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
(該当なし)										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
(該当なし)										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額										
当期正味財産増減額	△ 24,463,160	△ 4,207,109	△ 4,423,072	△ 33,093,341	8,785,436	39,153,672	47,939,108	△ 13,461,099	0	1,384,668
一般正味財産増減額	△ 24,463,160	△ 4,207,109	△ 4,423,072	△ 33,093,341	8,785,436	39,153,672	47,939,108	△ 13,461,099	0	1,384,668
一般正味財産期首残高				61,088,801			0	0		61,088,801
一般正味財産期末残高				27,995,460			47,939,108	△ 13,461,099		62,473,469
当期経常増減額				△ 33,093,341			47,939,108	△ 13,461,099		1,384,668
前期繰越収支差額				61,088,801			0	0		61,088,801
次期繰越収支差額				27,995,460			47,939,108	△ 13,461,099		62,473,469

* の科目については、配賦基準により各会計区分へ按分したものである。

注) 事業安定積立金30,000,000円を前期繰越収支差額に計上。

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) 固定資産の減価償却の方法

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. 担保に供している資産

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	—	4,808,160	—	—	—
・ 許可講習会等実施協力費	(公社)全国産業廃棄物連合会	—	11,130,110	—	—	—
・ 全産連委員会等交通費	(公社)全国産業廃棄物連合会	—	180,160	—	—	—

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。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

計上する科目はない。

貸 借 対 照 表
平成28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	19,234		
普 通 預 金	13,017,233		
郵 便 貯 金	4,305,080		
定 期 預 金	40,000,000		
未 収 入 金	5,912,090		
売 掛 金	2,500		
前 払 金	12,110		
仮 払 金	0		
商 品	2,564,214		
流 動 資 産 合 計		65,832,461	
(2) 固 定 資 産			
出 資 金	11,000		
電 話 加 入 権	135,455		
保 証 金	4,671,000		
固 定 資 産 合 計		4,817,455	
資 産 合 計			70,649,916
2 負 債 の 部			
(1) 流 動 負 債			
買 掛 金	6,375,000		
未 払 金	1,369,299		
預 り 金	362,688		
仮 受 金	69,460		
流 動 負 債 合 計		8,176,447	
負 債 合 計			8,176,447
3 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産			1,384,668
正 味 財 産			62,473,469
(うち当期正味財産増加額)			1,384,668
負債及び正味財産合計			70,649,916

財 産 目 録
平成28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	19,234		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 金山支店	12,761,814		
普通預金 愛知銀行 金山支店	255,419		
郵便貯金 平和郵便局	4,305,080		
定期預金 三菱東京UFJ銀行 金山支店	20,000,000		
定期預金 愛知銀行 金山支店	20,000,000		
未 収 入 金	5,912,090		
売 掛 金	2,500		
前 払 金	12,110		
仮 払 金	0		
商 品	2,564,214		
流 動 資 産 合 計		65,832,461	
(2) 固 定 資 産			
出 資 金	11,000		
電 話 加 入 権	135,455		
保 証 金	4,671,000		
固 定 資 産 合 計		4,817,455	
資 産 合 計			70,649,916
2 負 債 の 部			
(1) 流 動 負 債			
買 掛 金	6,375,000		
未 払 金	1,369,299		
預 り 金	362,688		
仮 受 金	69,460		
流 動 負 債 合 計		8,176,447	
負 債 合 計			8,176,447
正 味 財 産			62,473,469

(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。

剰 余 金 処 分 (案)

平成 2 7 年度決算収支差額 6 2, 4 7 3, 4 6 9 円は、剰余金として次期へ繰越しいたします。

以上