

【 平成28年度収支決算書（損益計算ベース）（案） 】

平成28年4月1日から平成29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28年度予算	平成28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	210,000	△ 90,000	
入会金収入	300,000	210,000	△ 90,000	
会費収入	74,850,000	74,150,800	△ 699,200	
正会員会費収入	72,240,000	71,630,800	△ 609,200	
賛助会員会費収入	2,610,000	2,520,000	△ 90,000	
事業収益	34,232,000	34,359,600	127,600	
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	31,850,000	32,016,600	166,600	
研修会等収入	1,250,000	1,211,000	△ 39,000	
機関誌等広告収入	1,132,000	1,132,000	0	
受取補助金等	16,150,000	16,575,622	425,622	
許可講習会等実施協力費	10,500,000	10,927,742	427,742	
電子マニフェスト加入促進助成費	4,500,000	4,557,800	57,800	
適正処理推進事業等活動支援金	1,000,000	1,000,000	0	
全産連委員会等交通費	150,000	90,080	△ 59,920	
負担金収入	1,650,000	2,211,000	561,000	
負担金収入	1,650,000	2,211,000	561,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	1,318,000	895,636	△ 422,364	
雑収益	1,318,000	895,636	△ 422,364	
経常収益計	128,500,000	128,402,658	△ 97,342	
(2) 経常費用				
事業費	142,475,349	115,019,785	△ 27,455,564	
役員報酬	3,025,000	3,032,260	7,260	
給料手当	15,239,993	14,951,600	△ 288,393	
臨時雇賃金	300,000	248,000	△ 52,000	
退職給付費用	440,000	420,000	△ 20,000	
退職共済掛金	197,539	131,688	△ 65,851	
法定福利費	2,057,713	2,212,856	155,143	
福利厚生費	1,909,744	1,654,441	△ 255,303	
会議費	13,363,334	10,111,492	△ 3,251,842	
旅費交通費	6,779,495	5,312,507	△ 1,466,988	
通信運搬費	3,894,874	2,298,532	△ 1,596,342	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	589,486	417,540	△ 171,946	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	6,338,463	5,714,778	△ 623,685	
機関誌発行費	7,000,000	5,423,257	△ 1,576,743	
図書費	8,673,718	7,756,066	△ 917,652	
普及広報費	2,000,000	1,977,522	△ 22,478	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	558,401	502,692	△ 55,709	
賃借料	12,293,524	12,220,454	△ 73,070	
保険料	172,128	128,618	△ 43,510	
諸謝金	740,000	252,000	△ 488,000	
租税公課	2,278,974	1,464,210	△ 814,764	
顧問料	0	0	0	
渉外費	447,438	500,138	52,700	
支払負担金	4,000,000	3,794,440	△ 205,560	
支払助成金	20,000,000	9,715,000	△ 10,285,000	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	7,000,000	2,506,763	△ 4,493,237	
産業廃棄物管理票仕入れ費	21,284,640	21,404,760	120,120	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	1,890,886	868,171	△ 1,022,715	

※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28年度予算	平成28年度決算	増減	備考
管理費	16,524,652	15,984,668	△ 539,984	
役員報酬	2,475,000	2,480,940	5,940	
給料手当	9,460,007	9,205,760	△ 254,247	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	660,000	630,000	△ 30,000	
退職共済掛け金	162,461	108,312	△ 54,149	
法定福利費	1,692,288	1,820,054	127,766	
福利厚生費	90,256	57,456	△ 32,800	
会議費	136,666	92,801	△ 43,865	
旅費交通費	420,505	370,518	△ 49,987	
通信運搬費	105,125	99,965	△ 5,160	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	10,513	9,169	△ 1,344	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	31,538	34,206	2,668	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	65,600	59,038	△ 6,562	
賃借料	976,477	676,787	△ 299,690	
保険料	17,871	15,105	△ 2,766	
図書費	26,283	22,822	△ 3,461	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	21,025	171,962	150,937	
顧問料	0	0	0	
渉外費	52,562	58,738	6,176	
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	120,475	71,035	△ 49,440	
経常費用計	159,000,000	131,004,453	△ 27,995,547	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,500,000	△ 2,601,795	27,898,205	
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	△ 30,500,000	△ 2,601,795	27,898,205	
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	△ 30,500,000	△ 2,601,795	27,898,205	
口予備費支出				
予備費	588,800	0	△ 588,800	
当期経常増減額	△ 31,088,800	△ 2,601,795	28,487,005	
前期繰越収支差額	61,088,800	62,473,469	1,384,669	注2
次期繰越収支差額	30,000,000	59,871,674	29,871,674	

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28年 4月 1日

至 平成29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	210,000	300,000	△ 90,000
入会金収入	210,000	300,000	△ 90,000
会費収入	74,150,800	74,440,000	△ 289,200
正会員会費収入	71,630,800	71,920,000	△ 289,200
賛助会員会費収入	2,520,000	2,520,000	0
事業収益	34,359,600	35,603,650	△ 1,244,050
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	32,016,600	33,215,650	△ 1,199,050
研修会等収入	1,211,000	1,256,000	△ 45,000
機関誌等広告収入	1,132,000	1,132,000	0
受取補助金等	16,575,622	16,718,430	△ 142,808
許可講習会等実施協力費	10,927,742	11,130,110	△ 202,368
電子マニフェスト加入促進助成費	4,557,800	4,808,160	△ 250,360
適正処理推進事業等活動支援金	1,000,000	600,000	400,000
全産連委員会等交通費	90,080	180,160	△ 90,080
負担金収入	2,211,000	1,874,000	337,000
負担金収入	2,211,000	1,874,000	337,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	895,636	559,018	336,618
雑収益	895,636	559,018	336,618
経常収益計	128,402,658	129,495,098	△ 1,092,440
(2) 経常費用			
事業費	115,019,785	114,649,331	370,454
* 役員報酬	3,032,260	3,044,059	△ 11,799
* 給料手当	14,951,600	12,720,463	2,231,137
臨時雇賃金	248,000	240,000	8,000
* 退職給付費用	420,000	186,480	233,520
* 退職共済掛け金	131,688	142,763	△ 11,075
* 法定福利費	2,212,856	1,872,092	340,764
* 福利厚生費	1,654,441	1,550,794	103,647
* 会議費	10,111,492	10,235,941	△ 124,449
* 旅費交通費	5,312,507	5,383,760	△ 71,253
* 通信運搬費	2,298,532	2,584,932	△ 286,400
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
* 消耗品費	417,540	548,111	△ 130,571
修繕費	0	0	0
* 印刷製本費	5,714,778	6,187,912	△ 473,134
機関誌発行費	5,423,257	5,253,199	170,058
* 図書費	7,756,066	7,944,758	△ 188,692
普及広報費	1,977,522	1,523,691	453,831
燃料費	0	0	0
* 光熱水料費	502,692	548,023	△ 45,331
* 賃借料	12,220,454	11,996,995	223,459
* 保険料	128,618	139,232	△ 10,614
諸謝金	252,000	324,000	△ 72,000
* 租税公課	1,464,210	1,583,236	△ 119,026
顧問料	0	0	0
* 渉外費	500,138	90,920	409,218
支払負担金	3,794,440	3,872,440	△ 78,000
支払助成金	9,715,000	9,495,000	220,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	2,506,763	3,723,247	△ 1,216,484
産業廃棄物管理票仕入れ費	21,404,760	22,351,800	△ 947,040
有価証券運用損	0	0	0
* 雑費	868,171	1,105,483	△ 237,312

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	15,984,668	13,461,099	2,523,569
* 役員報酬	2,480,940	2,490,591	△ 9,651
* 給料手当	9,205,760	7,438,142	1,767,618
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	630,000	279,720	350,280
退職共済掛け金	108,312	117,237	△ 8,925
* 法定福利費	1,820,054	1,537,345	282,709
* 福利厚生費	57,456	20,872	36,584
会議費	92,801	88,880	3,921
* 旅費交通費	370,518	347,724	22,794
通信運搬費	99,965	84,307	15,658
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
* 消耗品費	9,169	9,280	△ 111
修繕費	0	0	0
* 印刷製本費	34,206	16,085	18,121
燃料費	0	0	0
* 光熱水料費	59,038	58,338	700
* 賃借料	676,787	665,520	11,267
* 保険料	15,105	14,821	284
* 図書費	22,822	20,851	1,971
諸謝金	0	0	0
* 租税公課	171,962	168,538	3,424
顧問料	0	0	0
* 渉外費	58,738	9,678	49,060
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	71,035	93,170	△ 22,135
経常費用計	131,004,453	128,110,430	2,894,023
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,601,795	1,384,668	△ 3,986,463
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	△ 2,601,795	1,384,668	△ 3,986,463
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	△ 2,601,795	1,384,668	△ 3,986,463
一般正味財産増減額	△ 2,601,795	1,384,668	△ 3,986,463
一般正味財産期首残高	62,473,469	61,088,801	1,384,668
一般正味財産期末残高	59,871,674	62,473,469	△ 2,601,795
当期経常増減額	△ 2,601,795	1,384,668	△ 3,986,463
前期繰越収支差額	62,473,469	61,088,801	1,384,668
次期繰越収支差額	59,871,674	62,473,469	△ 2,601,795

* 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28年 4月 1日
至 平成29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			
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	210,000	210,000			210,000
入会金収入					0	210,000	210,000			210,000
会費収入					0	74,150,800	74,150,800			74,150,800
正会員会費収入					0	71,630,800	71,630,800			71,630,800
賛助会員会費収入					0	2,520,000	2,520,000			2,520,000
事業収益					32,016,600	2,343,000	34,359,600			34,359,600
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入					32,016,600	0	32,016,600			32,016,600
研修会等収入					0	1,211,000	1,211,000			1,211,000
1 機関誌等広告収入					0	1,132,000	1,132,000			1,132,000
受取補助金等					15,485,542	1,090,080	16,575,622			16,575,622
許可講習会等実施協力費					10,927,742	0	10,927,742			10,927,742
電子マニフェスト加入促進助成費					4,557,800	0	4,557,800			4,557,800
適正処理推進事業等活動支援金					0	1,000,000	1,000,000			1,000,000
全産連委員会等交通費					0	90,080	90,080			90,080
負担金収入					0	2,211,000	2,211,000			2,211,000
負担金収入					0	2,211,000	2,211,000			2,211,000
受取寄付金					0	0	0			0
受取寄付金					0	0	0			0
雑収益					0	895,636	895,636			895,636
雑収益					0	895,636	895,636			895,636
経常収益計	0	0	0	0	47,502,142	80,900,516	128,402,658	0	0	128,402,658
(2) 経常費用										
事業費	23,161,466	5,094,820	6,131,284	34,387,570	40,290,854	40,341,361	80,632,215	0	0	115,019,785
* 役員報酬	110,264	992,376	551,320	1,653,960	1,102,640	275,660	1,378,300			3,032,260
* 給料手当	196,094	2,814,845	1,214,870	4,225,809	10,130,310	595,481	10,725,791			14,951,600
臨時雇賃金	0	0	0	0	248,000	0	248,000			248,000
* 退職給付費用	0	105,000	105,000	210,000	210,000	0	210,000			420,000
* 退職共済掛金	2,256	28,704	11,280	42,240	79,536	9,912	89,448			131,688
* 法定福利費	37,909	482,336	189,545	709,790	1,336,507	166,559	1,503,066			2,212,856
* 福利厚生費	1,197	15,226	5,985	22,408	42,192	1,589,841	1,632,033			1,654,441
* 会議費	226,784	29,757	121,389	377,930	257,213	9,476,349	9,733,562			10,111,492
* 旅費交通費	1,059,437	118,806	364,878	1,543,121	1,069,307	2,700,079	3,769,386			5,312,507
* 通信運搬費	1,050,154	32,054	98,443	1,180,651	566,428	551,453	1,117,881			2,298,532
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	17,308	2,940	9,029	29,277	25,412	362,851	388,263			417,540
修繕費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 印刷製本費	5,035,055	10,968	33,685	5,079,708	167,166	467,904	635,070			5,714,778
機関誌発行費	5,423,257	0	0	5,423,257	0	0	0			5,423,257
* 図書費	6,467,856	124,276	22,474	6,614,606	69,655	1,071,805	1,141,460			7,756,066
普及広報費	0	0	1,615,922	1,615,922	0	361,600	361,600			1,977,522
燃料費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 光熱水料費	111,447	18,930	58,138	188,515	163,632	150,545	314,177			502,692
* 賃借料	1,277,588	217,009	860,827	2,355,424	2,252,049	7,612,981	9,865,030			12,220,454
* 保険料	28,515	4,843	14,876	48,234	41,867	38,517	80,384			128,618
諸謝金	0	0	0	0	36,000	216,000	252,000			252,000
* 租税公課	324,617	55,139	169,344	549,100	476,617	438,493	915,110			1,464,210
顧問料	0	0	0	0	0	0	0			0
* 渉外費	110,881	18,834	57,845	187,560	162,801	149,777	312,578			500,138
支払負担金	0	0	0	0	0	3,794,440	3,794,440			3,794,440
支払助成金	0	0	415,000	415,000	0	9,300,000	9,300,000			9,715,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0			0
委託費	1,546,752	0	141,480	1,688,232	0	818,531	818,531			2,506,763
産業廃棄物管理票仕入れ費	0	0	0	0	21,404,760	0	21,404,760			21,404,760
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0			0
* 雑費	134,095	22,777	69,954	226,826	448,762	192,583	641,345			868,171

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								15,984,668	0	15,984,668
*役員報酬								2,480,940		2,480,940
*給料手当								9,205,760		9,205,760
臨時雇賃金								0		0
退職給付費用								630,000		630,000
退職共済掛け金								108,312		108,312
*法定福利費								1,820,054		1,820,054
*福利厚生費								57,456		57,456
会議費								92,801		92,801
*旅費交通費								370,518		370,518
通信運搬費								99,965		99,965
減価償却費								0		0
消耗什器備品費								0		0
*消耗品費								9,169		9,169
修繕費								0		0
*印刷製本費								34,206		34,206
燃料費								0		0
*光熱水料費								59,038		59,038
*賃借料								676,787		676,787
*保険料								15,105		15,105
*図書費								22,822		22,822
諸謝金								0		0
*租税公課								171,962		171,962
*顧問料								0		0
*渉外費								58,738		58,738
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								71,035		71,035
経常費用計	23,161,466	5,094,820	6,131,284	34,387,570	40,290,854	40,341,361	80,632,215	15,984,668	0	131,004,453
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,161,466	△ 5,094,820	△ 6,131,284	△ 34,387,570	7,211,288	40,559,155	47,770,443	△ 15,984,668	0	△ 2,601,795
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	△ 23,161,466	△ 5,094,820	△ 6,131,284	△ 34,387,570	7,211,288	40,559,155	47,770,443	△ 15,984,668	0	△ 2,601,795
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	△ 23,161,466	△ 5,094,820	△ 6,131,284	△ 34,387,570	7,211,288	40,559,155	47,770,443	△ 15,984,668	0	△ 2,601,795
一般正味財産増減額	△ 23,161,466	△ 5,094,820	△ 6,131,284	△ 34,387,570	7,211,288	40,559,155	47,770,443	△ 15,984,668	0	△ 2,601,795
一般正味財産期首残高				62,473,469			0	0		62,473,469
一般正味財産期末残高				28,085,899			47,770,443	△ 15,984,668		59,871,674
当期経常増減額				△ 34,387,570			47,770,443	△ 15,984,668		△ 2,601,795
前期繰越収支差額				62,473,469			0	0		62,473,469
次期繰越収支差額				28,085,899			47,770,443	△ 15,984,668		59,871,674

*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	—	1,000,000	—	—	—
・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	—	4,557,800	—	—	—
・許可講習会等実施協力費	(公社)全国産業廃棄物連合会	—	10,927,742	—	—	—
・全産連委員会等交通費	(公社)全国産業廃棄物連合会	—	90,080	—	—	—

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29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	6,448		
普 通 預 金	12,569,634		
郵 便 貯 金	4,024,640		
定 期 預 金	40,000,000		
未 収 入 金	3,671,136		
売 掛 金	5,000		
前 払 金	5,075		
仮 払 金	0		
商 品	2,491,310		
流 動 資 産 合 計		62,773,243	
(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			67,590,698
2 負 債 の 部			
(1) 流 動 負 債			
買 掛 金	6,000,000		
未 払 金	1,268,433		
預 り 金	414,121		
仮 受 金	36,470		
流 動 負 債 合 計		7,719,024	
負 債 合 計			7,719,024
3 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産			-2,601,795
正 味 財 産			59,871,674
(うち当期正味財産増加額)			-2,601,795
負債及び正味財産合計			67,590,698

財 産 目 録
平成29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	6,448		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 金山支店	12,323,027		
普通預金 愛知銀行 金山支店	246,607		
郵便貯金 平和郵便局	4,024,640		
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	3,671,136		
売 掛 金	5,000		
前 払 金	5,075		
仮 払 金	0		
商 品	2,491,310		
流 動 資 産 合 計		62,773,243	
(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			67,590,698
2 負 債 の 部			
(1) 流 動 負 債			
買 掛 金	6,000,000		
未 払 金	1,268,433		
預 り 金	414,121		
仮 受 金	36,470		
流 動 負 債 合 計		7,719,024	
負 債 合 計			7,719,024
正 味 財 産			59,871,674

(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

平成28年度決算収支差額59,871,674円は、剰余金として次期へ繰越いたします。

以上