

【 平成29年度収支決算書（損益計算ベース）(案) 】

平成29年4月1日から平成30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29年度予算	平成29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	180,000	△ 120,000	
入会金収入	300,000	180,000	△ 120,000	
会費収入	73,800,000	73,691,000	△ 109,000	
正会員会費収入	71,280,000	71,201,000	△ 79,000	
賛助会員会費収入	2,520,000	2,490,000	△ 30,000	
事業収益	32,882,000	33,983,740	1,101,740	
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	30,500,000	31,687,740	1,187,740	
研修会等収入	1,250,000	1,164,000	△ 86,000	
機関誌等広告収入	1,132,000	1,132,000	0	
受取補助金等	16,250,000	14,780,983	△ 1,469,017	
許可講習会等実施協力費	12,000,000	10,482,323	△ 1,517,677	
電子マニフェスト加入促進助成費	3,500,000	3,574,800	74,800	
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	150,000	123,860	△ 26,140	
負担金収入	1,650,000	2,378,000	728,000	
負担金収入	1,650,000	2,378,000	728,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	618,000	676,820	58,820	
雑収益	618,000	676,820	58,820	
経常収益計	125,500,000	125,690,543	190,543	
(2) 経常費用				
事業費	135,913,507	112,313,187	△ 23,600,320	
役員報酬	3,025,000	3,032,260	7,260	
給料手当	14,835,000	12,636,630	△ 2,198,370	
臨時雇賃金	300,000	240,000	△ 60,000	
退職給付費用	100,000	84,000	△ 16,000	
退職共済掛け金	197,499	192,045	△ 5,454	
法定福利費	2,468,750	2,013,316	△ 455,434	
福利厚生費	2,109,722	1,546,352	△ 563,370	
会議費	13,843,261	11,044,574	△ 2,798,687	
旅費交通費	6,722,692	5,124,940	△ 1,597,752	
通信運搬費	3,493,172	2,114,187	△ 1,378,985	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	589,318	442,577	△ 146,741	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	6,367,952	5,699,882	△ 668,070	
機関誌発行費	7,000,000	5,443,328	△ 1,556,672	
図書費	8,643,294	7,764,601	△ 878,693	
普及広報費	1,900,000	1,529,085	△ 370,915	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	557,341	538,512	△ 18,829	
賃借料	12,274,734	11,246,101	△ 1,028,633	
保険料	181,841	119,754	△ 62,087	
諸謝金	300,000	216,000	△ 84,000	
租税公課	1,778,634	1,513,233	△ 265,401	
顧問料	0	0	0	
渉外費	446,588	122,461	△ 324,127	
支払負担金	4,300,000	3,952,440	△ 347,560	
支払助成金	15,000,000	9,275,000	△ 5,725,000	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	6,700,000	4,218,937	△ 2,481,063	
産業廃棄物管理票仕入れ費	20,382,840	21,383,250	1,000,410	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	2,395,869	819,722	△ 1,576,147	

※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29年度予算	平成29年度決算	増減	備考
管理費	16,086,493	14,816,637	△ 1,269,856	
役員報酬	2,475,000	2,480,940	5,940	
給料手当	9,065,000	8,777,569	△ 287,431	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	150,000	126,000	△ 24,000	
退職共済掛け金	162,501	157,955	△ 4,546	
法定福利費	2,031,251	1,655,931	△ 375,320	
福利厚生費	90,279	33,723	△ 56,556	
会議費	136,739	89,713	△ 47,026	
旅費交通費	427,308	359,864	△ 67,444	
通信運搬費	106,828	80,668	△ 26,160	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	10,682	6,561	△ 4,121	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	32,048	4,124	△ 27,924	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	66,659	64,390	△ 2,269	
賃借料	1,045,266	675,263	△ 370,003	
保険料	18,159	14,319	△ 3,840	
図書費	26,706	23,333	△ 3,373	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	21,366	180,937	159,571	
顧問料	0	0	0	
渉外費	53,412	14,643	△ 38,769	
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	167,291	70,704	△ 96,587	
経常費用計	152,000,000	127,129,824	△ 24,870,176	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,500,000	△ 1,439,281	25,060,719	
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	△ 26,500,000	△ 1,439,281	25,060,719	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(該当なし)	0			
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
(該当なし)	0			
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	△ 26,500,000	△ 1,439,281	25,060,719	
口予備費支出				
予備費	2,125,146	0	△ 2,125,146	
当期経常増減額	△ 28,625,146	△ 1,439,281	27,185,865	
前期繰越収支差額	58,625,146	59,871,674	1,246,528	注2
次期繰越収支差額	30,000,000	58,432,393	28,432,393	

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29年 4月 1日
至 平成30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	180,000	210,000	△ 30,000
入会金収入	180,000	210,000	△ 30,000
会費収入	73,691,000	74,150,800	△ 459,800
正会員会費収入	71,201,000	71,630,800	△ 429,800
賛助会員会費収入	2,490,000	2,520,000	△ 30,000
事業収益	33,983,740	34,359,600	△ 375,860
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	31,687,740	32,016,600	△ 328,860
研修会等収入	1,164,000	1,211,000	△ 47,000
機関誌等広告収入	1,132,000	1,132,000	0
受取補助金等	14,780,983	16,575,622	△ 1,794,639
許可講習会等実施協力費	10,482,323	10,927,742	△ 445,419
電子マニフェスト加入促進助成費	3,574,800	4,557,800	△ 983,000
適正処理推進事業等活動支援金	600,000	1,000,000	△ 400,000
全産連委員会等交通費	123,860	90,080	33,780
負担金収入	2,378,000	2,211,000	167,000
負担金収入	2,378,000	2,211,000	167,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	676,820	895,636	△ 218,816
雑収益	676,820	895,636	△ 218,816
経常収益計	125,690,543	128,402,658	△ 2,712,115
(2) 経常費用			
事業費	112,313,187	115,019,785	△ 2,706,598
* 役員報酬	3,032,260	3,032,260	0
* 給料手当	12,636,630	14,951,600	△ 2,314,970
臨時雇賃金	240,000	248,000	△ 8,000
* 退職給付費用	84,000	420,000	△ 336,000
* 退職共済掛け金	192,045	131,688	60,357
* 法定福利費	2,013,316	2,212,856	△ 199,540
* 福利厚生費	1,546,352	1,654,441	△ 108,089
* 会議費	11,044,574	10,111,492	933,082
* 旅費交通費	5,124,940	5,312,507	△ 187,567
* 通信運搬費	2,114,187	2,298,532	△ 184,345
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
* 消耗品費	442,577	417,540	25,037
修繕費	0	0	0
* 印刷製本費	5,699,882	5,714,778	△ 14,896
機関誌発行費	5,443,328	5,423,257	20,071
* 図書費	7,764,601	7,756,066	8,535
普及広報費	1,529,085	1,977,522	△ 448,437
燃料費	0	0	0
* 光熱水料費	538,512	502,692	35,820
* 賃借料	11,246,101	12,220,454	△ 974,353
* 保険料	119,754	128,618	△ 8,864
諸謝金	216,000	252,000	△ 36,000
* 租税公課	1,513,233	1,464,210	49,023
顧問料	0	0	0
* 渉外費	122,461	500,138	△ 377,677
支払負担金	3,952,440	3,794,440	158,000
支払助成金	9,275,000	9,715,000	△ 440,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	4,218,937	2,506,763	1,712,174
産業廃棄物管理票仕入れ費	21,383,250	21,404,760	△ 21,510
有価証券運用損	0	0	0
* 雑費	819,722	868,171	△ 48,449
管理費	14,816,637	15,984,668	△ 1,168,033
* 役員報酬	2,480,940	2,480,940	0
* 給料手当	8,777,569	9,205,760	△ 428,191

科 目	当年度	前年度	増 減
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	126,000	630,000	△ 504,000
退職共済掛け金	157,955	108,312	49,643
* 法定福利費	1,655,931	1,820,054	△ 164,123
* 福利厚生費	33,723	57,456	△ 23,733
会議費	89,713	92,801	△ 3,088
* 旅費交通費	359,864	370,518	△ 10,654
通信運搬費	80,668	99,965	△ 19,297
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
* 消耗品費	6,561	9,169	△ 2,608
修繕費	0	0	0
* 印刷製本費	4,124	34,206	△ 30,082
燃料費	0	0	0
* 光熱水料費	64,390	59,038	5,352
* 賃借料	675,263	676,787	△ 1,524
* 保険料	14,319	15,105	△ 786
* 図書費	23,333	22,822	511
諸謝金	0	0	0
* 租税公課	180,937	171,962	8,975
顧問料	0	0	0
* 渉外費	14,643	58,738	△ 44,095
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	70,704	71,037	△ 333
経常費用計	127,129,824	131,004,453	△ 3,874,631
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,439,281	△ 2,601,795	1,162,514
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	△ 1,439,281	△ 2,601,795	1,162,514
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(該当なし)		0	
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
(該当なし)		0	
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	△ 1,439,281	△ 2,601,795	1,162,514
一般正味財産増減額	△ 1,439,281	△ 2,601,795	1,162,514
一般正味財産期首残高	59,871,674	62,473,469	△ 2,601,795
一般正味財産期末残高	58,432,393	59,871,674	△ 1,439,281
当期経常増減額	△ 1,439,281	△ 2,601,795	1,162,514
前期繰越収支差額	59,871,674	62,473,469	△ 2,601,795
次期繰越収支差額	58,432,393	59,871,674	△ 1,439,281

* 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29年 4月 1日
至 平成30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
	継-1 調査研究事業	継-2 相談指導事業	継-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	180,000	180,000			180,000
入会金収入					0	180,000	180,000			180,000
会費収入					0	73,691,000	73,691,000			73,691,000
正会員会費収入					0	71,201,000	71,201,000			71,201,000
賛助会員会費収入					0	2,490,000	2,490,000			2,490,000
事業収益					31,687,740	2,296,000	33,983,740			33,983,740
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入					31,687,740	0	31,687,740			31,687,740
研修会等収入					0	1,164,000	1,164,000			1,164,000
機関誌等広告収入					0	1,132,000	1,132,000			1,132,000
受取補助金等					14,057,123	723,860	14,780,983			14,780,983
許可講習会等実施協力費					10,482,323	0	10,482,323			10,482,323
電子マニフェスト加入促進助成費					3,574,800	0	3,574,800			3,574,800
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	123,860	123,860			123,860
負担金収入					0	2,378,000	2,378,000			2,378,000
負担金収入					0	2,378,000	2,378,000			2,378,000
受取寄付金					0	0	0			0
受取寄付金					0	0	0			0
雑収益					0	676,820	676,820			676,820
雑収益					0	676,820	676,820			676,820
経常収益計	0	0	0	0	45,744,863	79,945,680	125,690,543	0	0	125,690,543
(2) 経常費用										
事業費	23,059,881	4,637,092	4,638,460	32,335,433	37,703,839	42,273,915	79,977,754	0	0	112,313,187
* 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	180,045	2,575,499	1,134,130	3,889,674	8,189,062	557,894	8,746,956			12,636,630
臨時雇賃金	0	0	0	0	240,000	0	240,000			240,000
* 退職給付費用	0	21,000	21,000	42,000	42,000	0	42,000			84,000
* 退職共済掛け金	2,765	38,885	13,825	55,475	122,570	14,000	136,570			192,045
* 法定福利費	28,987	407,654	144,935	581,576	1,284,970	146,770	1,431,740			2,013,316
* 福利厚生費	590	8,301	2,950	11,841	26,167	1,508,344	1,534,511			1,546,352
* 会議費	306,631	26,796	77,877	411,304	246,544	10,386,726	10,633,270			11,044,574
* 旅費交通費	1,047,380	107,487	669,966	1,824,833	1,022,791	2,277,316	3,300,107			5,124,940
* 通信運搬費	1,004,640	24,095	52,042	1,080,777	509,327	524,083	1,033,410			2,114,187
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	12,532	1,960	4,232	18,724	18,031	405,822	423,853			442,577
修繕費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 印刷製本費	4,986,677	1,232	2,661	4,990,570	45,892	663,420	709,312			5,699,882
機関誌発行費	5,443,328	0	0	5,443,328	0	0	0			5,443,328
* 図書費	6,420,398	127,069	15,053	6,562,520	64,122	1,137,959	1,202,081			7,764,601
普及広報費	0	0	939,485	939,485	0	589,600	589,600			1,529,085
燃料費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 光熱水料費	122,992	19,232	41,540	183,764	176,952	177,796	354,748			538,512
* 賃借料	1,289,828	201,693	469,978	1,961,499	2,237,438	7,047,164	9,284,602			11,246,101
* 保険料	27,351	4,277	9,237	40,865	39,351	39,538	78,889			119,754
諸謝金	0	0	0	0	0	216,000	216,000			216,000
* 租税公課	345,611	54,044	116,729	516,384	497,239	499,610	996,849			1,513,233
顧問料	0	0	0	0	0	0	0			0
* 渉外費	27,969	4,374	9,446	41,789	40,240	40,432	80,672			122,461
支払負担金	0	0	0	0	0	3,952,440	3,952,440			3,952,440
支払助成金	0	0	0	0	0	9,275,000	9,275,000			9,275,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0			0
委託費	1,566,840	0	316,440	1,883,280	0	2,335,657	2,335,657			4,218,937
産業廃棄物管理票仕入れ費	0	0	0	0	21,383,250	0	21,383,250			21,383,250
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0			0
* 雑費	135,053	21,118	45,614	201,785	415,253	202,684	617,937			819,722

科 目	実施事業会計				その他会計			法人会計	内部取引	合 計
	継-1 調査研究事業	継-2 相談指導事業	継-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			
管理費								14,816,637	0	14,816,637
* 役員報酬								2,480,940		2,480,940
* 給料手当								8,777,569		8,777,569
臨時雇賃金								0		0
退職給付費用								126,000		126,000
退職共済掛け金								157,955		157,955
* 法定福利費								1,655,931		1,655,931
* 福利厚生費								33,723		33,723
会議費								89,713		89,713
* 旅費交通費								359,864		359,864
通信運搬費								80,668		80,668
減価償却費								0		0
消耗什器備品費								0		0
* 消耗品費								6,561		6,561
修繕費								0		0
* 印刷製本費								4,124		4,124
燃料費								0		0
* 光熱水料費								64,390		64,390
* 賃借料								675,263		675,263
* 保険料								14,319		14,319
* 図書費								23,333		23,333
諸謝金								0		0
* 租税公課								180,937		180,937
* 顧問料								0		0
* 渉外費								14,643		14,643
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								70,704		70,704
経常費用計	23,059,881	4,637,092	4,638,460	32,335,433	37,703,839	42,273,915	79,977,754	14,816,637	0	127,129,824
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,059,881	△ 4,637,092	△ 4,638,460	△ 32,335,433	8,041,024	37,671,765	45,712,789	△ 14,816,637	0	△ 1,439,281
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	△ 23,059,881	△ 4,637,092	△ 4,638,460	△ 32,335,433	8,041,024	37,671,765	45,712,789	△ 14,816,637	0	△ 1,439,281
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	△ 23,059,881	△ 4,637,092	△ 4,638,460	△ 32,335,433	8,041,024	37,671,765	45,712,789	△ 14,816,637	0	△ 1,439,281
一般正味財産増減額	△ 23,059,881	△ 4,637,092	△ 4,638,460	△ 32,335,433	8,041,024	37,671,765	45,712,789	△ 14,816,637	0	△ 1,439,281
一般正味財産期首残高				59,871,674			0	0		59,871,674
一般正味財産期末残高				27,536,241			45,712,789	△ 14,816,637		58,432,393
当期経常増減額				△ 32,335,433			45,712,789	△ 14,816,637		△ 1,439,281
前期繰越収支差額				59,871,674			0	0		59,871,674
次期繰越収支差額				27,536,241			45,712,789	△ 14,816,637		58,432,393

* 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	—	3,574,800	—	—	—
・許可講習会等実施協力費	(公社)全国産業廃棄物連合会	—	10,482,323	—	—	—
・全産連委員会等交通費	(公社)全国産業廃棄物連合会	—	123,860	—	—	—

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30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	6,639		
普 通 預 金	12,057,241		
郵 便 貯 金	3,799,352		
定 期 預 金	40,000,000		
未 収 入 金	3,475,626		
売 掛 金	50,000		
前 払 金	12,110		
仮 払 金	0		
商 品	1,585,954		
流 動 資 産 合 計		60,986,922	
(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			65,804,377
2 負 債 の 部			
(1) 流 動 負 債			
買 掛 金	5,187,500		
未 払 金	1,768,091		
預 り 金	374,433		
仮 受 金	41,960		
流 動 負 債 合 計		7,371,984	
負 債 合 計			7,371,984
3 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産			-1,439,281
正 味 財 産			58,432,393
(うち当期正味財産増加額)			-1,439,281
負債及び正味財産合計			65,804,377

財 産 目 録
平成30年 3 月 3 1 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	6,639			
普通預金 三菱東京UFJ銀行 金山支店	11,281,779			
普通預金 愛知銀行 金山支店	775,462			
郵便貯金 平和郵便局	3,799,352			
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	3,475,626			
売 掛 金	50,000			
前 払 金	12,110			
仮 払 金	0			
商 品	1,585,954			
流 動 資 産 合 計		60,986,922		
(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				65,804,377
2 負 債 の 部				
(1) 流 動 負 債				
買 掛 金	5,187,500			
未 払 金	1,768,091			
預 り 金	374,433			
仮 受 金	41,960			
流 動 負 債 合 計		7,371,984		
負 債 合 計				7,371,984
正 味 財 産				58,432,393

(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29年度決算収支差額58,432,393円は、剰余金として次期へ繰越いたします。

以上