

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般社団法人高知県産業廃棄物協会

(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	15,059,910	16,174,322	△ 1,114,412
現金	253,527	145,278	108,249
普通預金	14,806,383	16,029,044	△ 1,222,661
未収会費	240,000	120,000	120,000
立替金	0	106,953	△ 106,953
貯蔵品	985,736	714,100	271,636
前払費用	115,238	115,238	0
流動資産合計	16,400,884	17,230,613	△ 829,729
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
器具備品	431,184	431,184	0
無形固定資産	107,360	0	107,360
減価償却累計額	△ 431,181	△ 422,744	△ 8,437
敷金	330,000	330,000	0
その他固定資産合計	437,363	338,440	98,923
固定資産合計	437,363	338,440	98,923
資産合計	16,838,247	17,569,053	△ 730,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	941,235	484,456	456,779
預り金	209,999	265,826	△ 55,827
未払消費税等	103,300	0	103,300
流動負債合計	1,254,534	750,282	504,252
負債合計	1,254,534	750,282	504,252
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	15,583,713	16,818,771	△ 1,235,058
一般正味財産合計	15,583,713	16,818,771	△ 1,235,058
正味財産合計	15,583,713	16,818,771	△ 1,235,058
負債及び正味財産合計	16,838,247	17,569,053	△ 730,806

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般社団法人高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			
入会金収入	230,000	50,000	180,000
正会員会費	13,720,000	12,990,000	730,000
賛助会員会費	1,080,000	960,000	120,000
事業収益	8,323,669	8,637,155	△ 313,486
受託事業収入	1,786,551	1,769,666	16,885
公益事業助成金	2,651,618	2,718,689	△ 67,071
マニフェスト普及頒布販売収入	3,885,500	4,148,800	△ 263,300
雑収益	1,119,424	1,076,433	42,991
受取利息	204	229	△ 25
雑収益	1,119,220	1,076,204	43,016
経常収益計	24,473,093	23,713,588	759,505
(2) 経常費用			
事業費	10,620,122	10,770,001	△ 149,879
役員報酬	1,100,000	1,100,000	0
給料手当	3,429,033	3,498,817	△ 69,784
法定福利費	802,216	777,593	24,623
福利厚生費	70,564	74,337	△ 3,773
広報費	30,000	0	30,000
旅費交通費	43,573	35,167	8,406
通信運搬費	187,095	188,084	△ 989
マニフェスト仕入	4,039,300	4,204,600	△ 165,300
消耗品費	80,877	111,284	△ 30,407
印刷製本費	83,600	83,600	0
借上料	154,000	147,490	6,510
保険料	1,400	6,665	△ 5,265
租税公課	73,602	602	73,000
雑費	63,910	80,810	△ 16,900
地代家賃	460,952	460,952	0
管理費	15,088,029	15,488,520	△ 400,491
役員報酬	2,200,000	2,200,000	0
給料手当	2,083,992	2,047,886	36,106
法定福利費	732,874	701,447	31,427
福利厚生費	65,282	67,170	△ 1,888
報奨費	67,920	57,449	10,471
広報費	77,000	110,000	△ 33,000
会議費	298,000	195,333	102,667
旅費交通費	1,325,146	1,116,774	208,372
研修費	1,419,510	635,600	783,910
交際費	52,970	689,600	△ 636,630
通信運搬費	400,146	524,775	△ 124,629
減価償却費	35,277	33,750	1,527
消耗品費	695,093	424,238	270,855
印刷製本費	268,015	942,790	△ 674,775
光熱水料費	195,006	195,608	△ 602
借上料	669,876	666,569	3,307
保険料	7,500	0	7,500
ステッカー販売経費	75,482	212,749	△ 137,267
租税公課	41,407	10,432	30,975
支払負担金	2,902,962	2,358,000	544,962
雑費	512,667	416,846	95,821
顧問料	10,000	20,000	△ 10,000
慶弔費	30,000	20,000	10,000
地代家賃	921,904	921,904	0
寄付金	0	919,600	△ 919,600
経常費用計	25,708,151	26,258,521	△ 550,370
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,235,058	△ 2,544,933	1,309,875
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,235,058	△ 2,544,933	1,309,875
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,235,058	△ 2,544,933	1,309,875
一般正味財産期首残高	16,818,771	19,363,704	△ 2,544,933
一般正味財産期末残高	15,583,713	16,818,771	△ 1,235,058
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	15,583,713	16,818,771	△ 1,235,058

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般社団法人高知県産業廃棄物協会

科 目	実施事業会計				法人会計	合計
	マニフェスト 頒布等事業	講習・研修会 実施事業	社会貢献事業	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						
入会金収入	0	0	0	0	230,000	230,000
正会員会費	0	0	0	0	13,720,000	13,720,000
賛助会員会費	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000
事業収益	5,132,220	2,269,324	0	7,401,544	922,125	8,323,669
受託事業収入	0	900,000	0	900,000	886,551	1,786,551
公益事業助成金	1,246,720	1,369,324	0	2,616,044	35,574	2,651,618
マニフェスト普及頒布販売収入	3,885,500	0	0	3,885,500	0	3,885,500
雑収益	163,888	0	0	163,888	955,536	1,119,424
受取利息	18	0	0	18	186	204
雑収益	163,870	0	0	163,870	955,350	1,119,220
経常収益計	5,296,108	2,269,324	0	7,565,432	16,907,661	24,473,093
(2) 経常費用						
事業費	7,194,767	3,350,699	74,656	10,620,122	0	10,620,122
役員報酬	550,000	550,000	0	1,100,000	0	1,100,000
給料手当	1,714,519	1,714,514	0	3,429,033	0	3,429,033
法定福利費	401,127	401,089	0	802,216	0	802,216
福利厚生費	35,283	35,281	0	70,564	0	70,564
広報費	0	0	30,000	30,000	0	30,000
旅費交通費	0	36,271	7,302	43,573	0	43,573
通信運搬費	149,190	37,905	0	187,095	0	187,095
マニフェスト仕入	4,039,300	0	0	4,039,300	0	4,039,300
消耗品費	0	68,998	11,879	80,877	0	80,877
印刷製本費	0	83,600	0	83,600	0	83,600
借上料	0	154,000	0	154,000	0	154,000
保険料	0	0	1,400	1,400	0	1,400
租税公課	46,202	27,400	0	73,602	0	73,602
雑費	28,670	11,165	24,075	63,910	0	63,910
地代家賃	230,476	230,476	0	460,952	0	460,952
管理費	0	0	0	0	15,088,029	15,088,029
役員報酬	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000
給料手当	0	0	0	0	2,083,992	2,083,992
法定福利費	0	0	0	0	732,874	732,874
福利厚生費	0	0	0	0	65,282	65,282
報奨費	0	0	0	0	67,920	67,920
広報費	0	0	0	0	77,000	77,000
会議費	0	0	0	0	298,000	298,000
旅費交通費	0	0	0	0	1,325,146	1,325,146
研修費	0	0	0	0	1,419,510	1,419,510
交際費	0	0	0	0	52,970	52,970
通信運搬費	0	0	0	0	400,146	400,146
減価償却費	0	0	0	0	35,277	35,277
消耗品費	0	0	0	0	695,093	695,093
印刷製本費	0	0	0	0	268,015	268,015
光熱水料費	0	0	0	0	195,006	195,006
借上料	0	0	0	0	669,876	669,876
保険料	0	0	0	0	7,500	7,500
スラッカー販売経費	0	0	0	0	75,482	75,482
租税公課	0	0	0	0	41,407	41,407
支払負担金	0	0	0	0	2,902,962	2,902,962
雑費	0	0	0	0	512,667	512,667
顧問料	0	0	0	0	10,000	10,000
慶弔費	0	0	0	0	30,000	30,000
地代家賃	0	0	0	0	921,904	921,904
経常費用計	7,194,767	3,350,699	74,656	10,620,122	15,088,029	25,708,151
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,898,659	△ 1,081,375	△ 74,656	△ 3,054,690	1,819,632	△ 1,235,058
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,898,659	△ 1,081,375	△ 74,656	△ 3,054,690	1,819,632	△ 1,235,058
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 1,898,659	△ 1,081,375	△ 74,656	△ 3,054,690	1,819,632	△ 1,235,058
他会計振替額	1,898,659	1,081,375	74,656	3,054,690	△ 3,054,690	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 1,235,058	△ 1,235,058
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	16,818,771	16,818,771
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	15,583,713	15,583,713
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部						
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	0	0	0	0	15,583,713	15,583,713

財産目録

令和 6年 3月31日現在

一般社団法人高知県産業廃棄物協会

(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	手元保管 普通預金 四国銀行 高知銀行 マニフェスト	運転資金として	253,527
	預金			14,806,383
				8,415,503
				4,507,919
				1,882,961
	未収会費			240,000
	貯蔵品			985,736
	ｽｯｶｰ マニフェスト 送り状 前払費用			111,936 862,800 11,000 115,238
流動資産合計				16,400,884
(固定資産) その他固定資産	器具備品			431,184
	無形固定資産			107,360
	減価償却累計額			△ 431,181
	敷金			330,000
固定資産合計				437,363
資産合計				16,838,247
(流動負債)	未払金			941,235
	マニフェスト			705,000
	後納郵便			28,630
	その他			8,835
	社会保険料			198,770
	預り金			209,999
	社会保険料			96,817
	雇用保険			33,076
	源泉所得税			42,106
	住民税			38,000
	未払消費税等			103,300
流動負債合計				1,254,534
負債合計				1,254,534
正味財産				15,583,713