

貸借対照表

令和 8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	15,028,965	15,182,208	△ 153,243
現金	94,514	106,689	△ 12,175
普通預金	6,934,451	15,075,519	△ 8,141,068
定期預金	8,000,000	0	8,000,000
未収会費	240,000	240,000	0
貯蔵品	686,912	857,330	△ 170,418
前払費用	115,238	115,238	0
流動資産合計	16,071,115	16,394,776	△ 323,661
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	53,680	80,520	△ 26,840
減価償却累計額	△ 431,181	△ 431,181	0
敷金	330,000	330,000	0
その他固定資産合計	383,683	410,523	△ 26,840
固定資産合計	383,683	410,523	△ 26,840
資産合計	16,454,798	16,805,299	△ 350,501
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	484,328	966,983	△ 482,655
預り金	248,936	249,760	△ 824
未払消費税等	174,700	184,300	△ 9,600
流動負債合計	907,964	1,401,043	△ 493,079
負債合計	907,964	1,401,043	△ 493,079
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	15,546,834	15,404,256	142,578
一般正味財産合計	15,546,834	15,404,256	142,578
正味財産合計	15,546,834	15,404,256	142,578
負債及び正味財産合計	16,454,798	16,805,299	△ 350,501

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	[140,000]	[100,000]	[40,000]
正会員会費	[14,370,000]	[13,910,000]	[460,000]
賛助会員会費	[1,275,000]	[1,165,000]	[110,000]
事業収益	[7,591,576]	[9,141,335]	[△ 1,549,759]
受託事業収入	1,898,267	1,877,635	20,632
許可申請講習会事業収益	1,053,712	1,194,138	△ 140,426
manifesto普及事業収益	1,111,280	1,434,280	△ 323,000
manifesto普及頒布販売収入	3,221,300	4,598,500	△ 1,377,200
その他事業収入	307,017	36,782	270,235
雑収益	[2,352,609]	[1,042,970]	[1,309,639]
受取利息	31,649	10,190	21,459
雑収益	2,320,960	1,032,780	1,288,180
経常収益計	25,729,185	25,359,305	369,880
(2) 経常費用			
事業費	[9,252,431]	[11,494,561]	[△ 2,242,130]
役員報酬	1,100,000	1,100,000	0
給料手当	3,036,030	3,551,287	△ 515,257
法定福利費	740,313	826,629	△ 86,316
福利厚生費	65,282	70,564	△ 5,282
広報費	30,000	30,000	0
旅費交通費	40,112	41,288	△ 1,176
通信運搬費	128,477	155,446	△ 26,969
manifesto仕入	3,180,500	4,803,900	△ 1,623,400
消耗品費	34,276	42,507	△ 8,231
印刷製本費	126,610	73,150	53,460
借上料	144,035	144,470	△ 435
保険料	3,063	1,400	1,663
租税公課	117,701	151,963	△ 34,262
雑費	45,080	41,005	4,075
地代家賃	460,952	460,952	0
管理費	[16,334,176]	[14,044,201]	[2,289,975]
役員報酬	2,200,000	2,200,000	0
給料手当	2,215,557	2,171,287	44,270
法定福利費	785,102	785,235	△ 133
福利厚生費	65,282	65,282	0
報奨費	46,509	30,000	16,509
広報費	55,000	77,000	△ 22,000
会議費	278,000	289,652	△ 11,652
旅費交通費	1,102,066	925,147	176,919
研修費	2,699,840	1,024,910	1,674,930
交際費	39,008	2,700	36,308
通信運搬費	375,642	414,794	△ 39,152
減価償却費	26,840	26,840	0
消耗品費	752,913	650,780	102,133
印刷製本費	319,110	321,805	△ 2,695
光熱水料費	226,968	220,626	6,342
借上料	954,604	703,681	250,923
保険料	16,000	8,500	7,500
ステッカー販売経費	27,918	141,306	△ 113,388
租税公課	72,734	44,975	27,759
支払負担金	2,528,520	2,415,895	112,625
雑費	570,659	541,882	28,777
顧問料	14,000	0	14,000
慶弔費	40,000	60,000	△ 20,000
地代家賃	921,904	921,904	0
経常費用計	25,586,607	25,538,762	47,845
評価損益等調整前当期経常増減額	142,578	△ 179,457	322,035
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	142,578	△ 179,457	322,035
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	142,578	△ 179,457	322,035
一般正味財産期首残高	15,404,256	15,583,713	△ 179,457
一般正味財産期末残高	15,546,834	15,404,256	142,578
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	15,546,834	15,404,256	142,578