

貸借対照表

令和 7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	15,182,208	15,059,910	122,298
現金	106,689	253,527	△ 146,838
普通預金	15,075,519	14,806,383	269,136
未収会費	240,000	240,000	0
貯蔵品	857,330	985,736	△ 128,406
前払費用	115,238	115,238	0
流動資産合計	16,394,776	16,400,884	△ 6,108
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	80,520	107,360	△ 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	410,523	437,363	△ 26,840
固定資産合計	410,523	437,363	△ 26,840
資産合計	16,805,299	16,838,247	△ 32,948
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	966,983	941,235	25,748
預り金	249,760	209,999	39,761
未払消費税等	184,300	103,300	81,000
流動負債合計	1,401,043	1,254,534	146,509
負債合計	1,401,043	1,254,534	146,509
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	15,404,256	15,583,713	△ 179,457
一般正味財産合計	15,404,256	15,583,713	△ 179,457
正味財産合計	15,404,256	15,583,713	△ 179,457
負債及び正味財産合計	16,805,299	16,838,247	△ 32,948

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	〔 100,000 〕	〔 230,000 〕	〔 Δ 130,000 〕
正会員会費	〔 13,910,000 〕	〔 13,720,000 〕	〔 190,000 〕
賛助会員会費	〔 1,165,000 〕	〔 1,080,000 〕	〔 85,000 〕
事業収益	〔 9,141,335 〕	〔 8,323,669 〕	〔 817,666 〕
受託事業収入	1,877,635	1,786,551	91,084
許可申請講習会事業収益	1,194,138	1,369,324	Δ 175,186
マニフェスト普及事業収益	1,434,280	1,246,720	187,560
マニフェスト普及頒布販売収入	4,598,500	3,885,500	713,000
その他事業収入	36,782	35,574	1,208
雑収益	〔 1,042,970 〕	〔 1,119,424 〕	〔 Δ 76,454 〕
受取利息	10,190	204	9,986
雑収益	1,032,780	1,119,220	Δ 86,440
経常収益計	25,359,305	24,473,093	886,212
(2) 経常費用			
事業費	〔 11,494,561 〕	〔 10,620,122 〕	〔 874,439 〕
役員報酬	1,100,000	1,100,000	0
給料手当	3,551,287	3,429,033	122,254
法定福利費	826,629	802,216	24,413
福利厚生費	70,564	70,564	0
広報費	30,000	30,000	0
旅費交通費	41,288	43,573	Δ 2,285
通信運搬費	155,446	187,095	Δ 31,649
マニフェスト仕入	4,803,900	4,039,300	764,600
消耗品費	42,507	80,877	Δ 38,370
印刷製本費	73,150	83,600	Δ 10,450
借上料	144,470	154,000	Δ 9,530
保険料	1,400	1,400	0
租税公課	151,963	73,602	78,361
雑費	41,005	63,910	Δ 22,905
地代家賃	460,952	460,952	0
管理費	〔 14,044,201 〕	〔 15,088,029 〕	〔 Δ 1,043,828 〕
役員報酬	2,200,000	2,200,000	0
給料手当	2,171,287	2,083,992	87,295
法定福利費	785,235	732,874	52,361
福利厚生費	65,282	65,282	0
報奨費	30,000	67,920	Δ 37,920
広報費	77,000	77,000	0
会議費	289,652	298,000	Δ 8,348
旅費交通費	925,147	1,325,146	Δ 399,999
研修費	1,024,910	1,419,510	Δ 394,600
交際費	2,700	52,970	Δ 50,270
通信運搬費	414,794	400,146	14,648
減価償却費	26,840	35,277	Δ 8,437
消耗品費	650,780	695,093	Δ 44,313
印刷製本費	321,805	268,015	53,790
光熱水料費	220,626	195,006	25,620
借上料	703,681	669,876	33,805
保険料	8,500	7,500	1,000
ステッカー販売経費	141,306	75,482	65,824
租税公課	44,975	41,407	3,568
支払負担金	2,415,895	2,902,962	Δ 487,067
雑費	541,882	512,667	29,215
顧問料	0	10,000	Δ 10,000
慶弔費	60,000	30,000	30,000
地代家賃	921,904	921,904	0
経常費用計	25,538,762	25,708,151	Δ 169,389
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ 179,457	Δ 1,235,058	1,055,601
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	Δ 179,457	Δ 1,235,058	1,055,601
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	Δ 179,457	Δ 1,235,058	1,055,601
一般正味財産期首残高	15,583,713	16,818,771	Δ 1,235,058
一般正味財産期末残高	15,404,256	15,583,713	Δ 179,457
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	15,404,256	15,583,713	Δ 179,457