

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(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	28,093,511	30,303,358	△	2,209,847
未収会費	79,200	0		79,200
未収金	17,891,409	8,652,857		9,238,552
マニフェスト在庫	955,900	1,094,600	△	138,700
流動資産合計	47,020,020	40,050,815		6,969,205
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	3,772,832	3,618,820		154,012
災害対策等積立資産	3,660,109	1,430,931		2,229,178
40周年記念引当資産	2,500,000	2,000,000		500,000
特定資産合計	9,932,941	7,049,751		2,883,190
(3) その他固定資産				
構築物	1,155,000	1,155,000		0
構築物減価償却累計額	△ 1,097,250	△ 1,086,855	△	10,395
電話加入権	134,984	134,984		0
その他の固定資産合計	192,734	203,129	△	10,395
固定資産合計	10,125,675	7,252,880		2,872,795
資産合計	57,145,695	47,303,695		9,842,000
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	917,139	707,415		209,724
未収会費	79,200	0		79,200
マニフェスト未払金	2,032,500	2,025,000		7,500
流動負債合計	3,028,839	2,732,415		296,424
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,772,832	3,618,820		154,012
災害対策等引当金	3,660,109	1,430,931		2,229,178
40周年記念事業引当金	2,500,000	2,000,000		500,000
固定負債合計	9,932,941	7,049,751		2,883,190
負債合計	12,961,780	9,782,166		3,179,614
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0		0
2. 一般正味財産				
一般正味財産	44,183,915	37,521,529		6,662,386
正味財産合計	44,183,915	37,521,529		6,662,386
負債及び正味財産合計	57,145,695	47,303,695		9,842,000

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(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	110,000	30,000
正会員入会金	80,000	50,000	30,000
賛助会員入会金	60,000	60,000	0
会費収入	21,034,800	21,103,200	△ 68,400
正会員会費	19,972,800	20,134,200	△ 161,400
賛助会員会費	1,062,000	969,000	93,000
広島県補助金収入	299,000	694,000	△ 395,000
電子情報化推進事業	0	38,000	△ 38,000
社会貢献事業	226,000	582,000	△ 356,000
優良業者支援事業	73,000	74,000	△ 1,000
全産連支援事業収入	0	600,000	△ 600,000
適正処理推進事業	0	600,000	△ 600,000
事業収益	35,030,822	25,597,469	9,433,353
広島県事業受託料	16,067,529	6,777,017	9,290,512
排出事業者対策事業	4,629,460	4,248,200	381,260
電子マニフェスト加入促進事業	9,504,000	946,000	8,558,000
優良認定周知推進事業	919,600	919,600	0
循環ビジネス事業化支援	1,014,469	663,217	351,252
研修会等受託事業	336,235	643,962	△ 307,727
全産連連携協力事業収入	7,424,708	6,792,200	632,508
許可講習会実施協力事業	3,952,608	3,066,800	885,808
マニフェスト頒布推進事業	3,472,100	3,725,400	△ 253,300
マニフェスト販売	11,098,600	11,275,900	△ 177,300
図書販売	103,750	108,390	△ 4,640
雑収入	648,527	5,145,481	△ 4,496,954
受取利息	369	5,647	△ 5,278
その他収入	398,058	311,504	86,554
退職給付引当資産取崩収入	140,000	10,000	130,000
災害対策等資産取崩収入	110,100	818,330	△ 708,230
30周年記念資産取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000
経常収益計	57,153,149	53,250,150	3,902,999
(2) 経常費用			
事業費	41,810,633	37,062,257	4,748,376
マニフェスト購入費	11,098,600	11,275,900	△ 177,300
人件費	15,936,159	14,919,351	1,016,808
報償費	1,194,039	734,206	459,833
旅費	1,848,330	986,507	861,823
需用費	2,739,512	1,686,170	1,053,342
委託料	2,628,362	2,452,010	176,352
使用料及び賃借料	3,250,528	2,175,077	1,075,451
負担金、補助及び交付金	279,334	271,335	7,999
租税公課	1,080,996	845,329	235,667
役務費	1,754,773	1,716,372	38,401

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	8,680,130	11,509,361	△ 2,829,231
人件費	588,827	1,517,564	△ 928,737
報償費	483,929	592,614	△ 108,685
旅費	516,840	399,920	116,920
需用費	605,112	282,982	322,130
委託料	488,730	1,477,190	△ 988,460
使用料及び賃借料	620,822	1,149,440	△ 528,618
負担金、補助及び交付金	2,003,000	2,019,655	△ 16,655
租税公課	100,804	105,171	△ 4,367
役務費	40,465	191,766	△ 151,301
減価償却費	10,395	68,607	△ 58,212
図書購入費	87,916	91,400	△ 3,484
退職給付引当金繰入額	294,012	331,764	△ 37,752
災害対策等引当金繰入額	2,339,278	1,281,288	1,057,990
40周年記念事業繰入額	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
経常費用計	50,490,763	48,571,618	1,919,145
当期経常増減額	6,662,386	4,678,532	1,983,854
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
当期一般正味財産増減額	6,662,386	4,678,532	1,983,854
一般正味財産増減額	6,662,386	4,678,532	1,983,854
一般正味財産期首残高	37,521,529	32,842,997	4,678,532
一般正味財産期末残高	44,183,915	37,521,529	6,662,386
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	44,183,915	37,521,529	6,662,386

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

実施事業資産は、該当ありません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

構築物は旧定額法により行っている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

40周年記念事業引当金・・・40周年記念式典に必要な費用を計上している。

災害対策等引当金・・・災害対策のため必要な費用を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当する事項はありません。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	3,618,820	294,012	140,000	3,772,832
災害対策等積立資産	1,430,931	2,339,278	110,100	3,660,109
40周年記念引当資産	2,000,000	500,000		2,500,000
小 計	7,049,751	3,133,290	250,100	9,932,941
合 計	7,049,751	3,133,290	250,100	9,932,941

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	3,772,832	()	()	(3,772,832)
災害対策等積立資産	3,660,109	()	()	(3,660,109)
40周年記念引当資産	2,500,000	()	()	(2,500,000)
小 計	9,932,941	()	()	(9,932,941)
合 計	9,932,941	()	()	(9,932,941)

6. 担保に供している資産

該当する事項はありません。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

減価償却は間接法により行っているため、該当する事項はありません。

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当する事項はありません。

一般社団法人 広島県資源循環協会

9. 重要な後発事象

該当する事項はありません。

10. その他

該当する事項はありません。

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(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)	現金預金	事務所保管 マニフェスト現金	運転資金として	50,000	
	現金手許有高		運転資金として	50,000	
	普通預金	広島銀行三川町支店 もみじ銀行広島支店 広島銀行三川町支店 郵貯銀行	運転資金として	5,979,038	
			運転資金として	20,987,323	
			マニフェスト用運転資金として	215,700	
			マニフェスト用運転資金として	161,650	
	未収会費	会員2社	マニフェスト用運転資金として	649,800	
	未収金	広島県・全産連	委託料・助成金	79,200	
マニフェスト在庫	倉庫保管分		17,891,409		
				955,900	
流動資産合計				47,020,020	
(固定資産)	基本財産 特定資産	退職給付引当資産	役員慰労金・職員退職金のため	郵貯銀行 普通預金	3,029,605
				郵貯銀行 定額預金	223,000
				もみじ銀行鷹野橋支店	520,227
	その他 固定資産	災害対策等積立資産 40周年事業引当資産 構築物 減価償却累計額 電話加入金	広島銀行大手町支店 郵貯銀行 定額貯金 事務所内装分 082-247-8499	災害対策のため	3,660,109
				40周年記念事業のため	2,500,000
				事務所に供している	1,155,000
					1,097,250
				事務所に供している	134,984
固定資産合計				10,125,675	
資産合計				57,145,695	
(流動負債)	預り金	源泉所得税 社会保険料 雇用保険料 確定消費税 組合員 会員2社 全国産業廃棄物連合会	職員より	73,591	
			職員より	133,678	
			職員より	39,090	
			県助成金にかかる	666,300	
			預り分	4,480	
			5年2.3月分仕入分	2,032,500	
	未収会費 マニフェスト未払金	会員2社 全国産業廃棄物連合会		79,200	
流動負債合計				3,028,839	
(固定負債)	退職給付引当金 災害対策等引当金 40周年記念事業引当金		役員慰労金・職員退職金のため	3,772,832	
			災害対策のため	3,660,109	
			40周年記念事業支払のため	2,500,000	
固定負債合計				9,932,941	
負債合計				12,961,780	
正味財産				44,183,915	