

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	36,817,773	31,589,010	5,228,763
未収会費	0	42,000	△ 42,000
未収金	19,977,517	19,952,365	25,152
マニフェスト在庫	1,968,600	1,056,300	912,300
流動資産合計	58,763,890	52,639,675	6,124,215
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	4,583,193	4,228,834	354,359
災害対策等積立資産	9,585,027	6,874,895	2,710,132
40周年記念引当資産	3,500,000	3,000,000	500,000
特定資産合計	17,668,220	14,103,729	3,564,491
(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	△ 1,120,348	△ 1,108,799	△ 11,549
電話加入権	134,984	134,984	0
その他の固定資産合計	169,636	181,185	△ 11,549
固定資産合計	17,837,856	14,284,914	3,552,942
資産合計	76,601,746	66,924,589	9,677,157
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	883,592	1,009,505	△ 125,913
未収会費	0	42,000	△ 42,000
マニフェスト未払金	2,887,500	2,175,000	712,500
流動負債合計	3,771,092	3,226,505	544,587
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,583,193	4,228,834	354,359
災害対策等引当金	9,585,027	6,874,895	2,710,132
40周年記念事業引当金	3,500,000	3,000,000	500,000
固定負債合計	17,668,220	14,103,729	3,564,491
負債合計	21,439,312	17,330,234	4,109,078
<b>III 正味財産の部</b>			
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	55,162,434	49,594,355	5,568,079
正味財産合計	55,162,434	49,594,355	5,568,079
負債及び正味財産合計	76,601,746	66,924,589	9,677,157

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

(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	180,000	△ 40,000
正会員入会金	80,000	150,000	△ 70,000
賛助会員入会金	60,000	30,000	30,000
会費収入	24,332,700	24,613,900	△ 281,200
正会員会費	22,950,200	23,300,200	△ 350,000
賛助会員会費	1,340,500	1,270,500	70,000
未収会費	42,000	43,200	△ 1,200
広島県補助金収入	1,321,000	1,222,000	99,000
社会貢献事業	1,202,000	1,102,000	100,000
優良業者支援事業	119,000	120,000	△ 1,000
事業収益	34,800,441	35,647,616	△ 847,175
広島県事業受託料	17,927,943	17,870,869	57,074
排出事業者対策事業	4,781,700	4,562,800	218,900
電子マニフェスト加入促進事業	11,440,000	11,374,000	66,000
優良認定周知推進事業	994,400	919,600	74,800
循環ビジネス事業化支援	711,843	1,014,469	△ 302,626
研修会等受託事業	0	324,235	△ 324,235
全産連連携協力事業収入	6,408,536	7,255,572	△ 847,036
許可講習会実施協力事業	2,944,396	4,015,792	△ 1,071,396
マニフェスト頒布推進事業	3,464,140	3,239,780	224,360
マニフェスト販売	10,397,700	10,117,800	279,900
図書販売	66,262	79,140	△ 12,878
雑収入	2,162,476	169,070	1,993,406
受取利息	28,446	445	28,001
その他収入	2,114,030	52,171	2,061,859
退職給付引当資産取崩収入	20,000	0	20,000
災害対策等資産取崩収入	0	116,454	△ 116,454
経常収益計	62,756,617	61,832,586	924,031
(2) 経常費用			
事業費	46,533,908	46,650,752	△ 116,844
マニフェスト購入費	10,397,700	10,117,800	279,900
人件費	17,779,825	17,329,609	450,216
報償費	1,539,760	1,167,819	371,941
旅費	2,390,220	2,216,135	174,085
需用費	3,093,869	3,580,043	△ 486,174
委託料	4,360,565	4,390,092	△ 29,527
使用料及び賃借料	3,300,873	3,445,328	△ 144,455
負担金、補助及び交付金	805,210	793,887	11,323
租税公課	1,159,587	1,146,271	13,316
寄付金	0	100,000	△ 100,000
役務費	1,706,299	2,363,768	△ 657,469

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	10,654,630	9,771,394	883,236
人件費	477,175	448,713	28,462
報償費	165,335	399,004	△ 233,669
旅費	624,160	561,250	62,910
需用費	1,595,033	97,962	1,497,071
委託料	481,335	412,170	69,165
使用料及び賃借料	1,182,501	1,242,936	△ 60,435
負担金、補助及び交付金	2,183,000	2,023,110	159,890
租税公課	140,013	98,229	41,784
役務費	82,431	99,027	△ 16,596
減価償却費	11,549	11,549	0
図書購入費	127,607	90,202	37,405
退職給付引当金繰入額	374,359	456,002	△ 81,643
災害対策等引当金繰入額	2,710,132	3,331,240	△ 621,108
40周年記念事業繰入額	500,000	500,000	0
経常費用計	57,188,538	56,422,146	766,392
当期経常増減額	5,568,079	5,410,440	157,639
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	5,568,079	5,410,440	157,639
一般正味財産増減額	5,568,079	5,410,440	157,639
一般正味財産期首残高	49,594,355	44,183,915	5,410,440
一般正味財産期末残高	55,162,434	49,594,355	5,568,079
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	55,162,434	49,594,355	5,568,079

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周年記念式典で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	4,228,834	374,359	20,000	4,583,193
災害対策等積立資産	6,874,895	2,710,132		9,585,027
40周年記念引当資産	3,000,000	500,000		3,500,000
小 計	14,103,729	3,584,491	20,000	17,668,220
合 計	14,103,729	3,584,491	20,000	17,668,220

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	4,583,193	( )	( )	( 4,583,193)
災害対策等積立資産	9,585,027	( )	( )	( 9,585,027)
40周年記念引当資産	3,500,000	( )	( )	( 3,500,000)
小 計	17,668,220	( )	( )	( 17,668,220)
合 計	17,668,220	( )	( )	( 17,668,220)

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 7 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			
	現金手許有高	事務所保管	運転資金として	50,000
		マニフェスト現金	運転資金として	315,200
	普通預金			
		広島銀行三川町支店	運転資金として	3,412,678
		もみじ銀行広島支店	運転資金として	32,435,645
		広島銀行三川町支店	マニフェスト用運転資金として	152,700
		郵貯銀行	マニフェスト用運転資金として	94,150
		郵貯銀行	マニフェスト用運転資金として	357,400
	未収金	広島県・全産連	委託料・助成金	19,977,517
	マニフェスト在庫	倉庫保管分		1,968,600
流動資産合計				58,763,890
(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		3,839,948
		郵貯銀行 定額預金		223,000
		もみじ銀行鷹野橋支店		520,245
	災害対策等積立資産	広島銀行大手町支店	災害対策のため	9,585,027
	40周年事業引当資産	郵貯銀行 定額貯金	40周年記念事業のため	3,500,000
その他	構築物	事務所内装分	事務所に供している	1,155,000
固定資産	減価償却累計額			1,120,348
	電話加入金	082-247-8499	事務所に供している	134,984
固定資産合計				17,837,856
資産合計				76,601,746
(流動負債)				
	預り金			
		源泉所得税	職員より	53,908
		社会保険料	職員より	132,144
		雇用保険料	職員より	61,140
		確定消費税	県助成金にかかる	636,400
	マニフェスト未払金	全国産業廃棄物連合会	7年2.3月分仕入分	2,887,500
流動負債合計				3,771,092
(固定負債)				
	退職給付引当金		役員慰労金・職員退職金のため	4,583,193
	災害対策等引当金		災害対策のため	9,585,027
	40周年記念事業引当金		40周年記念事業支払のため	3,500,000
固定負債合計				17,668,220
負債合計				21,439,312
正味財産				55,162,434