

平成19年度収支計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(収入の部)

(単位：円)

予 算 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目				
受 取 入 会 金	受 取 入 会 金	500,000	150,000	350,000	3社
受 取 会 費	受 取 会 費	23,598,000	23,218,000	380,000	3社未納含む
事 業 収 益		7,150,000	8,448,295	1,298,295	全廃連
	講 習 会 収 益	2,680,000	3,069,795	389,795	許可申請に関する講習会
	研 修 会 収 益	600,000	1,200,000	600,000	研修会
	管 理 票 領 布 事 業 収 益	3,870,000	4,178,500	308,500	マニフェスト
受 取 補 助 金 等	受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 振 替 額	448,000	448,000	0	県・長野市
雑 収 益		1,470,000	1,974,643	504,643	
	受 取 利 息	10,000	31,838	21,838	預金利息
	広 告 料 収 益	960,000	990,000	30,000	産廃しなの広告料
	雑 収 入	500,000	952,805	452,805	機関誌・会員名簿
当 期 収 入 合 計		33,166,000	34,238,938	1,072,938	
前 期 繰 越 収 入	前 期 繰 越 収 入	10,796,909	10,796,909	0	
収 入 合 計		43,962,909	45,035,847	1,072,938	

(支出の部)

(単位：円)

予 算 科 目		予算額	決算額	差異	備 考
大 科 目	中 科 目				
事 業 費		31,144,000	24,255,862	6,888,138	
	役 員 報 酬	0	0	0	
	給 料 手 当	7,500,000	7,382,121	117,879	職員2名
	福 生 利 厚 費	1,400,000	1,076,827	323,173	社会保険料2名
	会 議 費	1,100,000	439,882	660,118	部会・全廃連 ブロック会議
	旅 通 費 交 費	1,410,000	893,313	516,687	各種会議
	通 運 搬 信 費	1,365,000	888,290	476,710	電話料・発送料 切手代
	消 耗 什 器 費	0	0	0	
	消 耗 品 費	1,030,000	983,947	46,053	事務用品等
	修 繕 費	0	0	0	
	印 製 本 刷 費	6,450,000	3,917,781	2,532,219	産廃しなの等
	賃 借 料	2,100,000	823,513	1,276,487	研修会・部会等の 会場借用料
	負 担 金 出	4,450,000	3,866,742	583,258	全廃連負担金
	交 付 金 出	3,739,000	3,739,000	0	支部・青年部会活動費
	諸 謝 金	600,000	244,446	355,554	講師謝礼
	広 告 料	0	0	0	暑中
	委 託 料	0	0	0	

(支出の部)

(単位：円)

予算科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目				
管理費		9,265,000	7,152,019	2,112,981	
	役員報酬	1,925,000	1,922,040	2,960	役員1名
	給料手当	0	0	0	
	福利厚生費	250,000	245,811	4,189	社会保険料1名
	会議費	1,400,000	894,950	505,050	総会・正副・理事会
	旅費交通費	700,000	503,452	196,548	全国・ブロック会議等
	通運搬信費	200,000	126,880	73,120	電話料・発送料
	消耗什器費	100,000	0	100,000	
	消耗品費	200,000	11,531	188,469	一般事務用品等
	修繕費	0	0	0	事務所維持管理
	印刷刷費	500,000	241,332	258,668	総会等各種資料
	燃料費	50,000	41,739	8,261	冬季暖房費
	光熱水費	500,000	386,032	113,968	電気料
	手数料料	200,000	121,475	78,525	振込料等
	賃借料	2,400,000	2,194,023	205,977	家賃等
	租税公課	80,000	80,000	0	法人税(県・市)
	慶弔費	200,000	165,000	35,000	会員対象
	負担金出	10,000	2,400	7,600	社会保険負担金
	諸謝金	300,000	55,556	244,444	講師謝礼
	雑費	250,000	159,798	90,202	区費等
事業費・管理費計		40,409,000	31,407,881	9,001,119	
敷金・保証金支出	敷金支出	0	0		
特定預金支出		3,050,000	3,050,000	0	
	環境保全支援基金積立預金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	退職給付引当預金支出	50,000	50,000	0	退職積立預金
予備費	予備費	503,909	0	503,909	
当期支出合計		43,962,909	34,457,881	9,505,028	
当期収支差額			218,943		
次期繰越収支差額			10,577,966		

貸借対照表

平成20年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,530,163	10,902,535	372,372
未収入金	105,000	30,000	75,000
流動資産合計	10,635,163	10,932,535	297,372
2. 固定資産			-
(1) 基本財産			-
基本財産合計	-	-	-
(2) 特定資産			-
環境保全支援基金積立特定預金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
退職給付引当特定預金	3,250,000	3,200,000	50,000
特定資産合計	18,250,000	15,200,000	3,050,000
(3) その他固定資産			-
出資金	10,000	10,000	-
敷金	400,000	400,000	-
その他固定資産合計	410,000	410,000	-
固定資産合計	18,660,000	15,610,000	3,050,000
資産合計	29,295,163	26,542,535	2,752,628
負債の部			-
1. 流動負債			-
預り金	57,197	135,626	78,429
流動負債合計	57,197	135,626	78,429
2. 固定負債			-
退職給付引当金	3,250,000	3,200,000	50,000
固定負債合計	3,250,000	3,200,000	50,000
負債合計	3,307,197	3,335,626	28,429
正味財産の部			-
1. 指定正味財産			-
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	25,987,966	23,206,909	2,781,057
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(12,000,000)	(3,000,000)
正味財産合計	25,987,966	23,206,909	2,781,057
負債及び正味財産合計	29,295,163	26,542,535	2,752,628

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	150,000	200,000	50,000
受取入会金	150,000	200,000	50,000
受取会費	23,218,000	23,749,000	531,000
受取会費	23,218,000	23,749,000	531,000
事業収益	8,448,295	9,308,340	860,045
講習会事業収益	3,069,795	4,098,840	1,029,045
研修会事業収益	1,200,000	600,000	600,000
管理票頒布事業収益	4,178,500	4,609,500	431,000
受取補助金等	448,000	448,000	
受取地方公共団体補助金	448,000	448,000	
雑収益	1,974,643	1,634,764	339,879
受取利息	31,838	4,754	27,084
広告料収益	990,000	1,110,000	120,000
雑収益	952,805	520,010	432,795
経常収益計	34,238,938	35,340,104	1,101,166
(2) 経常費用			
事業費	24,305,862	26,387,508	2,081,646
給料手当	7,382,121	7,278,192	103,929
福利厚生費	1,076,827	973,017	103,810
会議費	439,882	241,614	198,268
旅費交通費	893,313	904,230	10,917
通信運搬費	888,290	1,176,291	288,001
消耗品費	983,947	872,035	111,912
印刷製本費	3,917,781	3,171,574	746,207
賃借料	823,513	983,853	160,340
負担金	3,866,742	3,666,479	200,263
交付金	3,739,000	3,778,000	39,000
諸謝金	244,446	142,223	102,223
退職給付引当金繰入額	50,000	3,200,000	3,150,000
管理費	7,152,019	7,395,097	243,078
役員報酬	1,922,040	1,726,700	195,340
給料手当		195,340	195,340
福利厚生費	245,811	241,595	4,216
会議費	894,950	1,064,990	170,040
旅費交通費	503,452	534,578	31,126
通信運搬費	126,880	84,770	42,110
消耗什器備品費		108,150	108,150
消耗品費	11,531	23,865	12,334
印刷製本費	241,332	373,773	132,441
燃料代	41,739	26,806	14,933
光熱水費	386,032	378,640	7,392

手数料	121,475	129,547	8,072
賃借料	2,194,023	2,136,820	57,203
租税公課	80,000	80,000	
慶弔費	165,000	40,000	125,000
負担金	2,400	2,400	
諸謝金	55,556	88,889	33,333
雑費	159,798	158,234	1,564
経常費用計	31,457,881	33,782,605	2,324,724
当期経常増減額	2,781,057	1,557,499	1,223,558
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	2,781,057	1,557,499	1,223,558
一般正味財産期首残高	23,206,909	21,649,410	1,557,499
一般正味財産期末残高	25,987,966	23,206,909	2,781,057
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
正味財産期末残高	25,987,966	23,206,909	2,781,057

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当ありません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当ありません。

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当ありません。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため期末自己都合要支給額に基づいて計上しております。

(5) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっております。

(6) 消費税等の会計処理

税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

該当ありません。

3. 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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小 計				
特定資産				
環境保全支援基金積立特定預金	12,000,000	3,000,000		15,000,000
退職給付引当特定預金	3,200,000	50,000		3,250,000
小 計	15,200,000	3,050,000		18,250,000
合 計	15,200,000	3,050,000		18,250,000

4. 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。

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)
基本財産				
小 計				
特定資産				
環境保全支援基金積立特定預金	15,000,000		(15,000,000)	
退職給付引当特定預金	3,250,000			(3,250,000)
小 計	18,250,000		(15,000,000)	(3,250,000)
合 計	18,250,000		(15,000,000)	(3,250,000)

5. 担保に供している資産

該当ありません。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当ありません。

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	105,000	-	105,000
合 計	105,000	-	105,000

8. 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
啓発事業補助金	長野県		248,000	248,000		
啓発事業補助金	長野市		200,000	200,000		
合 計			448,000	448,000		

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当ありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

13. 重要な後発事象

該当ありません。

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
八十二銀行県庁内支店普通預金No450333	10,530,163	
未収入金		
未収会費 3名分	105,000	
流動資産合計		10,635,163
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	-	
(2) 特定資産		
環境保全支援基金特定預金		
八十二銀行県庁内支店 定期預金	15,000,000	
退職給付引当特定預金		
長野信用金庫石堂支店 定期預金	3,250,000	
特定資産合計	18,250,000	
(3) その他固定資産		
出資金		
長野信用金庫 石堂支店	10,000	
敷金		
法人本部事務所借家敷金	400,000	
その他固定資産合計	410,000	
固定資産合計		18,660,000
資産合計		29,295,163
負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
社会保険料	57,197	
流動負債合計		57,197
2. 固定負債		
退職給付引当金		
規程による退職給付金所定額	3,250,000	
固定負債合計		3,250,000
負債合計		3,307,197
正味財産		25,987,966

