

資料 2

令和 2 年 度

上期収支状況報告書

公益社団法人全国都市清掃会議

目 次

I	収支計算書	1
	1. 収支計算書（総括表）	1
	2. 収支明細表	3
	1) 法人会計	3
	2) 公益目的事業会計	5
	(1) 共通	5
	(2) 調査研究事業	7
	(3) 普及啓発事業	9
	(4) 技術指導相談事業	11
	(5) 適正処理困難廃棄物対策事業	13
	(6) 廃棄物処理プラント保険事業	15
II	貸借対照表	17
III	正味財産増減計算書	19
IV	財産目録	28
V	財務諸表に対する注記	29
VI	附属明細書	30

令和2年度上期収支状況（総括表）

（令和2年4月1日から令和2年9月30日）

単位：円

科 目	予算額	収入・支出額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1) 入会金収入	570,000	22,000	548,000	
(1) 正会員	50,000	20,000	30,000	自治体
(2) 特別会員	20,000	2,000	18,000	都道府県等
(3) 賛助会員	500,000	0	500,000	関係企業
2) 会費収入	106,340,000	103,122,000	3,218,000	
(1) 正会員	80,680,000	79,822,000	858,000	自治体
(2) 特別会員	1,120,000	1,370,000	-250,000	都道府県等
(3) 賛助会員	24,540,000	21,930,000	2,610,000	関係企業
3) 雑収入	100,000	14,679	85,321	預金利息等
4) 調査研究事業収入	16,800,000	3,592,919	13,207,081	受託調査、刊行物販売
5) 普及啓発事業収入	20,075,000	5,996,443	14,078,557	研修会、研究発表会
6) 技術指導相談事業収入	96,892,000	2,871,000	94,021,000	技術指導、検証確認
7) 乾電池等広域処理手数料収入	15,060,000	7,150,030	7,909,970	
事業活動収入計	255,837,000	122,769,071	133,067,929	
2. 事業活動支出				
1) 事業費				
(1) 役員報酬	9,185,000	3,767,681	5,417,319	
(2) 給料手当	72,746,000	37,155,081	35,590,919	職員
(3) 福利厚生費	12,457,000	5,368,293	7,088,707	事業主負担社会保険料
(4) 退職金	0	0	0	
(5) 会議費	14,720,000	8,977,650	5,742,350	各種委員会、実行委員会等
(6) 旅費交通費	29,704,000	5,531,990	24,172,010	研究発表会、技術指導等
(7) 通信運搬費	2,993,000	861,595	2,131,405	刊行図書発送代等
(8) 消耗品費	300,000	43,195	256,805	
(9) 修繕費	395,000	0	395,000	ホームページ、パソコン等修繕費
(10) 印刷製本費	20,804,000	5,974,594	14,829,406	刊行図書印刷、論文集等
(11) 光熱水料費	1,000,000	369,773	630,227	
(12) 賃借料	19,713,000	9,333,448	10,379,552	事務所関係、事務機等
(13) 諸謝金	1,930,000	554,000	1,376,000	編集委員会、研究発表会等
(14) 租税公課	5,968,000	124,524	5,843,476	消費税・印紙税等
(15) 負担金	1,680,000	1,400,837	279,163	ISWA年会費
(16) 委託費	37,047,000	523,000	36,519,000	積算要領研修会、技術指導等
(17) 会場費	6,375,000	614,849	5,760,151	研修会、研究発表会等
(18) 表彰状記念品費	4,415,000	3,344,000	1,071,000	会長表彰、大巨表彰
(19) 大規模災害支援事業費	1,000,000	0	1,000,000	
(20) 交際費	0	0	0	
(21) 雑費	325,000	6,480	318,520	
2) 管理費				
(1) 役員報酬	1,020,000	418,629	601,371	
(2) 給料手当	4,994,000	1,955,545	3,038,455	
(3) 福利厚生費	848,000	381,294	466,706	事業主負担社会保険料
(4) 退職金	0	0	0	
(5) 会議費	1,947,000	185,666	1,761,334	総会、評議員会、理事会
(6) 旅費交通費	1,865,000	66,330	1,798,670	総会、秋季評議員会等
(7) 通信運搬費	2,157,000	686,959	1,470,041	電話料、インターネット料等
(8) 什器備品費	0	0	0	
(9) 消耗品費	422,000	110,017	311,983	
(10) 修繕費	42,000	0	42,000	ホームページ、パソコン等修繕費
(11) 印刷製本費	1,450,000	0	1,450,000	総会、評議員会関係等
(12) 光熱水費	52,000	19,469	32,531	
(13) 賃借料	1,038,000	486,047	551,953	事務所関係、事務機等
(14) 諸謝金	1,320,000	660,000	660,000	弁護士、会計士相談料等
(15) 租税公課	467,000	74,580	392,420	消費税・印紙税等
(16) 負担金	560,000	401,800	158,200	関係団体分担金等
(17) 交際費	50,000	0	50,000	
(18) 借入利息	0	0	0	
(19) 雑費	410,000	13,700	396,300	
事業活動支出計	261,399,000	89,416,026	171,982,974	
事業活動収支差額	-5,562,000	33,353,045	-38,915,045	

科 目	予算額	収入・支出額	差異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1) 特定積立金取崩収入				
① 退職給付積立金取崩	0	0	0	
② 事務所積立金取崩	0	0	0	
③ 事務機器整備積立金取崩	0	0	0	
④ 適正処理困難対策積立金取崩	0	0	0	
⑤ 国際交流支援積立金取崩	0	0	0	
⑥ 緊急災害支援積立金取崩	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
1) 特定積立金支出				
① 退職給付積立金支出	1,588,000	0	1,588,000	
② 事務所積立金支出	0	0	0	
③ 事務機器整備積立金支出	0	0	0	
④ 適正処理困難対策積立金支出	0	0	0	
⑤ 国際交流支援積立金支出	0	0	0	
⑥ 緊急災害支援積立金支出	0	0	0	
2) 敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,588,000	0	1,588,000	
投資活動収支差額	-1,588,000	0	-1,588,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
1) 借入金収入				
① 短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
1) 借入金返済				
① 短期借入金返済	50,000,000	50,000,000	0	
財務活動支出計	50,000,000	50,000,000	0	
財務活動収支差額	-50,000,000	-50,000,000	0	
当期収支差額	-57,150,000	-16,646,955	-40,503,045	
前期繰越収支差額	57,150,000	59,579,710	-2,429,710	
次期繰越収支差額	0	42,932,755	-42,932,755	
参 考				
収入総額	312,987,000	182,348,781	130,638,219	
支出総額	312,987,000	139,416,026	173,570,974	
次期繰越収支差額	0	42,932,755	-42,932,755	

◆ 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、仮払金、前払費用及び未払金、預り金、仮受金、前受金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内容

科 目	期末残高
現 金	21,056
預 金	44,460,183
未収入金	10,000
仮 払 金	1,929,700
前払費用	-
合 計	46,420,939
未 払 金	2,703,800
預り金	734,384
仮 受 金	50,000
前 受 金	-
合 計	3,488,184
次期繰越収支差額	42,932,755

上期収支明細表

1. 法人会計

単位：円

科 目	予算額	収入・支出額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1) 入会金収入	0	0	0	
①正会員	0	0	0	
②特別会員	0	0	0	
③賛助会員	0	0	0	
2) 会費収入	18,817,000	18,252,594	564,406	
①正会員	14,276,000	14,128,494	147,506	
②特別会員	199,000	242,490	-43,490	
③賛助会員	4,342,000	3,881,610	460,390	
3) 雑収入	0	10,442	-10,442	
①受取利息	0	10,442	-10,442	
②その他	0	0	0	
4) 調査研究事業収入	0	0	0	
5) 普及啓発事業収入	0	0	0	
6) 技術指導相談事業収入	0	0	0	
7) 乾電池等広域処理手数料収入	0	0	0	
事業活動収入計	18,817,000	18,263,036	553,964	
2. 事業活動支出				
1) 管理費	18,642,000	5,460,036	13,181,964	
(1) 役員報酬	1,020,000	418,629	601,371	
(2) 給料手当	4,994,000	1,955,545	3,038,455	
(3) 福利厚生費	848,000	381,294	466,706	事業主負担社会保険料
(4) 退職金	0	0	0	
(5) 会議費	1,947,000	185,666	1,761,334	総会、評議員会、理事会
(6) 旅費交通費	1,865,000	66,330	1,798,670	総会、秋季評議員会等
(7) 通信運搬費	2,157,000	686,959	1,470,041	電話料、インターネット料等
(8) 什器備品費	0	0	0	
(9) 消耗品費	422,000	110,017	311,983	
(10) 修繕費	42,000	0	42,000	ホームページ、パソコン等修繕費
(11) 印刷製本費	1,450,000	0	1,450,000	総会、評議員会関係等
(12) 光熱水費	52,000	19,469	32,531	
(13) 賃借料	1,038,000	486,047	551,953	事務所関係、事務機等
(14) 諸謝金	1,320,000	660,000	660,000	弁護士、会計士相談料等
(15) 租税公課	467,000	74,580	392,420	消費税・印紙税等
(16) 負担金	560,000	401,800	158,200	関係団体分担金等
(17) 交際費	50,000	0	50,000	
(18) 借入利息	0	0	0	
(19) 雑費	410,000	13,700	396,300	
事業活動支出計	18,642,000	5,460,036	13,181,964	
事業活動収支差額	175,000	12,803,000	-12,628,000	

科 目	予算額	収入・支出額	差異	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1) 特定積立金取崩収入				
① 退職給付積立金取崩	0	0	0	
② 事務所積立金取崩	0	0	0	
③ 事務機器整備積立金取崩	0	0	0	
④ 適正処理困難対策積立金取崩	0	0	0	
⑤ 国際交流支援積立金取崩	0	0	0	
⑥ 緊急災害支援積立金取崩	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
1) 特定積立金支出				
① 退職給付積立金支出	175,000	0	175,000	
② 事務所積立金支出	0	0	0	
③ 事務機器整備積立金支出	0	0	0	
④ 適正処理困難対策積立金支出	0	0	0	
⑤ 国際交流支援積立金支出	0	0	0	
⑥ 緊急災害支援積立金支出	0	0	0	
2) 敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	175,000	0	175,000	
投資活動収支差額	-175,000	0	-175,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
1) 借入金収入				
① 短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
1) 借入金返済				
① 短期借入金返済	50,000,000	50,000,000	0	
財務活動支出計	50,000,000	50,000,000	0	
財務活動収支差額	-50,000,000	-50,000,000	0	
当期収支差額	-50,000,000	-37,197,000	-12,803,000	
前期繰越収支差額	57,150,000	60,355,761	-3,205,761	
次期繰越収支差額	7,150,000	23,158,761	-16,008,761	

2. 公益目的事業会計

1) 共通

単位：円

科 目	予算額	収入・支出額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1) 入会金収入	570,000	22,000	548,000	
①正会員	50,000	20,000	30,000	自治体
②特別会員	20,000	2,000	18,000	都道府県等
③賛助会員	500,000	0	500,000	関連企業
2) 会費収入	0	0	0	
①正会員	0	0	0	
②特別会員	0	0	0	
③賛助会員	0	0	0	
3) 雑収入	100,000	4,237	95,763	
①受取利息	100,000	4,237	95,763	預金利息等
②その他	0	0	0	
4) 調査研究事業収入	0	0	0	
5) 普及啓発事業収入	0	0	0	
6) 技術指導相談事業収入	0	0	0	
7) 乾電池等広域処理手数料収入	0	0	0	
事業活動収入計	670,000	26,237	643,763	
2. 事業活動支出				
1) 事業費	0	0	0	
(1) 役員報酬	0	0	0	
(2) 給料手当	0	0	0	
(3) 福利厚生費	0	0	0	
(4) 退職金	0	0	0	
(5) 会議費	0	0	0	
(6) 旅費交通費	0	0	0	
(7) 通信運搬費	0	0	0	
(8) 消耗品費	0	0	0	
(9) 修繕費	0	0	0	
(10) 印刷製本費	0	0	0	
(11) 光熱水料費	0	0	0	
(12) 賃借料	0	0	0	
(13) 諸謝金	0	0	0	
(14) 租税公課	0	0	0	
(15) 負担金	0	0	0	
(16) 委託費	0	0	0	
(17) 会場費	0	0	0	
(18) 表彰状記念品費	0	0	0	
(19) 大規模災害支援事業費	0	0	0	
(20) 交際費	0	0	0	
(21) 雑費	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	670,000	26,237	643,763	

科 目	予算額	収入・支出額	差異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1) 特定積立金取崩収入				
① 退職給付積立金取崩	0	0	0	
② 事務所積立金取崩	0	0	0	
③ 事務機器整備積立金取崩	0	0	0	
④ 適正処理困難対策積立金取崩	0	0	0	
⑤ 国際交流支援積立金取崩	0	0	0	
⑥ 緊急災害支援積立金取崩	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
1) 特定積立金支出				
① 退職給付積立金支出	0	0	0	
② 事務所積立金支出	0	0	0	
③ 事務機器整備積立金支出	0	0	0	
④ 適正処理困難対策積立金支出	0	0	0	
⑤ 国際交流支援積立金支出	0	0	0	
⑥ 緊急災害支援積立金支出	0	0	0	
2) 敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
1) 借入金収入				
① 短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
1) 借入金返済				
① 短期借入金返済	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	670,000	26,237	643,763	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	670,000	26,237	643,763	

2) 調査研究事業

単位：円

科 目	予算額	収入・支出額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1) 入会金収入	0	0	0	
①正 会 員	0	0	0	
②特別会員	0	0	0	
③賛助会員	0	0	0	
2) 会費収入	13,785,000	13,405,860	379,140	
①正 会 員	10,459,000	10,376,860	82,140	
②特別会員	145,000	178,100	-33,100	
③賛助会員	3,181,000	2,850,900	330,100	
3) 雑収入	0	0	0	
①受取利息		0	0	
②そ の 他	0	0	0	
4) 調査研究事業収入	16,800,000	3,592,919	13,207,081	受託調査、刊行物販売
5) 普及啓発事業収入	0	0	0	
6) 技術指導相談事業収入	0	0	0	
7) 乾電池等広域処理手数料収入	0	0	0	
事業活動収入計	30,585,000	16,998,779	13,586,221	
2. 事業活動支出				
1) 事業費	30,401,000	12,640,685	17,760,315	
(1) 役員報酬	2,551,000	1,047,415	1,503,585	
(2) 給料手当	12,617,000	6,427,829	6,189,171	
(3) 福利厚生費	2,340,000	1,028,009	1,311,991	事業主負担社会保険料
(4) 退職金	0	0	0	
(5) 会議費	665,000	0	665,000	各種委員会、要望等
(6) 旅費交通費	238,000	0	238,000	
(7) 通信運搬費	1,395,000	240,243	1,154,757	刊行図書送料等
(8) 消耗品費	130,000	19,866	110,134	
(9) 修繕費	85,000	0	85,000	ホームページ、パソコン等修繕費
(10) 印刷製本費	3,545,000	2,297,900	1,247,100	実務必携、調査報告書
(11) 光熱水料費	160,000	59,164	100,836	
(12) 賃借料	3,113,000	1,459,043	1,653,957	事務所関係、事務機等
(13) 諸謝金	0	0	0	
(14) 租税公課	752,000	0	752,000	消費税・印紙税等
(15) 負担金	0	0	0	
(16) 委託費	1,915,000	0	1,915,000	調査データ整理等
(17) 会場費	840,000	61,216	778,784	
(18) 表彰状記念品費	0	0	0	
(19) 大規模災害支援事業費	0	0	0	
(20) 交際費	0	0	0	
(21) 雑費	55,000	0	55,000	
事業活動支出計	30,401,000	12,640,685	17,760,315	
事業活動収支差額	184,000	4,358,094	-4,174,094	

科 目	予算額	収入・支出額	差異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1) 特定積立金取崩収入				
①退職給付積立金取崩	0	0	0	
②事務所積立金取崩	0	0	0	
③事務機器整備積立金取崩	0	0	0	
④適正処理困難対策積立金取崩	0	0	0	
⑤国際交流支援積立金取崩	0	0	0	
⑥緊急災害支援積立金取崩	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
1) 特定積立金支出				
①退職給付積立金支出	318,000	0	318,000	
②事務所積立金支出	0	0	0	
③事務機器整備積立金支出	0	0	0	
④適正処理困難対策積立金支出	0	0	0	
⑤国際交流支援積立金支出	0	0	0	
⑥緊急災害支援積立金支出	0	0	0	
2) 敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	318,000	0	318,000	
投資活動収支差額	-318,000	0	-318,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
1) 借入金収入				
①短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
1) 借入金返済				
①短期借入金返済	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	-134,000	4,358,094	-4,492,094	
前期繰越収支差額	0	-2,781,706	2,781,706	
次期繰越収支差額	-134,000	1,576,388	-1,710,388	

3) 普及啓発事業

科 目	予算額	収入・支出額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1) 入会金収入	0	0	0	
①正 会 員	0	0	0	
②特別会員	0	0	0	
③賛助会員	0	0	0	
2) 会費収入	50,625,000	49,086,072	1,538,928	
①正 会 員	38,409,000	37,995,272	413,728	
②特別会員	533,000	652,120	-119,120	
③賛助会員	11,683,000	10,438,680	1,244,320	
3) 雑収入	0	0	0	
①受取利息	0	0	0	
②そ の 他	0	0	0	
4) 調査研究事業収入	0	0	0	
5) 普及啓発事業収入	20,075,000	5,996,443	14,078,557	研修会、研究発表会
6) 技術指導相談事業収入	0	0	0	
7) 乾電池等広域処理手数料収入	0	0	0	
事業活動収入計	70,700,000	55,082,515	15,617,485	
2. 事業活動支出				
1) 事業費	70,326,000	29,439,479	40,886,521	
(1) 役員報酬	2,551,000	1,047,415	1,503,585	
(2) 給料手当	11,465,000	5,870,503	5,594,497	
(3) 福利厚生費	2,179,000	938,402	1,240,598	事業主負担社会保険料
(4) 退職金	0	0	0	
(5) 会議費	11,985,000	8,926,970	3,058,030	地区協議会、実行委員会等
(6) 旅費交通費	4,633,000	716,340	3,916,660	編集委員会、研究発表会等
(7) 通信運搬費	1,187,000	489,612	697,388	機関誌都市清掃、論文集等
(8) 消耗品費	60,000	6,113	53,887	
(9) 修繕費	110,000	0	110,000	ホームページ、パソコン等修繕費
(10) 印刷製本費	15,624,000	3,562,294	12,061,706	機関誌都市清掃、論文集
(11) 光熱水料費	210,000	77,652	132,348	
(12) 賃借料	4,150,000	1,948,468	2,201,532	事務所関係、事務機等
(13) 諸謝金	1,350,000	554,000	796,000	編集委員会、研究発表会等
(14) 租税公課	1,697,000	0	1,697,000	消費税・印紙税等
(15) 負担金	1,680,000	1,400,837	279,163	
(16) 委託費	440,000	0	440,000	積算要領研修会等
(17) 会場費	5,375,000	553,633	4,821,367	研修会、研究発表会等
(18) 表彰状記念品費	4,415,000	3,344,000	1,071,000	会長表彰、大臣表彰
(19) 大規模災害支援事業費	1,000,000	0	1,000,000	
(20) 交際費	0	0	0	
(21) 雑費	215,000	3,240	211,760	
事業活動支出計	70,326,000	29,439,479	40,886,521	
事業活動収支差額	374,000	25,643,036	-25,269,036	

科 目	予算額	収入・支出額	差異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1) 特定積立金取崩収入				
①退職給付積立金取崩	0	0	0	
②事務所積立金取崩	0	0	0	
③事務機器整備積立金取崩	0	0	0	
④適正処理困難対策積立金取崩	0	0	0	
⑤国際交流支援積立金取崩	0	0	0	
⑥緊急災害支援積立金取崩	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
1) 特定積立金支出				
①退職給付積立金支出	508,000	0	508,000	
②事務所積立金支出	0	0	0	
③事務機器整備積立金支出	0	0	0	
④適正処理困難対策積立金支出	0	0	0	
⑤国際交流支援積立金支出	0	0	0	
⑥緊急災害支援積立金支出	0	0	0	
2) 敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	508,000	0	508,000	
投資活動収支差額	-508,000	0	-508,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
1) 借入金収入				
①短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
1) 借入金返済				
①短期借入金返済	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	-134,000	25,643,036	-25,777,036	
前期繰越収支差額	0	-123,892	123,892	
次期繰越収支差額	-134,000	25,519,144	-25,653,144	

4) 技術指導相談事業

単位：円

科 目	予算額	収入・支出額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1) 入金収入	0	0	0	
①正 会 員	0	0	0	
②特別会員	0	0	0	
③賛助会員	0	0	0	
2) 会費収入	5,577,000	5,362,344	214,656	
①正 会 員	4,231,000	4,150,744	80,256	
②特別会員	59,000	71,240	-12,240	
③賛助会員	1,287,000	1,140,360	146,640	
3) 雑収入	0	0	0	
①受取利息	0	0	0	
②そ の 他	0	0	0	
4) 調査研究事業収入	0	0	0	
5) 普及啓発事業収入	0	0	0	
6) 技術指導相談事業収入	96,892,000	2,871,000	94,021,000	技術指導、検証確認
7) 乾電池等広域処理手数料収入	0	0	0	
事業活動収入計	102,469,000	8,233,344	94,235,656	
2. 事業活動支出				
1) 事業費	109,563,000	28,203,624	81,359,376	
(1) 役員報酬	2,042,000	836,425	1,205,575	
(2) 給料手当	32,929,000	16,831,252	16,097,748	
(3) 福利厚生費	5,167,000	2,216,297	2,950,703	事業主負担社会保険料
(4) 退職金	0	0	0	
(5) 会議費	530,000	0	530,000	
(6) 旅費交通費	22,346,000	4,030,020	18,315,980	技術指導業務等
(7) 通信運搬費	278,000	0	278,000	
(8) 消耗品費	55,000	11,622	43,378	
(9) 修繕費	90,000	0	90,000	ホームページ、パソコン等修繕費
(10) 印刷製本費	530,000	0	530,000	
(11) 光熱水料費	365,000	134,967	230,033	
(12) 賃借料	7,262,000	3,497,277	3,764,723	事務所関係、事務機等
(13) 諸謝金	580,000	0	580,000	検証確認事業
(14) 租税公課	2,697,000	114,524	2,582,476	消費税・印紙税等
(15) 負担金	0	0	0	
(16) 委託費	34,692,000	528,000	34,164,000	技術指導業務
(17) 会場費	0	0	0	
(18) 表彰状記念品費	0	0	0	
(19) 大規模災害支援事業費	0	0	0	
(20) 交際費	0	0	0	
(21) 雑費	0	3,240	-3,240	
事業活動支出計	109,563,000	28,203,624	81,359,376	
事業活動収支差額	-7,094,000	-19,970,280	12,876,280	

科 目	予算額	収入・支出額	差異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1) 特定積立金取崩収入				
① 退職給付積立金取崩	0	0	0	
② 事務所積立金取崩	0	0	0	
③ 事務機器整備積立金取崩	0	0	0	
④ 適正処理困難対策積立金取崩	0	0	0	
⑤ 国際交流支援積立金取崩	0	0	0	
⑥ 緊急災害支援積立金取崩	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
1) 特定積立金支出				
① 退職給付積立金支出	190,000	0	190,000	
② 事務所積立金支出	0	0	0	
③ 事務機器整備積立金支出	0	0	0	
④ 適正処理困難対策積立金支出	0	0	0	
⑤ 国際交流支援積立金支出	0	0	0	
⑥ 緊急災害支援積立金支出	0	0	0	
2) 敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	190,000	0	190,000	
投資活動収支差額	-190,000	0	-190,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
1) 借入金収入				
① 短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
1) 借入金返済				
① 短期借入金返済	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	-7,284,000	-19,970,280	12,686,280	
前期繰越収支差額	0	2,238,208	-2,238,208	
次期繰越収支差額	-7,284,000	-17,732,072	10,448,072	

5) 適正処理困難廃棄物対策事業

単位：円

科 目	予算額	収入・支出額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1) 入会金収入	0	0	0	
①正 会 員	0	0	0	
②特別会員	0	0	0	
③賛助会員	0	0	0	
2) 会費収入	11,546,000	11,240,298	305,702	
①正 会 員	8,760,000	8,700,598	59,402	
②特別会員	121,000	149,330	-28,330	
③賛助会員	2,665,000	2,390,370	274,630	
3) 雑収入	0	0	0	
①受取利息	0	0	0	
②そ の 他	0	0	0	
4) 調査研究事業収入	0	0	0	受託調査
5) 普及啓発事業収入	0	0	0	
6) 技術指導相談事業収入	0	0	0	
7) 乾電池等広域処理手数料収入	15,060,000	7,150,030	7,909,970	
事業活動収入計	26,606,000	18,390,328	8,215,672	
2. 事業活動支出				
1) 事業費	26,422,000	11,191,536	15,230,464	
(1) 役員報酬	1,531,000	629,203	901,797	
(2) 給料手当	12,739,000	6,502,139	6,236,861	
(3) 福利厚生費	2,206,000	945,264	1,260,736	事業主負担社会保険料
(4) 退職金	0	0	0	
(5) 会議費	1,425,000	50,680	1,374,320	適困協議会、乾電池等管理運営協会
(6) 旅費交通費	2,129,000	785,630	1,343,370	乾電池等の処理センター現地調査等
(7) 通信運搬費	93,000	131,740	-38,740	年度報告書、広域回収処理計画説明資料等
(8) 消耗品費	55,000	5,594	49,406	
(9) 修繕費	85,000	0	85,000	ホームページ、パソコン等修繕費
(10) 印刷製本費	918,000	114,400	803,600	年度報告書、広域回収処理計画説明資料等
(11) 光熱水料費	210,000	77,652	132,348	
(12) 賃借料	4,150,000	1,939,234	2,210,766	事務所関係、事務機等
(13) 諸謝金	0	0	0	
(14) 租税公課	666,000	10,000	656,000	消費税・印紙税等
(15) 負担金	0	0	0	
(16) 委託費	0	0	0	
(17) 会場費	160,000	0	160,000	
(18) 表彰状記念品費	0	0	0	
(19) 大規模災害支援事業費	0	0	0	
(20) 交際費	0	0	0	
(21) 雑費	55,000	0	55,000	
事業活動支出計	26,422,000	11,191,536	15,230,464	
事業活動収支差額	184,000	7,198,792	-7,014,792	

科 目	予算額	収入・支出額	差異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1) 特定積立金取崩収入				
①退職給付積立金取崩	0	0	0	
②事務所積立金取崩	0	0	0	
③事務機器整備積立金取崩	0	0	0	
④適正処理困難対策積立金取崩	0	0	0	
⑤国際交流支援積立金取崩	0	0	0	
⑥緊急災害支援積立金取崩	0	0	0	
2) 敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
1) 特定積立金支出				
①退職給付積立金支出	318,000	0	318,000	
②事務所積立金支出	0	0	0	
③事務機器整備積立金支出	0	0	0	
④適正処理困難対策積立金支出	0	0	0	
⑤国際交流支援積立金支出	0	0	0	
⑥緊急災害支援積立金支出	0	0	0	
投資活動支出計	318,000	0	318,000	
投資活動収支差額	-318,000	0	-318,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
1) 借入金収入				
①短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
1) 借入金返済				
①短期借入金返済	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	-134,000	7,198,792	-7,332,792	
前期繰越収支差額	0	-213,108	213,108	
次期繰越収支差額	-134,000	6,985,684	-7,119,684	

6) 廃棄物処理プラント保険事業

単位：円

科 目	予算額	収入・支出額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1) 入会金収入	0	0	0	
①正会員	0	0	0	
②特別会員	0	0	0	
③賛助会員	0	0	0	
2) 会費収入	5,990,000	5,774,832	215,168	
①正会員	4,545,000	4,470,032	74,968	
②特別会員	63,000	76,720	-13,720	
③賛助会員	1,382,000	1,228,080	153,920	
3) 雑収入	0	0	0	
①受取利息	0	0	0	
②その他	0	0	0	
4) 調査研究事業収入	0	0	0	
5) 普及啓発事業収入	0	0	0	
6) 技術指導相談事業収入	0	0	0	
7) 乾電池等広域処理手数料収入	0	0	0	
事業活動収入計	5,990,000	5,774,832	215,168	
2. 事業活動支出				
1) 事業費	6,045,000	2,480,666	3,564,334	
(1) 役員報酬	510,000	207,223	302,777	
(2) 給料手当	2,996,000	1,523,358	1,472,642	
(3) 福利厚生費	565,000	240,321	324,679	事業主負担社会保険料
(4) 退職金	0	0	0	
(5) 会議費	115,000	0	115,000	
(6) 旅費交通費	358,000	0	358,000	
(7) 通信運搬費	40,000	0	40,000	
(8) 消耗品費	0	0	0	
(9) 修繕費	25,000	0	25,000	ホームページ、パソコン等修繕費
(10) 印刷製本費	187,000	0	187,000	
(11) 光熱水料費	55,000	20,338	34,662	
(12) 賃借料	1,038,000	489,426	548,574	事務所関係、事務機等
(13) 諸謝金	0	0	0	
(14) 租税公課	156,000	0	156,000	消費税
(15) 負担金	0	0	0	
(16) 委託費	0	0	0	
(17) 会場費	0	0	0	
(18) 表彰状記念品費	0	0	0	
(19) 大規模災害支援事業費	0	0	0	
(20) 交際費	0	0	0	
(21) 雑費	0	0	0	
事業活動支出計	6,045,000	2,480,666	3,564,334	
事業活動収支差額	-55,000	3,294,166	-3,349,166	

科 目	予算額	収入・支出額	差異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1) 特定積立金取崩収入				
①退職給付積立金取崩	0	0	0	
②事務所積立金取崩	0	0	0	
③事務機器整備積立金取崩	0	0	0	
④適正処理困難対策積立金取崩	0	0	0	
⑤国際交流支援積立金取崩	0	0	0	
⑥緊急災害支援積立金取崩	0	0	0	
2) 敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
1) 特定積立金支出				
①退職給付積立金支出	79,000	0	79,000	
②事務所積立金支出	0	0	0	
③事務機器整備積立金支出	0	0	0	
④適正処理困難対策積立金支出	0	0	0	
⑤国際交流支援積立金支出	0	0	0	
⑥緊急災害支援積立金支出	0	0	0	
投資活動支出計	79,000	0	79,000	
投資活動収支差額	-79,000	0	-79,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
1) 借入金収入				
①短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
1) 借入金返済				
①短期借入金返済	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	-134,000	3,294,166	-3,428,166	
前期繰越収支差額	0	104,447	-104,447	
次期繰越収支差額	-134,000	3,398,613	-3,532,613	

上期貸借対照表

令和2年9月30日

単位:円

	2年度9月末	元年度末	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産	49,837,197	91,653,812	-41,816,615
現金	21,056	23,450	-2,394
現金	5,055	12,055	-7,000
小口現金	16,001	11,395	4,606
預 金	44,460,183	4,021,606	40,438,577
普通預金	44,193,295	3,847,880	40,345,415
郵便振替	266,888	173,726	93,162
未収入金	10,000	85,022,500	-85,012,500
仮払金	1,929,700	505,900	1,423,800
前払費用	0	0	0
商品(出版物)	3,416,258	2,080,356	1,335,902
2. 固定資産	201,432,101	201,432,101	0
(1) 特定資産	185,655,501	185,655,501	0
退職給付引当資産	30,155,501	30,155,501	0
事務所積立金	36,000,000	36,000,000	0
事務機器整備積立金	12,500,000	12,500,000	0
適正処理困難対策積立金	50,000,000	50,000,000	0
国際交流支援積立金	15,000,000	15,000,000	0
緊急災害支援積立金	42,000,000	42,000,000	0
(2) その他固定資産	15,776,600	15,776,600	0
電話加入権	222,800	222,800	0
差入保証金	15,553,800	15,553,800	0
事務所保証金	13,361,400	13,361,400	0
契約保証金 (北薩広域行政事務組合)	2,192,400	2,192,400	0
資産合計	251,269,298	293,085,913	-41,816,615

単位:円

	2年度9月末	元年度末	増減
II. 負債の部			
1. 流動負債	3,488,184	79,993,746	-76,505,562
未払金	2,703,800	29,377,299	-26,673,499
預り金	734,384	616,447	117,937
仮受金	50,000	0	50,000
前受金	0	0	0
短期借入金	0	50,000,000	-50,000,000
2. 固定負債	30,155,501	30,155,501	0
退職給付引当金	30,155,501	30,155,501	0
負債合計	33,643,685	110,149,247	-76,505,562
III. 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	217,625,613	182,936,666	34,688,947
一般正味財産	217,625,613	182,936,666	34,688,947
正味財産合計	217,625,613	182,936,666	34,688,947

単位:円

	2年度9月末	元年度末	増減
IV. 負債及び正味財産合計	251,269,298	293,085,913	-41,816,615

令和2年度上期正味財産増減計算書（総括表）

（令和2年9月30日現在）

単位：円

科 目	予算額	経常収益・費用額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入金	570,000	22,000	548,000	
正会員入会金収入	50,000	20,000	30,000	自治体
特別会員入会金収入	20,000	2,000	18,000	都道府県等
賛助会員入会金収入	500,000	0	500,000	関係企業
受取会費	106,340,000	103,122,000	3,218,000	
正会員会費収入	80,680,000	79,822,000	858,000	自治体
特別会員会費収入	1,120,000	1,370,000	-250,000	都道府県等
賛助会員会費収入	24,540,000	21,930,000	2,610,000	関係企業
雑収入	100,000	14,679	85,321	預金利息等
受取利息	100,000	14,679	85,321	
その他	0	0	0	
事業収益	148,827,000	19,610,392	129,216,608	
調査研究事業収入	16,800,000	3,592,919	13,207,081	受託調査、刊行物販売
普及啓業事業収入	20,075,000	5,996,443	14,078,557	研修会、研究発表会
技術指導相談事業収入	96,892,000	2,871,000	94,021,000	技術指導、検証確認
乾電池等広域処理手数料収入	15,060,000	7,150,030	7,909,970	
経常収益計	255,837,000	122,769,071	133,067,929	
(2) 経常費用				
事業費				
(1) 役員報酬	9,185,000	3,767,681	5,417,319	
(2) 給料手当	72,746,000	37,155,081	35,590,919	
(3) 福利厚生費	12,457,000	5,368,293	7,088,707	事業主負担社会保険料
(4) 退職給付引当金繰入	1,413,000	0	1,413,000	
(5) 退職金	0	0	0	
(6) 会議費	14,720,000	8,977,650	5,742,350	各種委員会、実行委員会等
(7) 旅費交通費	29,704,000	5,531,990	24,172,010	研究発表会、技術指導等
(8) 通信運搬費	2,993,000	861,595	2,131,405	電話料、刊行図書発送代等
(9) 消耗品費	300,000	43,195	256,805	
(10) 修繕費	395,000	0	395,000	ホームページ、パソコン等修繕費
(11) 印刷製本費	20,804,000	4,638,692	16,165,308	刊行図書印刷、論文集等
(12) 光熱水料費	1,000,000	369,773	630,227	
(13) 賃借料	19,713,000	9,333,448	10,379,552	事務所関係、事務機等
(14) 諸謝金	1,930,000	554,000	1,376,000	編集委員会、研究発表会等
(15) 租税公課	5,968,000	124,524	5,843,476	消費税・印紙税等
(16) 負担金	1,680,000	1,400,837	279,163	I S W A年会費
(17) 委託費	37,047,000	528,000	36,519,000	積算要領研修会、技術指導等
(18) 会場費	6,375,000	614,849	5,760,151	研修会、研究発表会等
(19) 表彰状記念品費	4,415,000	3,344,000	1,071,000	会長表彰、大臣表彰
(20) 大規模災害支援事業費	1,000,000	0	1,000,000	
(21) 交際費	0	0	0	
(22) 雑費	325,000	6,480	318,520	
管理費				
(1) 役員報酬	1,020,000	418,629	601,371	
(2) 給料手当	4,994,000	1,955,545	3,038,455	
(3) 福利厚生費	848,000	381,294	466,706	事業主負担社会保険料
(4) 退職給付引当金繰入	175,000	0	175,000	
(5) 退職金	0	0	0	
(6) 会議費	1,947,000	185,666	1,761,334	総会、評議員会、理事会
(7) 旅費交通費	1,865,000	66,330	1,798,670	総会、評議員会等
(8) 通信運搬費	2,157,000	686,959	1,470,041	電話料、刊行図書発送代等
(9) 什器備品費	0	0	0	
(10) 消耗品費	422,000	110,017	311,983	
(11) 修繕費	42,000	0	42,000	ホームページ、パソコン等修繕費
(12) 印刷製本費	1,450,000	0	1,450,000	総会、評議員会等
(13) 光熱水料費	52,000	19,469	32,531	
(14) 賃借料	1,038,000	486,047	551,953	事務所関係、事務機等
(15) 諸謝金	1,320,000	660,000	660,000	弁護士、会計士相談料等
(16) 租税公課	467,000	74,580	392,420	消費税・印紙税等
(17) 負担金	560,000	401,800	158,200	関係団体分担金等
(18) 交際費	50,000	0	50,000	
(19) 借入利息	0	0	0	
(20) 雑費	410,000	13,700	396,300	
経常費用計	262,987,000	88,080,124	174,906,876	
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,150,000	34,688,947	-41,838,947	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-7,150,000	34,688,947	-41,838,947	

科 目	予算額	経常収益・費用額	差 異	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給与引当金戻入益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
退職給付引当金繰入	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-7,150,000	34,688,947	-41,838,947	
一般正味財産期首残高	154,901,970	182,936,666	-28,034,696	
一般正味財産期末残高	147,751,970	217,625,613	-69,873,643	
II. 指定正味財産増減額				
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. 正味財産期末残高	147,751,970	217,625,613	-69,873,643	

明細表

1. 法人会計

単位：円

科 目	予算額	経常収益・費用額	差 異	備 考
I 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	0	0	0	
正会員入会金収入	0	0	0	
特別会員入会金収入	0	0	0	
賛助会員入会金収入	0	0	0	
受取会費	18,817,000	18,262,694	564,406	
正会員会費収入	14,276,000	14,128,494	147,506	
特別会員会費収入	199,000	242,490	-43,490	
賛助会員会費収入	4,342,000	3,881,610	460,390	
雑収入	0	10,442	-10,442	
受取利息	0	10,442	-10,442	
その他	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
調査研究事業収入	0	0	0	
普及啓発事業収入	0	0	0	
技術指導相談事業収入	0	0	0	
乾電池等広域処理手数料収入	0	0	0	
経常収益計	18,817,000	18,263,036	553,964	
(2) 経常費用				
管理費				
(1) 役員報酬	1,020,000	418,629	601,371	
(2) 給料手当	4,994,000	1,955,545	3,038,455	
(3) 福利厚生費	848,000	381,294	466,706	事業主負担社会保険料
(4) 退職給付引当金繰入	175,000	0	175,000	
(5) 退職金	0	0	0	
(6) 会議費	1,947,000	185,666	1,761,334	総会、評議員会、理事会
(7) 旅費交通費	1,865,000	66,330	1,798,670	総会、秋季評議員会等
(8) 通信運搬費	2,157,000	686,959	1,470,041	電話料、インターネット料等
(9) 什器備品費	0	0	0	
(10) 消耗品費	422,000	110,017	311,983	
(11) 修繕費	42,000	0	42,000	ホームページ、パソコン等修繕費
(12) 印刷製本費	1,450,000	0	1,450,000	総会、評議員会関係等
(13) 光熱水料費	52,000	19,469	32,531	
(14) 賃借料	1,038,000	486,047	551,953	事務所関係、事務機等
(15) 諸謝金	1,320,000	660,000	660,000	弁護士、会計士相談料等
(16) 租税公課	467,000	74,580	392,420	消費税・印紙税等
(17) 負担金	560,000	401,800	158,200	関係団体分担金等
(18) 交際費	50,000	0	50,000	
(19) 借入利息	0	0	0	
(20) 雑費	410,000	13,700	396,300	
経常費用計	18,817,000	5,460,036	13,356,964	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	12,803,000	-12,803,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	12,803,000	-12,803,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給与引当金戻入益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
退職給付引当金繰入	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	12,803,000	-12,803,000	
一般正味財産期首残高	45,009,187	46,557,550	-1,548,363	
一般正味財産期末残高	45,009,187	59,360,550	-14,351,363	
II. 指定正味財産増減額				
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. 正味財産期末残高	45,009,187	59,360,550	-14,351,363	

2. 公益目的事業会計

1) 共通

単位：円

科 目	予算額	経常収益・費用額	差 異	備 考
I 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	570,000	22,000	548,000	
正会員入会金収入	50,000	20,000	30,000	自治体
特別会員入会金収入	20,000	2,000	18,000	都道府県等
賛助会員入会金収入	500,000	0	500,000	関係企業
受取会費	0	0	0	
正会員会費収入	0	0	0	
特別会員会費収入	0	0	0	
賛助会員会費収入	0	0	0	
雑収入	100,000	4,237	95,763	
受取利息	100,000	4,237	95,763	預金利息等
その他	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
調査研究事業収入	0	0	0	
普及啓蒙事業収入	0	0	0	
技術指導相談事業収入	0	0	0	
乾電池等広域処理手数料収入	0	0	0	
経常収益計	670,000	26,237	643,763	
(2) 経常費用				
事業費				
(1) 役員報酬	0	0	0	
(2) 給料手当	0	0	0	
(3) 福利厚生費	0	0	0	
(4) 退職給付引当金繰入	0	0	0	
(5) 退職金	0	0	0	
(6) 会議費	0	0	0	
(7) 旅費交通費	0	0	0	
(8) 通信運搬費	0	0	0	
(9) 消耗品費	0	0	0	
(10) 修繕費	0	0	0	
(11) 印刷製本費	0	0	0	
(12) 光熱水料費	0	0	0	
(13) 賃借料	0	0	0	
(14) 諸謝金	0	0	0	
(15) 租税公課	0	0	0	
(16) 負担金	0	0	0	
(17) 委託費	0	0	0	
(18) 会場費	0	0	0	
(19) 表彰状記念品費	0	0	0	
(20) 大規模災害支援事業費	0	0	0	
(21) 交際費	0	0	0	
(22) 雑費	0	0	0	
経常費用計	0	0	0	
評価損益等調整前当期経常増減額	670,000	26,237	643,763	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	670,000	26,237	643,763	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給与引当金戻入益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
退職給付引当金繰入	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	670,000	26,237	643,763	
一般正味財産期首残高	4,501,455	1,875,367	2,626,088	
一般正味財産期末残高	5,171,455	1,901,604	3,269,851	
II. 指定正味財産増減額				
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. 正味財産期末残高	5,171,455	1,901,604	3,269,851	

2) 調査研究事業

単位：円

科目	予算額	経常収益・費用額	差異	備考
I 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	0	0	0	
正会員入会金収入	0	0	0	
特別会員入会金収入	0	0	0	
賛助会員入会金収入	0	0	0	
受取会費	13,785,000	13,405,860	379,140	
正会員会費収入	10,459,000	10,376,860	82,140	
特別会員会費収入	145,000	178,100	-33,100	
賛助会員会費収入	3,181,000	2,850,900	330,100	
雑収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
その他	0	0	0	
事業収益	16,800,000	3,592,919	13,207,081	
調査研究事業収入	16,800,000	3,592,919	13,207,081	受託調査、刊行物販売
普及啓発事業収入	0	0	0	
技術指導相談事業収入	0	0	0	
乾電池等広域処理手数料収入	0	0	0	
経常収益計	30,585,000	16,998,779	13,586,221	
(2) 経常費用				
事業費				
(1) 役員報酬	2,551,000	1,047,415	1,503,585	
(2) 給料手当	12,617,000	6,427,829	6,189,171	
(3) 福利厚生費	2,340,000	1,028,009	1,311,991	事業主負担社会保険料
(4) 退職給付引当金繰入	318,000	0	318,000	
(5) 退職金	0	0	0	
(6) 会議費	665,000	0	665,000	各種委員会、要望等
(7) 旅費交通費	238,000	0	238,000	
(8) 通信運搬費	1,395,000	240,243	1,154,757	刊行図書送料等
(9) 消耗品費	130,000	19,866	110,134	
(10) 修繕費	85,000	0	85,000	ホームページ、パソコン等修繕費
(11) 印刷製本費	3,545,000	961,998	2,583,002	実務必携、調査報告書
(12) 光熱水料費	160,000	59,164	100,836	
(13) 賃借料	3,113,000	1,459,043	1,653,957	事務所関係、事務機等
(14) 諸謝金	0	0	0	
(15) 租税公課	752,000	0	752,000	消費税・印紙税等
(16) 負担金	0	0	0	
(17) 委託費	1,915,000	0	1,915,000	調査データ整理等
(18) 会場費	840,000	61,216	778,784	
(19) 表彰状記念品費	0	0	0	
(20) 大規模災害支援事業費	0	0	0	
(21) 交際費	0	0	0	
(22) 雑費	55,000	0	55,000	
経常費用計	30,719,000	11,304,783	19,414,217	
評価損益等調整前当期経常増減額	-134,000	5,693,996	-5,827,996	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-134,000	5,693,996	-5,827,996	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給与引当金戻入益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
退職給付引当金繰入	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-134,000	5,693,996	-5,827,996	
一般正味財産期首残高	33,395,130	36,102,673	-2,707,543	
一般正味財産期末残高	33,261,130	41,796,669	-8,535,539	
II. 指定正味財産増減額				
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. 正味財産期末残高	33,261,130	41,796,669	-8,535,539	

3) 普及啓発事業

単位：円

科 目	予算額	経常収益・費用額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
I. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入金	0	0	0	
正会員入金収入	0	0	0	
特別会員入金収入	0	0	0	
賛助会員入金収入	0	0	0	
受取会費	50,625,000	49,086,072	1,538,928	
正会員会費収入	38,409,000	37,995,272	413,728	
特別会員会費収入	633,000	652,120	-119,120	
賛助会員会費収入	11,683,000	10,438,680	1,244,320	
雑収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
その他	0	0	0	
事業収益	20,075,000	5,996,443	14,078,557	
調査研究事業収入	0	0	0	
普及啓発事業収入	20,075,000	5,996,443	14,078,557	研修会、研究発表会
技術指導相談事業収入	0	0	0	
乾電池等広域処理手数料収入	0	0	0	
経常収益計	70,700,000	55,082,515	15,617,485	
(2) 経常費用				
事業費				
(1) 役員報酬	2,551,000	1,047,415	1,503,585	
(2) 給料手当	11,465,000	5,870,503	5,594,497	
(3) 福利厚生費	2,179,000	938,402	1,240,598	事業主負担社会保険料
(4) 退職給付引当金繰入	508,000	0	508,000	
(5) 退職金	0	0	0	
(6) 会議費	11,985,000	8,926,970	3,058,030	地区協議会、実行委員会等
(7) 旅費交通費	4,633,000	716,340	3,916,660	編集委員会、研究発表会等
(8) 通信運搬費	1,187,000	489,612	697,388	機関誌都市清掃、論文集等
(9) 消耗品費	60,000	6,113	53,887	
(10) 修繕費	110,000	0	110,000	ホームページ、パソコン等修繕費
(11) 印刷製本費	15,624,000	3,562,294	12,061,706	機関誌都市清掃、論文集
(12) 光熱水料費	210,000	77,652	132,348	
(13) 賃借料	4,150,000	1,948,468	2,201,532	事務所関係、事務機等
(14) 諸謝金	1,350,000	554,000	796,000	編集委員会、研究発表会等
(15) 租税公課	1,697,000	0	1,697,000	消費税・印紙税等
(16) 負担金	1,680,000	1,400,837	279,163	I SWA年会費
(17) 委託費	440,000	0	440,000	積算要領研修会等
(18) 会場費	5,375,000	553,633	4,821,367	研修会、研究発表会等
(19) 表彰状記念品費	4,415,000	3,344,000	1,071,000	会長表彰、大臣表彰
(20) 大規模災害支援事業費	1,000,000	0	1,000,000	
(21) 交際費	0	0	0	
(22) 雑費	215,000	3,240	211,760	
経常費用計	70,834,000	29,439,479	41,394,521	
評価損益等調整前当期経常増減額	-134,000	25,643,036	-25,777,036	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-134,000	25,643,036	-25,777,036	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給与引当金戻入益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
退職給付引当金繰入	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-134,000	25,643,036	-25,777,036	
一般正味財産期首残高	27,370,804	33,558,843	-6,188,039	
一般正味財産期末残高	27,236,804	59,201,879	-31,965,075	
II. 指定正味財産増減額				
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. 正味財産期末残高	27,236,804	59,201,879	-31,965,075	

4) 技術指導相談事業

単位：円

科 目	予算額	経常収益・費用額	差 異	備 考
I 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	0	0	0	
正会員入会金収入	0	0	0	
特別会員入会金収入	0	0	0	
賛助会員入会金収入	0	0	0	
受取会費	5,577,000	5,362,344	214,656	
正会員会費収入	4,231,000	4,150,744	80,256	
特別会員会費収入	59,000	71,240	-12,240	
賛助会員会費収入	1,287,000	1,140,360	146,640	
雑収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
事業収益	96,892,000	2,871,000	94,021,000	
調査研究事業収入	0	0	0	
普及啓発事業収入	0	0	0	
技術指導相談事業収入	96,892,000	2,871,000	94,021,000	技術指導、検証確認
乾電池等広域処理手数料収入	0	0	0	
経常収益計	102,469,000	8,233,344	94,235,656	
(2) 経常費用				
事業費				
(1) 役員報酬	2,042,000	836,425	1,205,575	
(2) 給料手当	32,929,000	16,831,252	16,097,748	
(3) 福利厚生費	5,167,000	2,216,297	2,950,703	事業主負担社会保険料
(4) 退職給付引当金繰入	190,000	190,000	0	
(5) 退職金	0	0	0	
(6) 会議費	530,000	0	530,000	
(7) 旅費交通費	22,346,000	4,030,020	18,315,980	技術指導業務等
(8) 通信運搬費	278,000	0	278,000	
(9) 消耗品費	55,000	11,622	43,378	
(10) 修繕費	90,000	0	90,000	ホームページ、パソコン等修繕費
(11) 印刷製本費	530,000	0	530,000	
(12) 光熱水料費	365,000	134,967	230,033	
(13) 賃借料	7,262,000	3,497,277	3,764,723	事務所関係、事務機等
(14) 諸謝金	580,000	0	580,000	検証確認事業
(15) 租税公課	2,697,000	114,524	2,582,476	消費税・印紙税等
(16) 負担金	0	0	0	
(17) 委託費	34,692,000	528,000	34,164,000	技術指導業務
(18) 会場費	0	0	0	
(19) 表彰状記念品費	0	0	0	
(20) 大規模災害支援事業費	0	0	0	
(21) 交際費	0	0	0	
(22) 雑費	0	3,240	-3,240	
経常費用計	109,753,000	28,203,624	81,549,376	
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,284,000	-19,970,280	12,686,280	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-7,284,000	-19,970,280	12,686,280	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給与引当金戻入益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
退職給付引当金繰入	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-7,284,000	-19,970,280	12,686,280	
一般正味財産期首残高	27,005,033	43,522,315	-16,517,282	
一般正味財産期末残高	19,721,033	23,552,035	-3,831,002	
II. 指定正味財産増減額				
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. 正味財産期末残高	19,721,033	23,552,035	-3,831,002	

5) 適正処理困難廃棄物対策事業

単位：円

科 目	予算額	経常収益・費用額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入金	0	0	0	
正会員入会金収入	0	0	0	
特別会員入会金収入	0	0	0	
賛助会員入会金収入	0	0	0	
受取会費	11,546,000	11,240,298	305,702	
正会員会費収入	8,760,000	8,700,598	59,402	
特別会員会費収入	121,000	149,330	-28,330	
賛助会員会費収入	2,665,000	2,390,370	274,630	
雑収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
その他	0	0	0	
事業収益	15,060,000	7,150,030	7,909,970	
調査研究事業収入	0	0	0	受託調査
普及啓発事業収入	0	0	0	
技術指導相談事業収入	0	0	0	
乾電池等広域処理手数料収入	15,060,000	7,150,030	7,909,970	
経常収益計	26,606,000	18,390,328	8,215,672	
(2) 経常費用				
事業費				
(1) 役員報酬	1,531,000	629,203	901,797	
(2) 給料手当	12,739,000	6,502,139	6,236,861	
(3) 福利厚生費	2,206,000	945,264	1,260,736	事業主負担社会保険料
(4) 退職給付引当金繰入	318,000	0	318,000	
(5) 退職金	0	0	0	
(6) 会議費	1,425,000	50,680	1,374,320	適困協議会、乾電池等管理運営協会
(7) 旅費交通費	2,129,000	785,630	1,343,370	乾電池等の処理センター現地調査等
(8) 通信運搬費	93,000	131,740	-38,740	年度報告書、広域回収処理計画説明資料等
(9) 消耗品費	55,000	5,594	49,406	
(10) 修繕費	85,000	0	85,000	ホームページ、パソコン等修繕費
(11) 印刷製本費	918,000	114,400	803,600	年度報告書、広域回収処理計画説明資料等
(12) 光熱水料費	210,000	77,652	132,348	
(13) 賃借料	4,150,000	1,939,234	2,210,766	事務所関係、事務機等
(14) 諸謝金	0	0	0	
(15) 租税公課	666,000	10,000	656,000	消費税・印紙税等
(16) 負担金	0	0	0	
(17) 委託費	0	0	0	
(18) 会場費	160,000	0	160,000	
(19) 表彰状記念品費	0	0	0	
(20) 大規模災害支援事業費	0	0	0	
(21) 交際費	0	0	0	
(22) 雑費	55,000	0	55,000	
経常費用計	26,740,000	11,191,536	15,548,464	
評価損益等調整前当期経常増減額	-134,000	7,198,792	-7,332,792	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-134,000	7,198,792	-7,332,792	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
退職給付引当金繰入	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-134,000	7,198,792	-7,332,792	
一般正味財産期首残高	16,868,013	20,458,858	-3,590,845	
一般正味財産期末残高	16,734,013	27,657,650	-10,923,637	
II. 指定正味財産増減額				
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. 正味財産期末残高	16,734,013	27,657,650	-10,923,637	

6) 廃棄物処理プラント保険事業

単位：円

科 目	予算額	経常収益・費用額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
I. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	0	0	0	
正会員入会金収入	0	0	0	
特別会員入会金収入	0	0	0	
賛助会員入会金収入	0	0	0	
受取会費	5,990,000	5,774,832	215,168	
正会員会費収入	4,545,000	4,470,832	74,968	
特別会員会費収入	63,000	76,720	-13,720	
賛助会員会費収入	1,382,000	1,228,080	153,920	
雑収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
その他	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
調査研究事業収入	0	0	0	
普及啓発事業収入	0	0	0	
技術指導相談事業収入	0	0	0	
乾電池等広域処理手数料収入	0	0	0	
経常収益計	5,990,000	5,774,832	215,168	
(2) 経常費用				
事業費				
(1) 役員報酬	510,000	207,223	302,777	
(2) 給料手当	2,996,000	1,523,358	1,472,642	
(3) 福利厚生費	565,000	240,321	324,679	事業主負担社会保険料
(4) 退職給付引当金繰入	79,000	0	79,000	
(5) 退職金	0	0	0	
(6) 会議費	115,000	0	115,000	
(7) 旅費交通費	358,000	0	358,000	
(8) 通信運搬費	40,000	0	40,000	
(9) 消耗品費	0	0	0	
(10) 修繕費	25,000	0	25,000	ホームページ、パソコン等修繕費
(11) 印刷製本費	187,000	0	187,000	
(12) 光熱水料費	55,000	20,338	34,662	
(13) 賃借料	1,038,000	489,426	548,574	事務所関係、事務機等
(14) 諸謝金	0	0	0	
(15) 租税公課	156,000	0	156,000	消費税
(16) 負担金	0	0	0	
(17) 委託費	0	0	0	
(18) 会場費	0	0	0	
(19) 表彰状記念品費	0	0	0	
(20) 大規模災害支援事業費	0	0	0	
(21) 交際費	0	0	0	
(22) 雑費	0	0	0	
経常費用計	6,124,000	2,480,666	3,643,334	
評価損益等調整前当期経常増減額	-134,000	3,294,166	-3,428,166	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-134,000	3,294,166	-3,428,166	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給与引当金戻入益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
退職給付引当金繰入	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-134,000	3,294,166	-3,428,166	
一般正味財産期首残高	752,348	861,060	-108,712	
一般正味財産期末残高	618,348	4,155,226	-3,536,878	
II. 指定正味財産増減額				
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. 正味財産期末残高	618,348	4,155,226	-3,536,878	

上期財産目録

令和2年9月30日現在

(単位:円)

貸借対照表		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)				
現金		手元保管	運転資金として	21,058
預金		預金(みずほ銀行神田支店、郵便振替(東京貯金事務センター))	運転資金として	44,460,183
未収入金		30年度個人会員年会費	30年度個人会員年会費	10,000
仮払金		東京商工会議所、本郷税務署	令和2年度環境大臣表彰式会場予約代 令和2年度消費税中間申告4/1-6/30	1,929,700
前払金				0
商品(出版物)		手元保管	設計要領、実務必携等に係る在庫額	3,416,258
流動資産合計				49,837,197
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金(みずほ銀行 神田支店)	職員等に対する退職金の支払いに備えたもの	30,155,501
	事務所積立金	定期預金(みずほ銀行 神田支店)	事務所移転に対する資金として準備したもの	36,000,000
	事務機器整備積立金	定期預金(みずほ銀行 神田支店)	事務機器整備に対する資金として準備したもの	12,500,000
	適正処理困難対策積立金	定期預金(みずほ銀行 神田支店)	廃棄物の適正処理困難対策の資金として準備したもの	50,000,000
	国際交流支援積立金	定期預金(みずほ銀行 神田支店)	国際会議、国際交流対策等の資金として準備したもの	15,000,000
	緊急災害支援積立金	定期預金(みずほ銀行 神田支店)	緊急災害支援に対する資金として準備したもの	42,000,000
その他固定資産	電話加入権	NTT	電話回線使用のため 91.1%:公益目的事業の用に供している。 8.9%:法人の管理運営の用に供している。	222,800
	差入保証金	学校法人順天堂	事務質貸借保証金 91.1%:公益目的事業の用に供している。 8.9%:法人の管理運営の用に供している。	13,361,400
		北薩広域行政事務組合	契約保証金 100%:公益目的事業の用に供している。	2,192,400
固定資産合計				201,432,101
資産合計				251,269,298
流動負債	未払金	東京商工会議所、東京都同胞援護会	令和2年度環境大臣表彰式会場予約代 令和2年度廃棄物処理施設整備実務必携印刷代	2,703,800
	預り金	源泉所得税等	職員等の源泉所得税等	734,384
	仮受金			50,000
	短期借入金			0
流動負債合計				3,488,184
固定負債	退職給付引当金	職員等に対するもの	職員等に対する退職金の支払いに備えたもの	30,155,501
固定負債合計				30,155,501
負債合計				33,643,685
正味財産				217,625,613

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

①固定資産の減価償却の方法

リース資産を除く固定資産の減価償却の方法は、定率法によっている。

②引当金の計算基準

・退職給付引当金

退職給付引当金は職員の退職給付に備えるため、退職給付債務に基づき、財政状況を考慮しつつ計画的に所要額を計上することとしている。

③消費税等の会計処理

消費税については、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	9月末残高
(1)特定資産				
退職給付引当資産	30,155,501	0	0	30,155,501
事務所積立金	36,000,000	0	0	36,000,000
事務機器整備積立金	12,500,000	0	0	12,500,000
適正処理困難対策積立金	50,000,000	0	0	50,000,000
国際交流支援積立金	15,000,000	0	0	15,000,000
緊急災害支援積立金	42,000,000	0	0	42,000,000
合計	185,655,501	0	0	185,655,501

3. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

(単位：円)

	9月末残高	(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)
(1)特定資産				
退職給付引当資産	30,155,501	—	(30,155,501)	(30,155,501)
事務所積立金	36,000,000	—	(36,000,000)	—
事務機器整備積立金	12,500,000	—	(12,500,000)	—
適正処理困難対策積立金	50,000,000	—	(50,000,000)	—
国際交流支援積立金	15,000,000	—	(15,000,000)	—
緊急災害支援積立金	42,000,000	—	(42,000,000)	—
合計	185,655,501	—	(185,655,061)	(30,155,501)

令和2年度上期附属明細書

(令和2年9月30日)

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	9月末帳簿価格
特定資産	退職給付引当資産	30,155,501	0	0	30,155,501
	事務所積立金	36,000,000	0	0	36,000,000
	事務機器整備積立金	12,500,000	0	0	12,500,000
	適正処理困難対策積立金	50,000,000	0	0	50,000,000
	国際交流支援積立金	15,000,000	0	0	15,000,000
	緊急災害支援積立金	42,000,000	0	0	42,000,000
	特定資産計	185,655,501	0	0	185,655,501

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		9月末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当	30,155,501	0	0	0	30,155,501