

平成21年度収支計算書（総括表）

（平成21年4月1日から平成22年3月31日）

単位：円

	当初予算	補正予算	変更後予算額	決算額				差異
				一般会計	特別会計 (乾電池)	特別会計 (自動車)	合計	
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
1) 会費活動収入	148,609,000	0	148,609,000	138,140,234			138,140,234	10,468,766
会費収入	113,680,000	0	113,680,000	111,824,498			111,824,498	1,855,502
諸収入	12,470,000	0	12,470,000	10,703,359			10,703,359	1,766,641
繰入金	22,459,000	0	22,459,000	15,612,377			15,612,377	6,846,623
2) 事業活動収入	133,052,000	500,000,000	633,052,000	95,118,866	15,305,617	259,027,285	369,451,768	263,600,232
出版事業収入	12,700,000	0	12,700,000	14,941,229			14,941,229	-2,241,229
講習事業収入	7,640,000	0	7,640,000	7,858,452			7,858,452	-218,452
技術事業収入	79,520,000	0	79,520,000	65,132,060			65,132,060	14,387,940
受託事業収入	5,000,000	0	5,000,000	0			0	5,000,000
手数料収入	17,000,000	0	17,000,000		14,070,502		14,070,502	2,929,498
自動車低公害化推進補助事業収入	0	500,000,000	500,000,000			259,027,285	259,027,285	240,972,715
諸収入	300,000	0	300,000		1,235,115		1,235,115	-935,115
繰入金	10,892,000	0	10,892,000	7,187,125			7,187,125	3,704,875
事業活動収入計	281,661,000	500,000,000	781,661,000	233,259,100	15,305,617	259,027,285	507,592,002	274,068,998
2. 事業活動支出								
1) 会費活動支出	143,970,000	0	143,970,000	134,455,639			134,455,639	9,514,361
管理費	122,840,000	0	122,840,000	注4 118,633,758			118,633,758	4,206,242
会費充当事業	21,130,000	0	21,130,000	15,821,881			15,821,881	5,308,119
繰出金	0	0	0	0			0	0
2) 事業活動支出	174,971,000	500,000,000	674,971,000	100,586,823	42,267,514	259,027,285	401,881,622	273,089,378
事業費	141,620,000	500,000,000	641,620,000	100,586,823	19,468,012	259,027,285	379,082,120	262,537,880
繰出金	33,351,000	0	33,351,000		22,799,502		22,799,502	10,551,498
事業活動支出計	318,941,000	500,000,000	818,941,000	注6 235,042,462	42,267,514	259,027,285	536,337,261	282,603,739
事業活動収支差額	-37,280,000	0	-37,280,000	注8 -1,783,362	-26,961,897	0	-28,745,259	-8,534,741
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
1) 会費活動の部								
積立金取崩収入	858,000	0	858,000	858,524	0	0	858,524	-524
2) 事業活動の部								
積立金取崩収入	37,451,000	0	37,451,000	0	27,136,627	0	27,136,627	10,314,373
投資活動収入計	38,309,000	0	38,309,000	858,524	27,136,627	0	27,995,151	10,313,849
2. 投資活動支出								
1) 会費活動の部								
積立金支出	5,000,000	0	5,000,000	5,045,422	0	0	5,045,422	-45,422
2) 事業活動の部								
積立金支出	0	0	0	0	174,730	0	174,730	-174,730
投資活動支出計	5,000,000	0	5,000,000	5,045,422	174,730	0	5,220,152	-220,152
投資活動収支差額	33,309,000	0	33,309,000	-4,186,898	26,961,897	0	22,774,999	10,534,001

III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
1) 会費活動の部								
短期借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	0
2) 事業活動の部								
財務活動収入計	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	0
2. 財務活動支出								
1) 会費活動の部								
短期借入金返済	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	0
2) 事業活動の部								
財務活動支出計	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
当期収支差額	-5,971,000	0	-5,971,000	-5,970,260	0	0	-5,970,260	-740
前期繰越収支差額	55,971,000	0	55,971,000	55,970,260	0	0	55,970,260	740
次期繰越収支差額	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	0

参 考

収入総額	425,941,000	500,000,000	925,941,000	340,087,884	42,442,244	259,027,285	641,557,413	284,383,587
支出総額	375,941,000	500,000,000	875,941,000	290,087,884	42,442,244	259,027,285	591,557,413	284,383,587
次期繰越収支差額	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	0

貸借対照表

平成22年3月31日現在

単位:円

	一般会計	特別会計 (乾電池)	特別会計 (自動車)	合計
I. 資産の部				
1. 流動資産	126,668,939	30,279,231	11,013,910	167,962,080
現金	17,188	0	0	17,188
預金	22,364,999	19,229,231	1,986,625	43,580,855
未収入金	62,380,645	1,050,000	9,027,285	72,457,930
商品(出版物)	39,739,300	0	0	39,739,300
短期貸付金	0	0	0	0
仮払金	765,707	10,000,000	0	10,765,707
前払費用	1,401,100	0	0	1,401,100
2. 固定資産	61,295,123	50,351,148	0	111,646,271
(1) 基本財産	6,015,800	0	0	6,015,800
基本その他	6,015,800	0	0	6,015,800
(2) 特定資産	41,658,580	50,351,148	0	92,009,728
退職給付引当資産	41,658,580	0	0	41,658,580
特定積立預金	0	50,351,148	0	50,351,148
(3) その他固定資産	13,620,743	0	0	13,620,743
器具及び備品	36,543	0	0	36,543
電話加入権	222,800	0	0	222,800
差入保証金	13,361,400	0	0	13,361,400
資産合計	187,964,062	80,630,379	11,013,910	279,608,351

単位:円

	一般会計	特別会計 (乾電池)	特別会計 (自動車)	合計
Ⅱ. 負債の部				
1. 流動負債	87,723,289	9,442,294	11,013,910	108,179,493
短期借入金	50,000,000	0	0	50,000,000
未払金	33,317,349	9,442,294	1,013,910	43,773,553
預り金	1,673,581	0	0	1,673,581
仮受金	2,722,359	0	10,000,000	12,722,359
前受金	10,000	0	0	10,000
2. 固定負債	41,658,580	0	0	41,658,580
退職給付引当金	41,658,580	0	0	41,658,580
負債合計	129,381,869	9,442,294	11,013,910	149,838,073
Ⅲ. 正味財産の部				0
1. 指定正味財産	0	0	0	0
指定正味財産	0	0	0	0
1. 一般正味財産	58,582,193	71,188,085	0	129,770,278
一般正味財産	58,582,193	71,188,085	0	129,770,278
正味財産合計	58,582,193	71,188,085	0	129,770,278

単位:円

	一般会計	特別会計 (乾電池)	特別会計 (自動車)	合計
Ⅳ. 負債及び正味財産合計	187,964,062	80,630,379	11,013,910	279,608,351

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

単位:円

	一般会計	特別会計 (乾電池)	特別会計 (自動車)	合計
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	111,824,498	0	0	111,824,498
諸収入	10,703,359	1,235,115	0	11,938,474
出版事業収入	14,941,229	0	0	14,941,229
講習事業収入	7,858,452	0	0	7,858,452
技術事業収入	65,132,060	0	0	65,132,060
受託事業収入	0	0	0	0
手数料収入	0	14,070,502	0	14,070,502
自動車低公害化推進事業収入	0	0	259,027,285	259,027,285
他会計繰入金収入	22,799,502	0	0	22,799,502
経常収益計	233,259,100	15,305,617	259,027,285	507,592,002
(2) 経常費用				
管理費	注5 115,096,297	0	0	115,096,297
会費充当事業費	15,821,881	0	0	15,821,881
事業費	100,586,823	19,468,012	259,027,285	379,082,120
他会計への繰入金支出	0	22,799,502	0	22,799,502
経常費用計	注7 231,505,001	42,267,514	259,027,285	532,799,800
当期経常増減額	注9 1,754,099	-26,961,897	0	-25,207,798
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,754,099	-26,961,897	0	-25,207,798
一般正味財産期首残高	56,828,094	98,149,982	0	154,978,076
一般正味財産期末残高	58,582,193	71,188,085	0	129,770,278
II. 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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	58,582,193	71,188,085	0	129,770,278

注1: 正味財産増減計算書(一般会計) (単位:円)

I 収支計算書総括表	管理費(注4)	118,633,758
II 調整	①期首在庫	31,163,300
	②期末在庫	-39,739,300
	③積立金取崩収入	0
	④積立金支出	5,038,539
	①~④合計	-3,537,461
III 正味財産増減計算書	管理費(注5)	115,096,297

注2: 正味財産増減計算書(一般会計) (単位:円)

I 収支計算書総括表	事業活動支出計(注6)	235,042,462
II 調整	①期首在庫	31,163,300
	②期末在庫	-39,739,300
	③積立金取崩収入	0
	④積立金支出	5,038,539
	①~④合計	-3,537,461
III 正味財産増減計算書	経常費用計(注7)	231,505,001

注3: 正味財産増減計算書(一般会計) (単位:円)

I 収支計算書総括表	事業活動収支計(注8)	-1,783,362
II 調整	①期首在庫	31,163,300
	②期末在庫	-39,739,300
	③積立金取崩収入	0
	④積立金支出	5,038,539
	①~④合計	-3,537,461
III 正味財産増減計算書	当期経常増減額(注9)	1,754,099

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

単位：円

	一般会計	特別会計 (乾電池)	特別会計 (自動車)	合 計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	17,188	0	0	17,188
当座預金				
みずほ銀行 神田支店	195,393	0	0	195,393
普通預金				
みずほ銀行 神田支店	22,109,393	19,229,231	1,986,625	43,325,249
郵便振替				
東京貯金事務センター	60,213	0	0	60,213
未収入金				
会費、事業収入等	62,380,645	1,050,000	9,027,285	72,457,930
商品(出版物)				
設計要領等棚卸高	39,739,300	0	0	39,739,300
仮払金・前払金				
ISWA2009年会費等	2,166,807	10,000,000	0	12,166,807
流動資産合計	126,668,939	30,279,231	11,013,910	167,962,080
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本その他	6,015,800	0	0	6,015,800
基本財産合計	6,015,800	0	0	6,015,800
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	41,658,580	0	0	41,658,580
特定積立預金	0	50,351,148	0	50,351,148
特定資産合計	41,658,580	50,351,148	0	92,009,728
(3) その他固定資産				
器具及び備品	36,543	0	0	36,543
電話加入権	222,800	0	0	222,800
差入保証金	13,361,400	0	0	13,361,400
その他固定資産合計	13,620,743	0	0	13,620,743
固定資産合計	61,295,123	50,351,148	0	111,646,271
資産合計	187,964,062	80,630,379	11,013,910	279,608,351

単位:円

	一般会計	特別会計 (乾電池)	特別会計 (自動車)	合 計
Ⅱ. 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	50,000,000	0	0	50,000,000
未 払 金				
委託事業費等	33,317,349	9,442,294	1,013,910	43,773,553
預 り 金				
源泉税等	1,673,581	0	0	1,673,581
仮受金・前受金				
都市清掃年間購読料等	2,732,359	0	10,000,000	12,732,359
流 動 負 債 合 計	87,723,289	9,442,294	11,013,910	108,179,493
2. 固定負債				
退職給付引当金	41,658,580	0	0	41,658,580
固 定 負 債 合 計	41,658,580	0	0	41,658,580
負 債 合 計	129,381,869	9,442,294	11,013,910	149,838,073
正 味 財 産	58,582,193	71,188,085	0	129,770,278

財務諸表に対する注記

- ① 借入金限度額は、50,000,000円です。
- ② 借入金担保提供資産は、特定積立預金を当てています。
- ③ 消費税の会計処理は、税込方式によっています。