

平成22年度収支計算書（総括表）

（平成22年4月1日から平成23年3月31日）

単位：円

	予算額	決算額				差異
		一般会計	特別会計		合計	
			乾電池	自動車		
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
1) 会費活動収入	189,020,097	150,662,864			150,662,864	38,357,233
会費収入	110,176,000	110,813,165			110,813,165	-637,165
諸収入	8,670,000	9,849,699			9,849,699	-1,179,699
繰入金	70,174,097	30,000,000			30,000,000	40,174,097
2) 事業活動収入	322,250,000	111,214,719	19,018,952	212,787,760	343,021,431	-20,771,431
出版事業収入	18,835,000	30,782,536			30,782,536	-11,947,536
講習事業収入	8,025,000	7,817,283			7,817,283	207,717
技術事業収入	58,890,000	71,207,900			71,207,900	-12,317,900
受託事業収入	5,000,000	1,407,000			1,407,000	3,593,000
使用済み乾電池等広域回収処理 手数料収入	17,000,000	0	17,724,344		17,724,344	-724,344
自動車低公害化推進補助事業 収入	213,345,000	0		211,750,000	211,750,000	1,595,000
諸収入	1,155,000	0	1,294,608	1,037,760	2,332,368	-1,177,368
繰入金	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	511,270,097	261,877,583	19,018,952	212,787,760	493,684,295	17,585,802
2. 事業活動支出						
1) 会費活動支出	117,846,000	113,275,267			113,275,267	4,570,733
管理費	98,384,000	95,189,381			95,189,381	3,194,619
会費充当事業	19,462,000	18,085,886			18,085,886	1,376,114
繰出金	0	0			0	0
2) 事業活動支出	392,424,097	90,043,295	47,552,710	212,787,760	350,383,765	42,040,332
事業費	322,250,000	90,043,295	17,552,710	212,787,760	320,383,765	1,866,235
繰出金	70,174,097	0	30,000,000	0	30,000,000	40,174,097
事業活動支出計	510,270,097	203,318,562	47,552,710	212,787,760	463,659,032	46,611,065
事業活動収支差額	1,000,000	58,559,021	-28,533,758	0	30,025,263	-29,025,263
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	0	0	0	0	0	0
2) 事業活動の部						
積立金取崩収入	70,174,097	0	71,188,085	0	71,188,085	-1,013,988
投資活動収入計	70,174,097	0	71,188,085	0	71,188,085	-1,013,988
2. 投資活動支出						
1) 会費活動の部						
積立金支出	70,174,097	13,154	0	0	13,154	70,160,943
2) 事業活動の部						
積立金支出	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	70,174,097	13,154	0	0	13,154	70,160,943
投資活動収支差額	0	-13,154	71,188,085	0	71,174,931	-71,174,931

	予算額	決算額				差異
		一般会計	特別会計		合計	
			乾電池	自動車		
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	0	0	0	50,000,000
2) 事業活動の部						
財務活動収入計	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
2. 財務活動支出						
1) 会費活動の部						
短期借入金返済	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	50,000,000	0	0	50,000,000	0
財務活動収支差額	0	-50,000,000	0	0	-50,000,000	50,000,000
Ⅳ 予備費支出	1,000,000	0			0	1,000,000
当期収支差額	0	8,545,867	42,654,327	0	51,200,194	-51,200,194
前期繰越収支差額	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	0
次期繰越収支差額	50,000,000	58,545,867	42,654,327	0	101,200,194	-51,200,194

参 考

	予算額	決算額				差異
		一般会計	特別会計		合計	
			乾電池	自動車		
収入総額	681,444,194	311,877,583	90,207,037	212,787,760	614,872,380	66,571,814
支出総額	631,444,194	253,331,716	47,552,710	212,787,760	513,672,186	117,772,008
次期繰越収支差額	50,000,000	58,545,867	42,654,327	0	101,200,194	-51,200,194

◆ 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、未払金及び預り金を含めている。前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

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	当期末残高
現金預金	51,155,408
未収入金	72,649,499
合 計	123,804,907
未払金	21,669,574
預り金	935,139
合 計	22,604,713
次期繰越収支差額	101,200,194

# 貸借対照表

平成23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	108,350,181	43,287,435	0	151,637,616
現金	196,461	0	0	196,461
預金	10,708,760	40,250,187	0	50,958,947
未収入金	69,612,251	3,037,248	0	72,649,499
商品(出版物)	26,043,099	0	0	26,043,099
短期貸付金	0	0	0	0
仮払金	488,860	0	0	488,860
前払費用	1,300,750	0	0	1,300,750
2. 固定資産	61,308,277	0	0	61,308,277
(1) 基本財産	6,018,511	0	0	6,018,511
基本その他	6,018,511	0	0	6,018,511
(2) 特定資産	41,669,023	0	0	41,669,023
退職給付引当資産	41,669,023	0	0	41,669,023
特定積立預金	0	0	0	0
(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	169,658,458	43,287,435	0	212,945,893

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	24,124,214	633,108	0	24,757,322
短期借入金	0	0	0	0
未払金	21,036,466	633,108	0	21,669,574
預り金	935,139	0	0	935,139
仮受金	2,142,609	0	0	2,142,609
前受金	10,000	0	0	10,000
2. 固定負債	41,669,023	0	0	41,669,023
退職給付引当金	41,669,023	0	0	41,669,023
負債合計	65,793,237	633,108	0	66,426,345
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	103,865,221	42,654,327	0	146,519,548
一般正味財産	103,865,221	42,654,327	0	146,519,548
正味財産合計	103,865,221	42,654,327	0	146,519,548

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	169,658,458	43,287,435	0	212,945,893

# 財 産 目 録

平成23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	196,461	0	0	196,461
当座預金				
みずほ銀行 神田支店	135,473	0	0	135,473
普通預金				
みずほ銀行 神田支店	9,627,955	40,250,187	0	49,878,142
郵便振替				
東京貯金事務センター	945,332	0	0	945,332
未収入金				
会費、事業収入等	69,612,251	3,037,248	0	72,649,499
商品(出版物)				
設計要領等棚卸高	26,043,099	0	0	26,043,099
仮払金・前払金				
ISWA2011年会費等	1,789,610	0	0	1,789,610
流動資産合計	108,350,181	43,287,435	0	151,637,616
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本その他	6,018,511	0	0	6,018,511
基本財産合計	6,018,511	0	0	6,018,511
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	41,669,023	0	0	41,669,023
特定積立預金	0	0	0	0
特定資産合計	41,669,023	0	0	41,669,023
(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	61,308,277	0	0	61,308,277
資産合計	169,658,458	43,287,435	0	212,945,893

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	0	0	0	0
未 払 金				
委託事業費等	21,036,466	633,108	0	21,669,574
預 り 金				
源泉税等	935,139	0	0	935,139
仮受金・前受金				
都市清掃年間購読料等	2,152,609	0	0	2,152,609
流 動 負 債 合 計	24,124,214	633,108	0	24,757,322
2. 固定負債				
退職給付引当金	41,669,023	0	0	41,669,023
固 定 負 債 合 計	41,669,023	0	0	41,669,023
負 債 合 計	65,793,237	633,108	0	66,426,345
正 味 財 産	103,865,221	42,654,327	0	146,519,548

# 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	110,813,165	0	0	110,813,165
諸収入	9,849,699	1,294,608	0	11,144,307
出版事業収入	30,782,536	0	0	30,782,536
講習事業収入	7,817,283	0	0	7,817,283
技術事業収入	71,207,900	0	0	71,207,900
受託事業収入	1,407,000	0	0	1,407,000
手数料収入	0	17,724,344	0	17,724,344
自動車低公害化推進事業収入	0	0	212,787,760	212,787,760
他会計繰入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000
経常収益計	261,877,583	19,018,952	212,787,760	493,684,295
(2) 経常費用				
管理費	108,465,374	0	0	108,465,374
会費充当事業費	18,085,886	0	0	18,085,886
事業費	90,043,295	17,552,710	212,787,760	320,383,765
他会計への繰入金支出	0	30,000,000	0	30,000,000
経常費用計	216,594,555	47,552,710	212,787,760	476,935,025
当期経常増減額	45,283,028	-28,533,758	0	16,749,270
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	45,283,028	-28,533,758	0	16,749,270
一般正味財産期首残高	58,582,193	71,188,085	0	129,770,278
一般正味財産期末残高	103,865,221	42,654,327	0	146,519,548
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	103,865,221	42,654,327	0	146,519,548

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### ①棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法に基づく原価法（貸借対照表価格は収益性の低下に基づく薄価切下げによる方法により算定）

#### ②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。

#### ③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。

#### ④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	当期末残高
(1) 基本財産				
基本その他	6,015,800	2,711	0	6,018,511
小計	6,015,800	2,711	0	6,018,511
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	41,658,580	10,443	0	41,669,023
特定積立預金	71,188,085	0	71,188,085	0
小計	112,846,665	10,443	71,188,085	41,669,023
合計	118,862,465	13,154	71,188,085	47,687,534

### 3. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

(単位：円)

	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)
(1) 基本財産				
基本その他	6,018,511	—	( 2,711 )	—
小計	6,018,511	—	( 2,711 )	—
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	41,669,023	—	( 10,443 )	( 10,443 )
小計	41,669,023	—	( 10,443 )	( 10,443 )
合計	47,687,534	—	( 13,154 )	( 10,443 )