

決 算 報 告 書

(第 24 期)

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

公益社団法人 群馬県環境資源保全協会

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益社団法人 群馬県環境資源保全協会
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
特定資産運用益	87,753	114,617	△26,864
特定資産受取利息	87,753	114,617	△26,864
受取会費	20,570,000	20,012,500	557,500
正会員受取会費	20,570,000	20,012,500	557,500
受取補助金等	13,449,790	13,557,975	△108,185
受取マニユフェスト助成金	1,684,200	1,527,375	156,825
受取群馬県補助金	5,000,000	5,500,000	△500,000
受取講習会助成金	2,719,710	2,480,250	239,460
受取マニユフェスト啓発頒布	4,045,880	4,050,350	△4,470
雑収益	1,048,827	408,235	640,592
受取利息	19,206	25,982	△6,776
雑収益	1,029,621	382,253	647,368
他会計からの繰入額	200,000	500,000	△300,000
一般会計からの繰入額	200,000	500,000	△300,000
經常収益計	35,356,370	34,593,327	763,043
經常費用			
事業費	24,957,835	22,843,599	2,114,236
給与手当	7,298,592	7,214,283	84,309
賞与	274,000	348,930	△74,930
退職金費用	81,000	216,000	△135,000
法定福利費	1,330,787	867,552	463,235
法厚厚生費	133,944	278,332	△144,388
法厚議費	1,930,421	1,170,928	759,493
旅費交通費	5,093,702	5,574,947	△481,245
通信運搬費	621,267	615,433	5,834
り代ス料	1,903,530	1,480,533	422,997
地代家賃	1,204,562	1,028,065	176,497
消耗品費	604,859	12,333	592,526
事務用品費	723,330	622,265	101,065
燃費		79,621	△79,621
運賃	128,206	27,139	101,067
光熱水料	77,722	83,292	△5,570
光熱水外費	193,284	58,800	134,484
諸負担	242,840	130,000	112,840
支払手数料	107,980	178,930	△70,950
雑費	3,007,809	2,856,216	151,593
管理費	12,220,580	9,604,553	2,616,027
給与手当	1,459,844	1,252,722	207,122
賞与	46,000	38,770	7,230
賞与引当金繰入	75,000	150,000	△75,000
退職金掛金	39,000	24,000	15,000
法定福利費	147,864	273,366	△125,502
法厚厚生費	47,541	56,748	△9,207
法厚議費	1,931,032	1,583,111	347,921
旅費交通費	417,380	239,537	177,843
通信運搬費	259,964	398,552	△138,588
り代ス料	209,031	145,354	63,677
地代家賃	142,678	194,497	△51,819
減価償却費	126,755	75,670	51,085
事務用品費	295,984	154,337	141,647
消耗品費	115,420	2,467	112,953

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日（決算）まで

法人名：公益社団法人 群馬県環境資源保全協会

事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光 熱 水 料 費	140,925	157,751	△16,826
保 険 料 費		98,320	△98,320
渉 外 費	347,985	172,000	175,985
租 税 公 課	133,900	126,100	7,800
運 賃 金	12,714	11,029	1,685
諸 負 担 金	1,680,330	1,882,500	△202,170
支 払 手 数 料 費	2,488,739	1,742,186	746,553
雑 費	2,102,494	825,536	1,276,958
他 会 計 へ の 繰 出 額	200,000	500,000	△300,000
会 館 会 計 へ の 繰 出 額	200,000	500,000	△300,000
経 常 費 用 計	37,378,415	32,948,152	4,430,263
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△2,022,045	1,645,175	△3,667,220
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△2,022,045	1,645,175	△3,667,220
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
そ の 他 経 常 外 収 益	11,700	15,000	△3,300
退 職 引 当 金 戻 入 益	11,700	15,000	△3,300
経 常 外 収 益 計	11,700	15,000	△3,300
経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	11,700	15,000	△3,300
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△2,010,345	1,660,175	△3,670,520
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	431,406,783	429,746,608	1,660,175
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	429,396,438	431,406,783	△2,010,345
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
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	429,396,438	431,406,783	△2,010,345

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益社団法人 群馬県環境資源保全協会

(単位： 円)

科 目	公 益 事 業			
	共 通 事 業	適正処理推進対策	一 般 会 計	一 般 会 計
			環境関連普及啓発対策	研修会・講習会他対策
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息				
受取会費	10,285,000	0	0	0
正会員受取会費	10,285,000			
受取補助金等	5,000,000	0	7,036,910	1,412,880
受取マニフェスト助成金			1,684,200	
受取群馬県補助金	5,000,000			
受取講習会助成金			1,306,830	1,412,880
受取マニフェスト啓発頒布			4,045,880	
雑収益	0	0	129,621	0
受取利息				
雑収益			129,621	
他会計からの繰入額	0	0	0	0
一般会計からの繰入額				
經常収益計	15,285,000	0	7,166,531	1,412,880
經常費用				
事業費	0	3,535,476	14,661,789	6,760,570
給与手当		1,104,000	2,336,000	3,858,592
賞与			56,000	218,000
退職金費用			926,555	81,000
法定福利厚生費		6,672	127,272	404,232
福利厚生費			1,566,877	363,544
旅費交通費		1,703,154	2,807,162	583,386
通信運搬費			419,549	201,718
リース料			1,373,591	529,939
地代家賃			886,977	317,585
消耗什器備品費			589,615	15,244
事務用消耗品費		1,650	639,153	82,527
運賃			128,206	
光熱水料費			77,722	
渉外費			163,734	29,550
諸負担金			242,840	
支払手数料			107,980	
雑費		720,000	2,212,556	75,253
管理費	0	0	0	0
給与手当				
賞与				
退職金				
法定福利厚生費				
福利厚生費				
旅費交通費				
通信運搬費				
リース料				
地代家賃				
減価償却費				
事務用什器備品費				
消耗什器備品費				
光熱水料費				

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益社団法人 群馬県環境資源保全協会

(単位： 円)

科 目	公 益 事 業 一 般 会 計		環境保全保証基金特別会計	保証基金運用益事業特別会計
	法 人 会 計	小 計		
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
特定資産運用益	0	0	80,777	6,976
特定資産受取利息			80,777	6,976
受取会費	10,285,000	20,570,000	0	0
正会員受取会費	10,285,000	20,570,000		
受取補助金等	0	13,449,790	0	0
受取マニフェスト助成金		1,684,200		
受取群馬県補助金		5,000,000		
受取講習会助成金		2,719,710		
受取マニフェスト啓発頒布		4,045,880		
雑収益	901,831	1,031,452	0	0
受取利息	1,831	1,831		
雑収益	900,000	1,029,621		
他会計からの繰入額	0	0	0	0
一般会計からの繰入額				
經常収益計	11,186,831	35,051,242	80,777	6,976
經常費用				
事業手当	0	24,957,835	0	0
給与		7,298,592		
賞与		274,000		
退職掛金費用		81,000		
法定福利生費		1,330,787		
福利厚生費		133,944		
会議交通費		1,930,421		
旅費		5,093,702		
通信運搬費		621,267		
り一ス料		1,903,530		
地代家賃		1,204,562		
消耗什器備品費		604,859		
事務用品費		723,330		
運賃		128,206		
光熱水料費		77,722		
渉外費		193,284		
諸負担金		242,840		
支払手数料		107,980		
雑費		3,007,809		
管理費	12,220,580	12,220,580	0	0
給与手当	1,459,844	1,459,844		
賞与		46,000		
賞与引当金繰入		75,000		
退職掛金		39,000		
法定福利生費		147,864		
福利厚生費		47,541		
会議交通費	1,931,032	1,931,032		
旅費		417,380		
通信運搬費		259,964		
り一ス料		209,031		
地代家賃		142,678		
減価償却費		126,755		
事務用品費		295,984		
消耗什器備品費		115,420		
光熱水料費		140,925		

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益社団法人 群馬県環境資源保全協会

(単位： 円)

科 目	会館建設特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
特定資産運用益	0	0	87,753
特定資産受取利息			87,753
受取会費	0	0	20,570,000
正会員受取会費			20,570,000
受取補助金等	0	0	13,449,790
受取マニフェスト助成金			1,684,200
受取群馬県補助金			5,000,000
受取講習会助成金			2,719,710
受取マニフェスト啓発願布			4,045,880
雑収益	17,375	0	1,048,827
受取利息	17,375		19,206
雑収益			1,029,621
他会計からの繰入額	200,000	△200,000	0
一般会計からの繰入額	200,000	△200,000	0
經常収益計	217,375	△200,000	35,156,370
經常費用			
事業費	0	0	24,957,835
給与手当			7,298,592
給賞			274,000
退職掛金費用			81,000
法定福利生費			1,330,787
福利厚生費			133,944
旅費交通費			1,930,421
通信搬送料			5,093,702
通搬費			621,267
り代家賃			1,903,530
地代家賃			1,204,562
消耗什器備品費			604,859
事務用品費			723,330
運賃			128,206
光熱水料			77,722
渉外費			193,284
諸負担金			242,840
支払手数料			107,980
雑費			3,007,809
管理費	0	0	12,220,580
給料手当			1,459,844
給賞			46,000
退職引当金繰入金			75,000
法定福利生費			39,000
福利厚生費			147,864
福利厚生費			47,541
旅費交通費			1,931,032
通信搬送料			417,380
通搬費			259,964
り代家賃			209,031
地代家賃			142,678
減価償却費			126,755
事務用品費			295,984
消耗什器備品費			115,420
光熱水料			140,925

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益社団法人 群馬県環境資源保全協会

(単位： 円)

科 目	公 益 事 業 一 般 会 計			
	共 通 事 業	適正処理推進対策	環境関連普及啓発対策	研修会・講習会他対策
渉外費				
租税公課				
運賃				
諸負担金				
支払手数料				
雑費				
他会計への繰出額	200,000	0	0	0
会館会計への繰出額	200,000			
経常費用計	200,000	3,535,476	14,661,789	6,760,570
評価損益等調整前当期経常増減額	15,085,000	△3,535,476	△7,495,258	△5,347,690
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	15,085,000	△3,535,476	△7,495,258	△5,347,690
経常外増減の部				
経常外収益				
その他経常外収益	0	0	0	0
退職引当金戻入益				
経常外収益計	0	0	0	0
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	15,085,000	△3,535,476	△7,495,258	△5,347,690
一般正味財産期首残高	14,957,650	△2,960,911	△7,720,430	△3,916,478
一般正味財産期末残高	30,042,650	△6,496,387	△15,215,688	△9,264,168
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
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	30,042,650	△6,496,387	△15,215,688	△9,264,168

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益社団法人 群馬県環境資源保全協会

(単位： 円)

科 目	公 益 事 業 一 般 会 計		環 境 保 全 保 証 基 金 特 別 会 計	保 証 基 金 通 用 益 事 業 特 別 会 計
	法 人 会 計	小 計		
渉 外 費	347,985	347,985		
租 税 公 課	133,900	133,900		
運 賃 金	12,714	12,714		
諸 負 担	1,680,330	1,680,330		
支 払 手 数 料 費	2,488,739	2,488,739		
雑 費	2,102,494	2,102,494		
他 会 計 へ の 繰 出 額	0	200,000	0	0
会 館 会 計 へ の 繰 出 額		200,000		
経 常 費 用 計	12,220,580	37,378,415	0	0
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△1,033,749	△2,327,173	80,777	6,976
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△1,033,749	△2,327,173	80,777	6,976
経 常 外 増 減 の 部				
経 常 外 収 益				
そ の 他 経 常 外 収 益	11,700	11,700	0	0
退 職 引 当 金 戻 入 益	11,700	11,700		
経 常 外 収 益 計	11,700	11,700	0	0
経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	11,700	11,700	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△1,022,049	△2,315,473	80,777	6,976
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	14,400,512	14,760,343	312,871,013	29,365,827
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	13,378,463	12,444,870	312,951,790	29,372,803
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0
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	13,378,463	12,444,870	312,951,790	29,372,803

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益社団法人 群馬県環境資源保全協会

(単位： 円)

科 目	会館建設特別会計	内部取引消去	合 計
渉 外 費			347,985
租 税 公 課			133,900
運 賃			12,714
諸 負 担 金			1,680,330
支 払 手 数 料			2,488,739
雑 費			2,102,494
他 会 計 へ の 繰 出 額	0	△200,000	0
会 館 会 計 へ の 繰 出 額		△200,000	0
経 常 費 用 計	0	△200,000	37,178,415
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	217,375	0	△2,022,045
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	217,375	0	△2,022,045
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
そ の 他 経 常 外 収 益	0	0	11,700
退 職 引 当 金 戻 入 益			11,700
経 常 外 収 益 計	0	0	11,700
経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	11,700
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	217,375	0	△2,010,345
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	74,409,600	0	431,406,783
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	74,626,975	0	429,396,438
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
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	74,626,975	0	429,396,438

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人 群馬県環境資源保全協会
 事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	6,696,194	9,322,752	▲2,626,558
未 収 金	1,306,830	1,020,210	▲286,620
未 収 補 助 金	5,000,000	5,500,000	▲500,000
協 会 会 費 未 収 入 金	2,490,000	1,530,000	▲960,000
M F 啓 発 頒 布 未 収 金	1,188,975	1,200,475	▲11,500
立 替 金	378,060	38,250	▲339,810
M F 送 金 立 替 金	12,300	12,300	
前 払 費 用	25,200	25,200	
流動資産合計	17,097,559	18,649,187	▲1,551,628
固 定 資 産			
特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	410,100	733,500	▲323,400
普 通 預 金 保 証 基 金	12,951,790	12,871,013	▲80,777
普 通 預 金 保 証 基 金 運 用 益	7,214,338	7,207,386	▲6,952
普 通 預 金 環 境 保 全 保 証 基 金	141,441	141,417	▲24
定 期 預 金 保 証 基 金	260,000,000	260,000,000	
定 期 預 金 保 証 基 金 運 用 益	22,017,024	22,017,024	
特定資産合計	302,734,693	302,970,340	▲235,647
そ の 他 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	1	1	
什 器 備 品	29,824	43,179	▲13,355
ソ フ ト ウ ェ ア	338,100	42,000	▲296,100
定 期 預 金 環 境 教 育 学 習 会 館 建 設 積 立 預 金	73,000,000	73,000,000	
普 通 預 金 環 境 教 育 学 習 会 館 建 設 積 立 預 金	1,000,000	800,000	▲200,000
保 証 基 金 補 填 金 未 収 金	40,000,000	40,000,000	
リ サ イ ク ル 預 託 金	9,350	9,350	
その他固定資産合計	114,377,275	113,894,530	▲482,745
固定資産合計	417,111,968	416,864,870	▲247,098
資 産 合 計	434,209,527	435,514,057	▲1,304,530
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 費 用	3,711,682	2,692,080	▲1,019,602
前 受 金	90,000	150,000	▲60,000
預 り 金	176,464	246,130	▲69,666
M F 啓 発 頒 布 預 り 金		43,855	▲43,855
源 泉 所 得 税 預 り 金	56,893	91,709	▲34,816
仮 受 金	292,950		▲292,950
賞 与 引 当 金	75,000	150,000	▲75,000
流動負債合計	4,402,989	3,373,774	▲1,029,215
固 定 負 債			
従 業 員 退 職 給 付 引 当 金	410,100	733,500	▲323,400
固定負債合計	410,100	733,500	▲323,400
負 債 合 計	4,813,089	4,107,274	▲705,815
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	429,396,438	431,406,783	▲2,010,345
(うち特定資産への充当額)	(302,734,693)	(302,970,340)	(▲235,647)
正 味 財 産 合 計	429,396,438	431,406,783	▲2,010,345
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	434,209,527	435,514,057	▲1,304,530

財務諸表に対する注記

法人名：公益社団法人 群馬県環境資源保全協会
事業名：事業全体

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法によっている。

無形固定資産・・・定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

○賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期帰属する額を計上している。

○退職給付引当金－職員に対する退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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

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
普通預金	20,219,816	87,753	0	20,307,569
定期預金	282,017,024	0	0	282,017,024
退職給付引当資産	733,500	0	323,400	410,100
合 計	302,970,340	87,753	323,400	302,734,693

3. 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)
普通預金	20,307,569	(0)	(20,219,816)	(0)
定期預金	282,017,024	(0)	(282,017,024)	(0)
退職給付引当資産	410,100	(0)	(733,500)	(0)
合 計	302,734,693	(0)	(302,970,340)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	300,000	299,999	1
什器備品	1,157,899	1,128,075	29,824
ソフトウェア	567,000	228,900	338,100
合 計	2,024,899	1,656,974	367,925

財務諸表に対する注記

法人名：公益社団法人 群馬県環境資源保全協会
事業名：事業全体

5. 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。

(単位：円)

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
協会運営費補助金	群馬県	5,500,000	5,000,000	5,500,000	5,000,000	
許可講習実施協力費	全産連	1,020,210	2,719,710	2,433,090	1,306,830	
電子MFシステム加入促進事業費	全産連	737,600	1,684,200	1,590,350	831,450	
産業廃棄物管理票及啓発額有推進事業費	全産連	462,875	4,045,880	4,151,230	357,525	
合 計		7,720,685	13,449,790	13,674,670	7,495,805	

財産目録

法人名:公益社団法人 群馬県環境資源保全協会
事業名:事業全体

平成 25 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
流動資産	
現金預金	
現金	
現金	270,062
窓口預り現金 MF	327,500
窓口預り現金 雑収入	23,415
預金	
普通預金 公益一般預金 群馬銀行	1,329,987
群馬銀行	944,984
群馬銀行	509,339
群馬銀行	367,173
群馬銀行	227,550
群馬銀行	224,130
群馬銀行	189,880
群馬銀行	263,379
群馬銀行	629
群馬銀行	111,890
群馬銀行	107
群馬銀行	89,794
群馬銀行(一部退職給付引当資産)	305,182
あかぎ信用金庫	363,453
郵便振替口座	400,765
郵便振替口座	60,000
郵便振替口座	30,000
郵便振替口座	30,000
普通預金 環境会館建設 群馬銀行	343,472
普通預金 環境会館建設 群馬銀行	283,503
その他流動資産	
未収入金	1,306,830
未収補助金	5,000,000
協会会費未収金	2,490,000
MF啓発頒布未収金	1,188,975
立替金	378,060
MF送金立替金	12,300
前払費用	25,200
流動資産合計	17,097,559

法人名:公益社団法人 群馬県環境資源保全協会
 事業名:事業全体

平成 25 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科目		金額	
固定資産			
特定資産			
	退職給付引当資産	410,100	
	普通預金 保証基金 群馬銀行	12,951,790	
	普通預金 保証基金運用益 群馬銀行	7,214,338	
	普通預金 環境保全保証基金 群馬銀行	141,441	
	定期預金 保証基金 群馬銀行	260,000,000	
	定期預金 保証基金運用益 群馬銀行	22,017,024	
	特定資産合計	302,734,693	
その他固定資産			
	車両運搬具 ダブルキャブ	1	
	什器備品 プロジェクター	22,680	
	パソコン	7,144	
	ソフトウェア oricohプロダクト	10,500	
	JDL会計ソフト	327,600	
	定期預金 会館建設積立預金 環境会館建設積立金	73,000,000	
	環境会館建設積立金	1,000,000	
	保証基金補填金未収金 (株)プリンス 太田不法投棄補填金	40,000,000	
	無形固定資産 リサイクル預託金	9,350	
	その他固定資産合計	114,377,275	
	固定資産合計		417,111,968
	資産合計		434,209,527
II 負債の部			
流動負債			
	未払費用 上毎印刷工業(株)他	3,711,682	
	前受金 平成25年度会費 3件	90,000	
	預り金 従業員社会保険料預り金	176,464	
	源泉所得税預り金 源泉所得税預り金	56,893	
	仮受金 誤振込返金分	292,950	
	賞与引当金 従業員に対するもの	75,000	
	流動負債合計		4,402,989
固定負債			
	従業員退職給付引当金 従業員に対するもの	410,100	
	負債合計		410,100
	正味財産		429,396,438