

決算報告書（一般会計）

（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

収 支 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：公益事業一般会計

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
会費収入	20,000,000	20,570,000	△570,000	
正会員会費収入	20,000,000	20,570,000	△570,000	
補助金等収入	13,600,000	13,449,790	150,210	
受取電子マネーフエスト助成金収入	800,000	1,684,200	△884,200	
受取群馬県補助金	5,500,000	5,000,000	500,000	
受取講習会補助金	2,500,000	2,719,710	△219,710	
受取マネーフエスト啓発頒布	4,800,000	4,045,880	754,120	
雑収入	402,000	1,031,452	△629,452	
受取利息収入	2,000	1,831	169	
雑収入	400,000	1,029,621	△629,621	
事業活動収入計	34,002,000	35,051,242	△1,049,242	
事業活動支出				
事業費支出	23,345,000	25,404,535	△2,059,535	
給料手当支出	7,500,000	7,298,592	201,408	
賞与支出	360,000	409,000	△49,000	
従業員退職給付支出		311,700	△311,700	
退職掛金支出	220,000	81,000	139,000	
法定福利費支出	950,000	1,330,787	△380,787	
福利厚生費支出	320,000	133,944	186,056	
会議費支出	1,500,000	1,930,421	△430,421	
旅費交通費支出	6,000,000	5,093,702	906,298	
通信費支出	655,000	621,267	33,733	
事務用消耗品費支出	700,000	723,330	△23,330	
消耗什器備品費支出	20,000	604,859	△584,859	
リース料支出	1,560,000	1,903,530	△343,530	
地代家賃支出	1,050,000	1,204,562	△154,562	
運賃支出	30,000	128,206	△98,206	
光熱水料費支出	100,000	77,722	22,278	
渉外費支出	100,000	193,284	△93,284	
諸負担金支出	130,000	242,840	△112,840	
支払手数料	150,000	107,980	42,020	
雑支出	2,000,000	3,007,809	△1,007,809	
管理費支出	9,953,000	12,033,825	△2,080,825	
給料手当支出	1,200,000	1,459,844	△259,844	
賞与手当支出	150,000	61,000	89,000	
退職給付支出	20,000		20,000	
退職掛金支出	20,000	39,000	△19,000	
法定福利費支出	300,000	147,864	152,136	
福利厚生費支出	3,000	47,541	△44,541	
会議費支出	1,500,000	1,931,032	△431,032	
旅費交通費支出	500,000	417,380	82,620	
通信費支出	350,000	259,964	90,036	
消耗什器備品費支出	10,000	115,420	△105,420	
事務用消耗品支出	150,000	295,984	△145,984	
リース料支出	150,000	209,031	△59,031	
地代家賃支出	200,000	142,678	57,322	
光熱水料費支出	200,000	140,925	59,075	
渉外費支出	200,000	347,985	△147,985	
租税公課支出	180,000	133,900	46,100	
運賃支出	20,000	12,714	7,286	
諸負担金支出	2,000,000	1,680,330	319,670	
支払手数料支出	2,000,000	2,488,739	△488,739	

収 支 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：公益事業一般会計

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑 支 出	800,000	2,102,494	△1,302,494	
事業活動支出計	33,298,000	37,438,360	△4,140,360	
事業活動収支差額	704,000	△2,387,118	3,091,118	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	323,400	△323,400	
退職給付引当資産取崩収入		323,400	△323,400	
投資活動収入計	0	323,400	△323,400	
投資活動支出				
固定資産取得支出	0	409,500	△409,500	
その他の固定資産購入支出		409,500	△409,500	
他会計への繰入金支出	500,000	200,000	300,000	
会館建設特別会計への繰入金支出	500,000	200,000	300,000	
投資活動支出計	500,000	609,500	△109,500	
投資活動収支差額	△500,000	△286,100	△213,900	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	204,000	△2,673,218	2,877,218	
前期繰越収支差額	0	14,815,813	△14,815,813	
次期繰越収支差額	204,000	12,142,595	△11,938,595	

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：公益事業一般会計

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
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
受取マニフェスト啓発員給	4,045,880	4,050,350	△4,470
雑収益	1,031,452	384,260	647,192
受取利息	1,831	2,007	△176
雑収益計	1,029,621	382,253	647,368
經常費用	35,051,242	33,954,735	1,096,507
事業費用	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
退職掛金費用	81,000	216,000	△135,000
法定福利生費	1,330,787	867,552	463,235
福利厚生費	133,944	278,332	△144,388
旅費交通費	1,930,421	1,170,928	759,493
通信運搬費	5,093,702	5,574,947	△481,245
り信運搬	621,267	615,433	5,834
地代	1,903,530	1,480,533	422,997
消耗什器備品費	1,204,562	1,028,065	176,497
事務用消耗品費	604,859	12,333	592,526
燃料	723,330	622,265	101,065
運賃		79,621	△79,621
光熱水料	128,206	27,139	101,067
渉外	77,722	83,292	△5,570
諸負担	193,284	58,800	134,484
支払手数料	242,840	130,000	112,840
管 理 費	107,980	178,930	△70,950
給料	3,007,809	2,856,216	151,593
賞与引当金	12,220,580	9,604,553	2,616,027
賞与引当金掛	1,459,844	1,252,722	207,122
賞与引当金	46,000	38,770	7,230
賞与引当金	75,000	150,000	△75,000
賞与引当金	39,000	24,000	15,000
法定福利生費	147,864	273,366	△125,502
福利厚生費	47,541	56,748	△9,207
旅費交通費	1,931,032	1,583,111	347,921
通信運搬費	417,380	239,537	177,843
り信運搬	259,964	398,552	△138,588
地代	209,031	145,354	63,677
減価償却	142,678	194,497	△51,819
事務用消耗品費	126,755	75,670	51,085
消耗什器備品費	295,984	154,337	141,647
光熱水料	115,420	2,467	112,953
保熱水除料	140,925	157,751	△16,826
渉外		98,320	△98,320
租 税	347,985	172,000	175,985
公 課	133,900	126,100	7,800

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：公益事業一般会計

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
運賃	12,714	11,029	1,685
諸負担金	1,680,330	1,882,500	△202,170
支払手数料	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	△2,327,173	1,006,583	△3,333,756
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,327,173	1,006,583	△3,333,756
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	△2,315,473	1,021,583	△3,337,056
一般正味財産期首残高	14,760,343	13,738,760	1,021,583
一般正味財産期末残高	12,444,870	14,760,343	△2,315,473
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	12,444,870	14,760,343	△2,315,473

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
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
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
受取マニユフェスト助成金			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
受取マニユフェスト啓発費			4,045,880	
雑収益	0	0	129,621	0
受取利息				
雑収益			129,621	
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
退職掛金				81,000
法定福利			926,555	404,232
福利厚生		6,672	127,272	
旅費交通		1,703,154	1,566,877	363,544
通信搬			419,549	201,718
り一代ス			1,373,591	529,939
地代家賃			886,977	317,585
消耗什器備品			589,615	15,244
事務用品		1,650	639,153	82,527
運賃			128,206	
光熱水料			77,722	
渉外			163,734	29,550
諸負担			242,840	
支払手数			107,980	
雑費		720,000	2,212,556	75,253
管 理 費	0	0	0	0
給料手当				
賞与引当				
退職掛				
法定福利				
福利厚生				
旅費交通				
通信搬				
り一代ス				
地代家賃				
減価償却				
事務用品				
消耗什器				
光熱水料				
渉外				
租 税				
運賃				
諸 負 担				

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		内 部 取 引 消 去	合 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				
受取会費	10,285,000	20,570,000	0	20,570,000
正会員受取会費	10,285,000	20,570,000		20,570,000
受取補助金等	0	13,449,790	0	13,449,790
受取マニュフェスト助成金		1,684,200		1,684,200
受取群馬県補助金		5,000,000		5,000,000
受取講習会助成金		2,719,710		2,719,710
受取マニュフェスト啓発頒布		4,045,880		4,045,880
雑収益	901,831	1,031,452	0	1,031,452
受取利息	1,831	1,831		1,831
雑収益	900,000	1,029,621		1,029,621
經常費用	11,186,831	35,051,242	0	35,051,242
事業費	0	24,957,835	0	24,957,835
給与手当		7,298,592		7,298,592
賞与		274,000		274,000
退職掛金費用		81,000		81,000
法定福利費		1,330,787		1,330,787
福利厚生費		133,944		133,944
会議交通費		1,930,421		1,930,421
旅通費		5,093,702		5,093,702
通信搬送料		621,267		621,267
り代家賃		1,903,530		1,903,530
地代家賃		1,204,562		1,204,562
消耗什器備品費		604,859		604,859
事務用品費		723,330		723,330
運賃		128,206		128,206
光熱水料費		77,722		77,722
渉外費		193,284		193,284
諸負担金		242,840		242,840
支払手数料		107,980		107,980
雑費		3,007,809		3,007,809
管理費	12,220,580	12,220,580	0	12,220,580
給与手当	1,459,844	1,459,844		1,459,844
賞与	46,000	46,000		46,000
賞与引当金	75,000	75,000		75,000
退職掛金	39,000	39,000		39,000
法定福利費	147,864	147,864		147,864
福利厚生費	47,541	47,541		47,541
会議交通費	1,931,032	1,931,032		1,931,032
旅通費	417,380	417,380		417,380
通信搬送料	259,964	259,964		259,964
り代家賃	209,031	209,031		209,031
地代家賃	142,678	142,678		142,678
減価償却費	126,755	126,755		126,755
事務用品費	295,984	295,984		295,984
消耗什器備品費	115,420	115,420		115,420
光熱水料費	140,925	140,925		140,925
渉外費	347,985	347,985		347,985
租税公課	133,900	133,900		133,900
運賃	12,714	12,714		12,714
諸負担金	1,680,330	1,680,330		1,680,330

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
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	Δ3,535,476	Δ7,495,258	Δ5,347,690
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	15,085,000	Δ3,535,476	Δ7,495,258	Δ5,347,690
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	Δ3,535,476	Δ7,495,258	Δ5,347,690
一般正味財産期首残高	14,957,650	Δ2,960,911	Δ7,720,430	Δ3,916,478
一般正味財産期末残高	30,042,650	Δ6,496,387	Δ15,215,688	Δ9,264,168
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	Δ6,496,387	Δ15,215,688	Δ9,264,168

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		内 部 取 引 消 去	合 計
	法 人 会 計	小 計		
支 払 手 数 料	2,488,739	2,488,739		2,488,739
雑 費	2,102,494	2,102,494		2,102,494
他 会 計 へ の 繰 出 額	0	200,000	△200,000	0
会 館 会 計 へ の 繰 出 額		200,000	△200,000	0
経 常 費 用 計	12,220,580	37,378,415	△200,000	37,178,415
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△1,033,749	△2,327,173	200,000	△2,127,173
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△1,033,749	△2,327,173	200,000	△2,127,173
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	11,700
退 職 引 当 金 戻 入 益	11,700	11,700		11,700
経 常 外 収 益 計	11,700	11,700	0	11,700
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	11,700
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△1,022,049	△2,315,473	200,000	△2,115,473
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	14,400,512	14,760,343	0	14,760,343
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	13,378,463	12,444,870	200,000	12,644,870
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	200,000	12,644,870

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：公益事業一般会計

(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	6,069,219	8,713,152	△2,643,933
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	16,470,584	18,039,587	△1,569,003
固 定 資 産			
特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	410,100	733,500	△323,400
特 定 資 産 合 計	410,100	733,500	△323,400
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
リ サ イ ク ル 預 託 金	9,350	9,350	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	377,275	94,530	282,745
固 定 資 産 合 計	787,375	828,030	△40,655
資 産 合 計	17,257,959	18,867,617	△1,609,658
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 前 払 費 用	3,711,682	2,692,080	1,019,602
預 り 金	90,000	150,000	△60,000
M F 啓 発 頒 布 預 り 金	176,464	246,130	△69,666
源 泉 所 得 税 預 り 金	56,893	43,855	△43,855
仮 賞 与 引 当 金	292,950	91,709	△34,816
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	12,444,870	14,760,343	△2,315,473
正 味 財 産 合 計	12,444,870	14,760,343	△2,315,473
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	17,257,959	18,867,617	△1,609,658

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:公益事業一般会計

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
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	16,470,584

法人名: 社団法人 群馬県環境資源保全協会
 事業名: 公益事業一般会計

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	
特定資産合計		410,100	
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ブログ	10,500	
	JDL会計ソフト	327,600	
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		377,275	
固定資産合計			787,375
資産合計			17,257,959
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24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			12,444,870