

平成24年度収支決算報告

法人名：一般社団法人 福島県産業廃棄物協会

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

単位 (円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	146,899,434
未収金	201,690,013
貸倒引当金	△ 215,692
流動資産合計	348,373,755
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) 特定資産	
40周年事業積立資産	10,101,000
青年部20周年積立資産	1,500,000
特定資産合計	11,601,000
(3) その他固定資産	
車両運搬具	2,634,331
什器備品	9,949,171
電話加入権	145,600
敷金	220,000
保証金	14,720
その他固定資産合計	12,963,822
固定資産合計	24,564,822
資産合計	372,938,577
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	167,963,967
預り金	18,899,522
未払法人税等	26,965,100
未払消費税等	29,775,400
前受金	0
賞与引当金	1,523,000
流動負債合計	245,126,989
2. 固定負債	
退職給付引当金	620,092
固定負債合計	620,092
負債合計	245,747,081
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	0
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)
2. 一般正味財産	127,191,496
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(11,601,000)
正味財産合計	127,191,496
負債及び正味財産合計	372,938,577

第2号議案関係

法人名：一般社団法人 福島県産業廃棄物協会

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 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
特定資産運用益	
特定資産受取利息	64,070
受取入会金	300,000
入会金	
受取会費	11,832,500
会費	
賛助会員受取会費	425,000
青年部会受取会費	840,000
受取会費計	13,097,500
事業収益	
公益事業助成金	1,809,875
伝票頒布事業収入	7,753,900
講習委託事業収入	2,823,885
災害廃棄物業務委託料収入	1,261,582,059
事業収益計	1,273,969,719
受取補助金等	
受取地方公共団体補助金	42,000
雑収益	
受取利息	19,428
雑収益	6,963,113
雑収益計	6,982,541
経常収益計	1,294,455,830
(2) 経常費用	
事業費	
給料手当	17,736,131
賞与	4,681,053
退職給付費用	670,540
福利厚生費	2,439,518
旅費交通費	548,497
通信運搬費	1,163,815
減価償却費	3,922,163
消耗什器備品費	378,112
消耗品費	1,889,774
修繕費	0
印刷製本費	5,614,455
燃料費	330,276
光熱水料費	261,243
貸借料	4,598,015
保険料	207,500
租税公課	31,325,432
支払負担金	50,000
支払寄付金	1,690,000
委託費	1,082,599,949
啓発費	3,791,275
会議費	833,857
支払手数料	504,040
交際費	269,538
雑費	54,698
事業費計	1,165,559,881

管理費	
給料手当	4,434,031
賞与	1,125,255
退職給付費用	167,632
福利厚生費	609,876
会議費	1,970,409
交際費	2,714,116
旅費交通費	2,056,088
通信運搬費	483,028
減価償却費	63,109
消耗什器備品費	0
消耗品費	1,697,328
修繕費	0
印刷製本費	811,695
燃料費	79,368
光熱水料費	72,374
賃借料	1,440,179
保険料	10,000
諸謝金	62,000
租税公課	73,448
支払負担金	2,054,510
支払寄付金	1,000,000
委託費	1,952,244
支払手数料	48,820
広告費	320,250
管理費計	23,245,760
経常費用計	1,188,805,641
評価損益等調整前当期経常増減額	105,650,189
特定資産評価損益等	△ 21,891
評価損益等計	△ 21,891
当期経常増減額	105,628,298
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
その他の経常外費用	
貸倒引当金繰入額	44,173
経常外費用計	44,173
当期経常外増減額	△ 44,173
税引前当期一般正味財産増減額	105,584,125
法人税、住民税及び事業税	27,529,300
当期一般正味財産増減額	78,054,825
一般正味財産期首残高	49,136,671
一般正味財産期末残高	127,191,496
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	127,191,496

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	69,091
預金	普通預金	運転資金として	7,480,327
	東邦銀行 県庁支店		
	普通預金	災害廃棄物処理事業の運転資金として	88,135,199
	ゆうちょ銀行 828支店		
	普通預金	災害廃棄物処理事業の運転資金として	40,000,000
	東邦銀行 県庁支店		
	普通預金	青年部会の運転資金として	51,184
	東邦銀行 郡山荒井支店		
	普通預金	郡山方部地域協議会の運転資金として	281,496
	東邦銀行 白河支店		
	普通預金	白河方部地域協議会の運転資金として	189,673
	東邦銀行 会津支店		
	普通預金	会津若松方部地域協議会の運転資金として	134,908
	東邦銀行 原町支店		
	普通預金	相双方部地域協議会の運転資金として	513,464
	東邦銀行 植田支店		
	普通預金	いわき方部地域協議会の運転資金として	44,092
	ゆうちょ銀行 828支店		
	定期預金	災害廃棄物処理事業の運転資金として	10,000,000
未収金	収集運搬会員2社	収集運搬会員会費	60,000
	公益社団法人全国産業廃棄物連合会	2～3月分産廃マニフェスト頒布事業助成金	765,450
	公益社団法人全国産業廃棄物連合会	2～3月分建設マニフェスト頒布事業助成金	455,000
	公益社団法人全国産業廃棄物連合会	1～2月許可講習会助成金	1,116,360
	公益社団法人全国産業廃棄物連合会	3月分電子マニフェスト送り状事業費	1,050
	公益社団法人全国産業廃棄物連合会	下期電子マニフェストシステム恒常的業務遂行事業費	168,825
	公益社団法人全国産業廃棄物連合会	下期電子マニフェストシステム運用支援事業費	14,000
	県北建設資源再生協同組合	伊達市・桑折町・伊達地方衛生処理組合災害廃棄物処理事業事務手数料	78,064
	恵和興業㈱	伊達市・桑折町・川俣町・二本松市・本宮市災害廃棄物処理事業事務手数料	283,045
	㈱サニックス	本宮市災害廃棄物処理事業事務手数料	1,543
	阿部建材工業㈱	伊達市・桑折町・川俣町・二本松市災害廃棄物処理事業事務手数料	138,969
	共同企業体福島・県北アスコン	桑折町・伊達地方衛生処理組合・川俣町災害廃棄物処理事業事務手数料	256,024
	㈱南報舎	伊達市災害廃棄物処理事業事務手数料	116,325
	西部産業㈱	伊達地方衛生処理組合災害廃棄物処理事業事務手数料	60,172
	福島産廃興業㈱	伊達地方衛生処理組合災害廃棄物処理事業事務手数料	2,394
	㈱フクシマライフサービス	伊達地方衛生処理組合災害廃棄物処理事業事務手数料	4,189
	県中エコタウン事業協同組合	郡山市・三春町・田村市・泉崎村災害廃棄物処理事業事務手数料	4,861,497
	前田道路㈱	川俣町・郡山市・田村市災害廃棄物処理事業事務手数料	1,384,588
	㈱柳田産業	郡山市災害廃棄物処理事業事務手数料	63,005
	協和産業㈱	三春町・田村市災害廃棄物処理事業事務手数料	316,690
	㈱アメリカ屋	田村市災害廃棄物処理事業事務手数料	100,358
	飯岡工業㈱	小野町災害廃棄物処理事業事務手数料	208,580
	㈱アクテック	泉崎村災害廃棄物処理事業事務手数料	11,025
	㈱南双クリーン産業	広野町災害廃棄物処理事業事務手数料	3,440,849
	三栄産業㈱	広野町災害廃棄物処理事業事務手数料	16,065
	㈱相双環境整備センター	南相馬市災害廃棄物処理事業事務手数料	14,564,072
	双葉砕石工業㈱	南相馬市・新地町災害廃棄物処理事業事務手数料	1,516,440
	斎藤運輸工業㈱	南相馬市災害廃棄物処理事業事務手数料	327,600

		双葉運輸㈱	南相馬市・新地町災害廃棄物処理事業事務手数料	1,912,749
		㈱伏見材木店	南相馬市・新地町災害廃棄物処理事業事務手数料	7,218,786
		㈱まるさセンター	新地町災害廃棄物処理事業事務手数料	159,782,326
		横山喜惣治商店	新地町災害廃棄物金属くず売却代	315,849
		㈱三鋼	広野町災害廃棄物金属くず売却代	2,128,124
	貸倒引当金		災害廃棄物処理事業事務手数料の貸倒に備えたもの	△ 215,692
流動資産合計				348,373,755
(固定資産)				
特定資産	40周年事業積立資産	福島県債	公益目的保有財産であり、満期保有目的以外で保有し、40周年事業の財源として使用する	10,101,000
	青年部20周年事業積立資産	定期預金	青年部20周年事業のための積立資産	
その他の固定資産		東邦銀行 県庁支店		1,500,000
	車両運搬具	スバル レガシィ	災害廃棄物処理事業に供している	2,634,331
	什器備品	パーチカルブラインド	全事業に供している	62,145
		ディスプレイ機材一式	産業廃棄物地域コミュニケーション形成支援事業に供している	53,327
		環境保全管理型最終処分場イメージ模型	産業廃棄物地域コミュニケーション形成支援事業に供している	1
		遮水構造拡大模型	産業廃棄物地域コミュニケーション形成支援事業に供している	1
		遮水システム解説映像	産業廃棄物地域コミュニケーション形成支援事業に供している	1
		ガンマ線モニター 6台	災害廃棄物処理事業に供している	9,833,696
	電話加入権	事務所	全事業に供している	145,600
	敷金	福島民友新聞㈱	事務所の敷金	220,000
	保証金	公益財団法人自動車リサイクル促進センター	スバル レガシィのリサイクル料	14,720
固定資産合計				24,564,822
資産合計				372,938,577
(流動負債)				
	未払金	リコージャパン㈱	コピー使用料等の未払い分	135,777
		NTT東日本	電話料等の未払い分	34,830
		㈱相双環境整備センター	相双方部地域協議会の事務委託料に対する未払い分	60,000
		㈱クレハ環境	いわき方部地域協議会の事務委託料に対する未払い分	7,348
		ヤマト運輸㈱	産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業等に供する宅配料の未払い分	157,835
		福島地区ハイヤー協同組合	タクシー代の未払い分	16,240
		トヨタファイナンス㈱	ガソリン・ETC通行料の未払い分	73,949
		広野町	災害廃棄物金属くず売却代	2,128,124
		双葉運輸㈱	新地町災害廃棄物処理費	1,837,458
		㈱伏見材木店	新地町災害廃棄物処理費	6,950,790
		㈱まるさセンター	新地町災害廃棄物処理費	155,177,024
		双葉砕石工業㈱	新地町災害廃棄物処理費	918,729
		東北福島年金事務所	2月分社会保険料の未払い分	180,434
		東北福島年金事務所	3月分社会保険料の未払い分	180,434
		厚生年金基金	厚生年金基金の未払い分	42,995
		福島商工会議所	退職積立の未払い分	62,000
	預り金	事業所各社	マニフェスト代の預り分	1,325,105
		広野町	災害廃棄物処理料の預り分	14,203,402
		伊達地方衛生処理組合	災害廃棄物処理料の預り分	687,813
		西部産業㈱	伊達地方災害廃棄物処理料返還分の預り分	277,122
		香野建設㈱	伊達地方災害廃棄物処理料返還分の預り分	218,764
		阿部建材工業㈱	伊達地方災害廃棄物処理料返還分の預り分	253,780
		㈱プラスワン・福島	伊達地方災害廃棄物処理料返還分の預り分	253,289

		福島産廃興業㈱	伊達地方災害廃棄物処理料返還分の預り分	225,118
		豊富産業㈱	伊達地方災害廃棄物処理料返還分の預り分	223,197
		従業員	所得税の預り分	665,986
		従業員	住民税の預り分	46,200
		従業員	雇用保険料の預り分	74,291
		従業員	厚生年金基金の預り分	26,445
		従業員	健康保険料・厚生年金の預り分	356,990
		公益社団法人全国産業廃棄物連合会	委員会委員・部会運営委員の交通費	62,020
未払消費税等		福島税務署	確定消費税の未払い分	29,775,400
未払法人税等		福島税務署	確定法人税の未払い分	16,259,700
未払法人税等		福島県	確定県民税、事業税等の未払い分	8,674,800
未払法人税等		福島市	確定市民税の未払い分	2,030,600
賞与引当金		従業員	従業員2名に対する賞与の支払に備えたもの	1,523,000
流動負債合計				245,126,989
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員	従業員3名に対する退職金の支払に備えたもの	620,092
固定負債合計				620,092
負債合計				245,747,081
正味財産				127,191,496

監 査 報 告 書

定款第15条第5項の規定に基づき、平成24年度における業務及び会計執行状況について監査を実施しましたので、その結果を下記のとおり報告いたします。

平成25年4月17日

一般社団法人 福島県産業廃棄物協会

監 事 関口慶喜 

監 事 佐川 紀彦 

記

1. 監査を実施した日時 平成25年4月17日 13時～15時
2. 監査を実施した場所 一般社団法人福島県産業廃棄物協会事務所
3. 監 査 の 対 象 平成24年度財産の状況・業務執行の内容・収入支出等会計執行の適否
4. 監 査 意 見 業務執行と関係諸帳票及び証拠書類について監査した結果、内容は適正と認める。