

決算報告書

第 1 期

自) 平成 18年 3月 1日
至) 平成 19年 3月 31日

< 決算書類及び財産目録 >

収支計算書	1
正味財産計算書	4
貸借対照表	5
計算書類に対する注記	6
財産目録	7

社団法人 東京都リサイクル事業協会

平成18年度収支計算書

平成18年3月1日から平成19年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

勘定科目			決算額			備考
大	中	小科目	予算額	決算額	差異	
1		入会金収入	0	0	0	
	1	入会金収入	0	0	0	
2		会費収入	15,190,000	15,060,000	130,000	
	1	会費収入	15,190,000	15,060,000	130,000	
3		事業収入	300,000	300,000	0	
	1	再生資源リサイクルに関する調査研究及び情報交換事業収入	300,000	300,000	0	
4		寄附金	9,523,000	9,524,006	1,006	
	1	寄附金	9,523,000	9,524,006	1,006	
6		補助金等収入	0	0	0	
	1	東京都補助金収入	0	0	0	
7		雑収入	2,000	2,663	663	
	1	受取利息	2,000	2,663	663	
	2	雑収入	0	0	0	
当期収入合計 (A)			25,015,000	24,886,669	128,331	
前期繰越収支差額 (B)			0	0	0	
収入合計 (C)			25,015,000	24,886,669	128,331	

支出の部

勘定科目			決算額			備考
大	中	小科目	予算額	決算額	差異	
1		事業費	13,725,000	13,542,166	182,834	
	1	事業に係る人件費	6,501,000	6,459,160	41,840	
	2	再生資源リサイクルに関する調査研究及び情報交換事業	1,506,000	1,502,540	3,460	
		1 旅費交通費	59,000	69,390	10,390	
		2 会議費	1,268,000	1,248,537	19,463	
		3 通信運搬費	71,000	74,937	3,937	
		4 印刷製本費	100,000	102,912	2,912	
		5 雑費	7,000	6,764	236	
	3	再生資源に関する研修事業	2,223,000	2,217,846	5,154	
		1 会議費	1,630,000	1,810,895	180,895	
		2 消耗品費	152,000	124,806	27,194	
		3 雑費	442,000	282,144	159,856	
	4	再生資源事業を行う者に対する相談指導事業	30,000	29,858	142	
		1 通信運搬費	18,000	18,734	734	
		2 雑費	12,000	11,124	876	
	5	再生資源リサイクルを円滑に行うための普及事業	1,315,000	1,319,280	4,280	
		1 会議費	707,000	706,815	185	
		2 印刷製本費	113,000	114,984	1,984	
		3 新聞図書費	160,000	159,274	727	
		4 通信費	212,000	218,491	6,491	
		5 雑費	124,000	119,716	4,284	
	6	機関誌の発行事業収入	1,118,000	973,381	144,619	
		1 印刷製本費	996,000	888,467	107,533	
		2 雑費	122,000	84,914	37,086	
	7	顕彰及び表彰に関する事業	0	0	0	
	8	その他法人の目的を達成するために必要な事業	1,032,000	1,040,101	8,101	
		1 会場費	750,000	749,795	205	
		2 印刷費	85,000	85,798	798	
		3 通信運搬費	63,000	63,308	308	
		4 雑費	134,000	141,199	7,199	

勘定科目			決算額			備考
大	中	小科目	予算額	決算額	差異	
2		管理費	6,589,000	6,506,942	82,058	
	1	役員報酬	0	0	0	
	2	給料手当	3,023,000	2,994,640	28,360	
	3	福利厚生費	0	0	0	
	4	会議費	301,000	281,790	19,210	
	5	旅費交通費	519,000	539,110	20,110	
	6	通信運搬費	236,000	187,343	48,657	
	7	荷造発送費	60,000	92,308	32,308	
	8	消耗計器備品	25,000	24,982	18	
	9	消耗品費	119,000	112,781	6,219	
	10	修繕費	0	0	0	
	11	印刷製本費	522,000	496,632	25,368	
	12	光熱費	125,000	124,492	508	
	13	地代家賃	956,000	955,500	500	
	14	租税公課	80,000	10,000	70,000	
	15	雑費	624,000	687,364	63,364	
勘定科目			決算額			
大	中	小科目	予算額	決算額	差異	
3		固定資産取得支出	0	0	0	
	1	計器備品購入支出	0	0	0	
4		特定預金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	1	事業運営資金積立金	1,800,000	1,800,000	0	
5		予備費	0	0	0	
	1	予備費	0	0	0	
当期支出合計 (D)			22,114,000	21,849,108	264,892	
当期収支差額 (A) - (D)			2,901,000	3,037,561	136,561	
次期繰越収支差額 (C) - (D)			2,901,000	3,037,561	136,561	

正味財産計算書
平成19年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 増加の部			
1、資産増加額			
当期収支差額	3,037,561		
特定預金	1,800,000		定期預金
2、負債減少額	0		
増加額合計		4,837,561	
II 減少の部			
1、資産減少額			
当期収支差額	0		
什器備品減価償却	9,268		ノートパソコン
雑損	315,000		脱会による未収金切捨て
2、負債増加額	0		
減少額合計		324,268	
当期正味財産増加額		4,513,293	
前期繰越正味財産額		0	
期末正味財産合計額		4,513,293	

社団法人東京都リサイクル事業協会

貸借対照表
平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	1,848,786		
未収入金	930,000		
流動資産合計		2,778,786	
2 固定資産			
固定預金			
定期預金	1,800,000		
什器備品			
工具器具備品	19,787		
固定資産合計		1,819,787	
資産合計			4,598,573
負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計	85,280	85,280	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			85,280
正味財産の部			
正味財産額			4,513,293
(内当期正味財産増加額)			4,513,293
負債及び正味財産合計額			4,598,573

社団法人東京都リサイクル事業協会

財 産 目 録
平 成 1 9 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	314,279	
普通預金 三菱東京UFJ銀行上野中央支店	1,534,507	1,848,786
未収入金		
会費	630,000	
事業費(東商エコリーグ分)	300,000	930,000
流動資産合計		2,778,786
2 固定資産		
固定預金		
定期預金 三菱東京UFJ銀行上野中央支店	1,800,000	特定預金
什器備品		
工具器具備品	19,787	
固定資産合計		1,819,787
資産合計		4,598,573
負債の部		
1 流動負債		
預り金 職員に対する源泉所得税	85,280	
流動負債合計		85,280
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		85,280
正味財産		4,513,293

社団法人東京都リサイクル事業協会

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

什器備品・・・定率法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払金、未払い金、前受金、預り金および借入金を含めることにしている。

なお、当期末残高は2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	8,350,864	1,848,786
未収入金	855,000	930,000
前払金	0	0
合計	9,205,864	2,778,786
未払金	0	0
前受金	0	0
預り金	66,900	85,280
借受金	0	0
借入金	0	0
合計	66,900	85,280
次期繰越収支差額	9,138,964	2,693,506
固定資産	29,055	1,819,787
正味財産	9,168,019	4,513,293

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高は次のとおりである。

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
固定預金 (定期預金)	1,800,000		1,800,000
什器備品 (ノートパソコン)	29,055	9,268	19,787