

# 決算報告書

## 第 2 期

自) 平成 19年 4月 1日  
至) 平成 20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19年度収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

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	16,694,000	15,495,693	1,198,307	
	1	会費収入	16,694,000	15,495,693	1,198,307	
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	0	0	0	
	1	寄附金	0	0	0	
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	7,989	△ 5,989	
	1	受取利息	2,000	7,989	△ 5,989	
	2	雑収入	0	0	0	
当期収入合計 (A)			16,996,000	15,803,682	1,192,318	
8		固定預金引き出し	0	1,800,000	△ 1,800,000	
	1	固定預金引き出し	0	1,800,000	△ 1,800,000	
当期収入総合計			16,996,000	17,603,682	△ 607,682	
前期繰越収支差額 (B)			2,693,506	2,693,506	0	
収入合計 (C)			19,689,506	20,297,188	△ 607,682	

II 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	10,829,000	10,626,385	202,615	
	1	事業に係る人件費	4,939,000	4,909,920	29,080	
	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	2,293,000	2,255,429	37,571	
		1 旅費交通費	60,000	15,982	44,018	
		2 会議費	50,000	14,580	35,420	
		3 通信運搬費	50,000	79,156	△ 29,156	
		4 印刷製本費	80,000	107,991	△ 27,991	
		5 研究開発費	2,023,000	2,022,330	670	
		6 雑費	30,000	15,390	14,610	
	3	再生資源に関する研修事業	1,413,000	1,741,229	△ 328,229	
		1 会議費(旅費交通費)	1,063,000	1,189,365	△ 126,365	
		2 旅費交通費	0	501,865	△ 501,865	
		3 消耗品費	100,000	0	100,000	
		4 雑費	250,000	49,999	200,001	
	4	再生資源事業を行う者に対する相談指導事業	30,000	18,742	11,258	
		1 通信運搬費	18,000	18,742	△ 742	
		2 雑費	12,000	0	12,000	
	5	再生資源リサイクルを円滑に行うための普及事業	1,024,000	1,121,031	△ 97,031	
		1 会議費	350,000	399,926	△ 49,926	
		2 印刷製本費	150,000	53,995	96,005	
		3 新聞図書費	150,000	101,700	48,300	
		4 通信運搬費	250,000	93,910	156,090	
		5 雑費	124,000	471,500	△ 347,500	
	6	機関誌の発行事業	1,130,000	580,034	549,966	
		1 印刷製本費	1,010,000	481,140	528,860	
		2 雑費	120,000	98,894	21,106	
	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	0	0	0	

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	6,059,000	6,148,236	△ 89,236	
	1	役員報酬	1,085,000	1,145,000	△ 60,000	7-3月外部理事報酬
	2	給料手当	2,117,000	2,148,480	△ 31,480	雑給・賞与含む
	3	福利厚生費	0	0	0	
	4	会議費	200,000	168,080	31,920	
	5	旅費交通費	500,000	340,264	159,736	4-6月外部理事交通費含む
	6	通信運搬費	260,000	376,247	△ 116,247	荷造発送費と統合
	7	消耗品費	125,000	125,513	△ 513	消耗計器備品と科目統合
	8	修繕費	0	0	0	
	9	印刷製本費	380,000	377,968	2,032	
	10	光熱費	125,000	108,110	16,890	
	11	地代家賃	882,000	882,000	0	
	12	租税公課	71,000	71,000	0	
	13	雑費	314,000	405,574	△ 91,574	税理士報酬含む
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	0	0	0	
	1	事業運営資金積立金	0	0	0	
5		雑損失	0	510,000	△ 510,000	
	1	雑損失	0	510,000	△ 510,000	
6		予備費	108,000	0	108,000	
	1	予備費	108,000	0	108,000	
当期支出合計 (D)			16,996,000	17,284,621	△ 288,621	
当期収支差額 (A) - (D)			0	△ 1,480,939	1,480,939	
次期繰越収支差額 (C) - (D)			3,037,000	3,012,567	24,433	

正 味 財 産 計 算 書  
平 成 20 年 3 月 31 日 現 在

(単位:円)

科目	金額		
<b>I 増加の部</b>			
1、資産増加額			
当期収支差額	0		
	0		
2、負債減少額	0		
増加額合計		0	
<b>II 減少の部</b>			
1、資産減少額			
当期収支差額	1,480,939		
什器備品減価償却	4,825		ノートパソコン
2、負債増加額	0		
減少額合計		1,485,764	
当期正味財産増加額		△ 1,485,764	
前期繰越正味財産額		4,513,293	
期末正味財産合計額		3,027,529	

社団法人東京都リサイクル事業協会

貸 借 対 照 表  
平成 20 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	134,988	
普通預金	741,615	
定期預金	1,804,875	
未収入金	780,000	
流動資産合計		3,461,478
2 固定資産		
什器備品		
工具器具備品	14,962	
固定資産合計		14,962
資産合計		3,476,440
II 負債の部		
1 流動負債		
未払い金	0	
前受金	160,000	
預り金	103,911	
仮受金	185,000	
流動負債合計		448,911
2 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計		0
III 正味財産の部		
正味財産額		3,027,529
(内当期正味財産減少額)		1,485,764
負債及び正味財産合計額		3,476,440

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、前受金および預り金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は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	1,848,786	2,681,478
未収入金	930,000	780,000
前払金	0	0
合計	2,778,786	3,461,478
未払金	0	0
前受金	0	160,000
仮受金		185,000
預り金	85,280	103,911
合計	85,280	448,911
次期繰越収支差額	2,693,506	3,012,567
固定資産	1,819,787	14,962
正味財産	4,513,293	3,027,529

### 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
什器備品 (ノートパソコン)	19,787	4,825	14,962

財 産 目 録  
平 成 20 年 3 月 31 日 現 在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金 現金手許有高	134,988	
普通預金 三菱東京UFJ銀行上野中央支店	741,615	
定期預金 三菱東京UFJ銀行上野中央支店	1,804,875	2,681,478
未収入金		
会費	480,000	
事業費(東商エコリーグ分)	300,000	780,000
流動資産合計		3,461,478
<b>2 固定資産</b>		
什器備品		
工具器具備品	14,962	
固定資産合計		14,962
<b>資産合計</b>		3,476,440
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払い金	0	
前受金	160,000	
仮受金	185,000	
預り金 報酬(外部理事・職員等)に対する源泉所得税	103,911	
流動負債合計		448,911
<b>2 固定負債</b>		
固定負債合計	0	
負債合計		0
<b>正味財産</b>		448,911
		3,027,529

社団法人東京都リサイクル事業協会



平成 18 年度決算報告書 表記訂正について

平成 18 年度決算報告書(平成 18 年3月 1 日～平成 19 年度3月 31 日)について表現方法に誤りがありましたため訂正申し上げます。

これに伴い平成 19 年度決算書作成にあたっては平成 18 年度分の繰越金額等を訂正し使用致します。

なお本訂正は、現金・預金等の収支額などを変更する本質的かつ根幹にかかわるものではありませんので、監査の正当性に影響を及ぼすものではないことを申し添えます。

-記-

平成 18 年度決算報告書訂正箇所 (訂正方法)

1 収支計算書 II 支出の部の訂正

(1) 3固定資産取得支出の1計器備品購入支出

「0」→「29,055」(記入漏れを訂正)

(2) 「5 雑損失 1雑損失 315,000」(記入漏れを訂正)

以下は上記(1)(2)にもとづく訂正です。

(3) 当期支出合計(金額の訂正)

「21,849,108」→「22,193,163」

(4) 当期収支差額(金額の訂正)

「3,037,561」→「2,693,506」

(5) 次期繰越収支差額(金額の訂正)

「3,037,561」→「2,693,506」

※なお本訂正により「計算書類に対する注記」書の次期繰越収支差額と一致します。

2 正味財産計算書の訂正

I 増加の部 1資産増加額

(1) 「3,037,561」→「2,693,506」(金額訂正)

(2) 「什器備品 29,055」(科目および金額の追加)

(3) 「増加額合計」(金額訂正)

「4,837,561」→「4,522,561」

II 減少の部 1資産減少額

(4) 「雑損 315,000」(科目削除)

(5) 「減少額合計」(金額訂正)「324,268」→「9,268」

以上