

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	319,180	332,233	△ 13,053
普 通 預 金	141,894,100	176,279,013	△ 34,384,913
未 収 金	12,002,762	31,795,272	△ 19,792,510
前 払 金	8,576,260	3,736,053	4,840,207
仮 払 金		900	△ 900
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>162,792,302</b>	<b>212,143,471</b>	<b>△ 49,351,169</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
借 室 保 証 金	7,959,000	7,959,000	0
基本財産 定期預金	38,393,400	38,393,400	0
投資有価証券	150,000,000	150,000,000	0
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>196,352,400</b>	<b>196,352,400</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,617,500	16,884,800	732,700
50周年記念事業引当資産	12,562,857	15,000,000	△ 2,437,143
リサイクル運営積立資産	26,829,413	27,078,110	△ 248,697
<b>特 定 資 産 合 計</b>	<b>57,009,770</b>	<b>58,962,910</b>	<b>△ 1,953,140</b>
(3) その他固定資産			
建物 附属 設備	1,723,838	1,955,993	△ 232,155
<b>そ の 他 固 定 資 産 合 計</b>	<b>1,723,838</b>	<b>1,955,993</b>	<b>△ 232,155</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>255,086,008</b>	<b>257,271,303</b>	<b>△ 2,185,295</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>417,878,310</b>	<b>469,414,774</b>	<b>△ 51,536,464</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	10,671,703	24,232,737	△ 13,561,034
前 受 金	109,864,481	11,969,521	97,894,960
預 り 金	362,370	103,097,861	△ 102,735,491
仮 受 金	70,450	70,450	0
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	1,343,600	0	1,343,600
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>122,382,604</b>	<b>139,440,569</b>	<b>△ 17,057,965</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,617,500	16,884,800	732,700
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>17,617,500</b>	<b>16,884,800</b>	<b>732,700</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>140,000,104</b>	<b>156,325,369</b>	<b>△ 16,325,265</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
<b>指 定 正 味 財 産 合 計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2. 一般正味財産			
277,878,206	277,878,206	313,089,405	△ 35,211,199
(うち基本財産への充当額)	(196,352,400)	(196,352,400)	0
(うち特定資産への充当額)	(39,392,270)	(42,078,110)	(△2,685,840)
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>277,878,206</b>	<b>313,089,405</b>	<b>△ 35,211,199</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>417,878,310</b>	<b>469,414,774</b>	<b>△ 51,536,464</b>

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減(A) - (B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	580,954	581,230	△ 276
基本財産利息収益	580,954	581,230	△ 276
受取会費	78,628,010	78,386,000	242,010
受取入会金	160,000	300,000	△ 140,000
正会員受取会費	60,719,000	60,296,000	423,000
賛助会員受取会費	9,249,010	9,150,000	99,010
リクル賛助会員受取会費	240,000	260,000	△ 20,000
レポート賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
地域賛助会員受取会費	8,040,000	8,160,000	△ 120,000
賛助会員支部活動会費収入	120,000	120,000	0
受託事業収益	5,969,700	-	5,969,700
受託事業収益	5,969,700	-	5,969,700
負担金収益	18,722,119	109,050,016	△ 90,327,897
ホトショ-小間代収益	18,722,119	109,050,016	△ 90,327,897
参加料収益	-	1,768,000	△ 1,768,000
参加料収益	-	1,768,000	△ 1,768,000
リクル料金収益	64,485,974	64,618,541	△ 132,567
リクル料金収益	64,485,974	64,618,541	△ 132,567
協賛金収益	2,204,182	6,894,000	△ 4,689,818
協賛金収益	2,204,182	6,894,000	△ 4,689,818
雑収益	2,065,458	3,890,352	△ 1,824,894
受取利息	1,693	1,819	△ 126
雑収益	2,063,765	3,888,533	△ 1,824,768
受取給付金収益	5,852,826	-	5,852,826
受取給付金収益	5,852,826	-	5,852,826
<b>経常収益計</b>	<b>178,509,223</b>	<b>265,188,139</b>	<b>△ 86,678,916</b>
(2) 経常費用			
事業費	173,173,872	244,523,585	△ 71,349,713
活性化事業費	8,095,020	34,598,283	△ 26,503,263
地域活動費	23,987,279	62,494,298	△ 38,507,019
消費者製品相談	166,000	170,000	△ 4,000
調査費	903,517	234,016	669,501
運営諸経費	10,159,314	16,795,781	△ 6,636,467
リクル処理費用	49,875,388	44,608,725	5,266,663
コンサルト費用	1,453,000	1,448,400	4,600
受託事業費	10,740	-	10,740
人件費	35,565,746	36,829,360	△ 1,263,614
BOTY運営費	-	430,194	△ 430,194
旅費交通費	308,186	3,073,053	△ 2,764,867
広報費	3,354,729	23,771,345	△ 20,416,616
会議費	-	104,272	△ 104,272
事務所借室料	8,152,763	7,852,151	300,612
事務費	5,727,858	5,870,778	△ 142,920
その他の雑費	5,496,920	5,701,516	△ 204,596
会費等負担金	401,442	404,443	△ 3,001
拠出金	19,379,000	-	19,379,000
減価償却費	136,970	136,970	0

(単位:円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減(A) - (B)
管 理 費	40,546,550	45,500,301	△ 4,953,751
人件費	24,040,188	24,854,357	△ 814,169
福利厚生費	115,601	102,276	13,325
政策推進費	20,320	489,545	△ 469,225
旅費交通費	40,805	506,774	△ 465,969
広報費	343,200	209,260	133,940
会議費	1,007,727	6,946,659	△ 5,938,932
事務所借室料	5,435,174	5,437,151	△ 1,977
事務費	2,224,288	2,205,958	18,330
その他の雑費	2,551,022	2,355,033	195,989
会費等負担金	2,342,000	2,192,000	150,000
50周年記念事業費	2,331,040	106,103	2,224,937
減価償却費	95,185	95,185	0
<b>経常費用計</b>	<b>213,720,422</b>	<b>290,023,886</b>	<b>△ 76,303,464</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,211,199	△ 24,835,747	△ 10,375,452
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 35,211,199</b>	<b>△ 24,835,747</b>	<b>△ 10,375,452</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	-	-	-
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	-	-	-
<b>当期経常外増減額</b>	-	-	-
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 35,211,199</b>	<b>△ 24,835,747</b>	<b>△ 10,375,452</b>
一般正味財産期首残高	313,089,405	337,925,152	△ 24,835,747
一般正味財産期末残高	277,878,206	313,089,405	△ 35,211,199
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>277,878,206</b>	<b>313,089,405</b>	<b>△ 35,211,199</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券  
償却原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金  
役職員の退職手当支給に備えるため、当年度末における退職給付債務に基づき、当年度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。

#### (4) 消費税等の会計処理

- 税込処理によっている。

### 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
基本財産				
借室保証金	7,959,000	-	-	7,959,000
定期預金	38,393,400	-	-	38,393,400
投資有価証券	150,000,000	-	-	150,000,000
小計	196,352,400	-	-	196,352,400
特定資産				
退職給付引当資産	16,884,800	732,700	-	17,617,500
50周年記念事業引当資産	15,000,000	-	2,437,143	12,562,857
リサイクル運営積立資産	27,078,110	-	248,697	26,829,413
小計	58,962,910	732,700	2,685,840	57,009,770
合計	255,315,310	732,700	2,685,840	253,362,170

### 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)
基本財産				
借室保証金	7,959,000	-	7,959,000	-
定期預金	38,393,400	-	38,393,400	-
投資有価証券	150,000,000	-	150,000,000	-
小計	196,352,400	-	196,352,400	-
特定資産				
退職給付引当資産	17,617,500	-	-	17,617,500
50周年記念事業引当資産	12,562,857	-	12,562,857	-
リサイクル運営積立資産	26,829,413	-	26,829,413	-
小計	57,009,770	-	39,392,270	17,617,500
合計	253,362,170	-	235,744,670	17,617,500

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
建物附属設備	3,465,000	1,741,162	1,723,838
合 計	3,465,000	1,741,162	1,723,838

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種 類 及 び 銘 柄	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
第328回利付国債	100,000,000	101,449,600	1,449,600
第431回大阪府公募公債	50,000,000	50,295,000	295,000
合 計	150,000,000	151,744,600	1,744,600

6. 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
補助金等						
持続化給付金	中小企業庁	-	2,000,000	2,000,000	-	
家賃支援給付金	経済産業省	-	3,626,190	3,626,190	-	
家賃支援給付金	東京都	-	226,636	226,636	-	
合計		-	5,852,826	5,852,826	-	

7. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳 (単位：円)

① 退職給付債務	17,617,500
② 退職給付引当金	17,617,500

(3) 退職給付費用に関する事項 (単位：円)

① 勤務費用	732,700
② 退職給付費用	732,700

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

8. 資産除去債務関係

当協会は、本事務所オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有しているが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来本事務所を移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

# 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 3 1 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	
現金手許有高	319,180
普通預金	141,894,100
みずほ銀行 銀座中央支店	141,791,319
みずほ銀行 銀座中央支店(BS口座)	42,500
三井住友信託銀行 芝営業部	60,281
未収金	12,002,762
ヤマハ発動機ビズパートナー(株)(安全)	533,245
日本能率協会研究所(調査)	10,000
千葉県南部漁港事務所 他(リサイクル)	5,489,817
国土交通省(受託)	5,969,700
前払金	8,576,260
家賃前払金 国際興業管理(株)	1,068,595
ヤマハ発動機ビズパートナー(株)(安全)	673,860
(株)インターコア 他(BS)	6,833,805
<b>流動資産合計</b>	<b>162,792,302</b>
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
借入保証金 国際興業(株)	7,959,000
定期預金	38,393,400
三井住友信託銀行 芝営業部	8,393,400
みずほ銀行 銀座中央支店	30,000,000
投資有価証券	150,000,000
野村証券 新宿駅西口支店	100,000,000
みずほ証券 本店営業部	50,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>196,352,400</b>
<b>(2) 特定資産</b>	
退職給付引当資産	17,617,500
普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	17,617,500
50周年記念事業引当資産	12,562,857
定期預金 みずほ銀行 銀座中央支店	4,500,000
普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	5,062,857
普通預金 三井住友信託銀行 芝営業部	3,000,000
リサイクル運営積立資産	26,829,413
普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	26,829,413
<b>特定資産合計</b>	<b>57,009,770</b>
<b>(3) その他固定資産</b>	
建物附属設備 間仕切り	1,723,838
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,723,838</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>255,086,008</b>
<b>資産合計</b>	<b>417,878,310</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
未払金	10,671,703
(株)イオス(法人)	307,494
(株)らいどう2 他(安全)	1,768,900
(株)環境計画研究所(調査)	132,000
(株)メイナン 他(リサイクル)	7,471,909
(株)Cheering 他(BS)	991,400
前受金	109,864,481
第三船用工業 他(安全)	3,332,450
大津市役所 他(リサイクル)	21,073,366
海王 他(BS)	85,458,665
預り金	362,370
所得税等	332,170
嘱託給等 1件	30,200
仮受金 過剰入金2件	70,450
未払法人税等	70,000
未払消費税等	1,343,600
<b>流動負債合計</b>	<b>122,382,604</b>
<b>2. 固定負債</b>	
退職給付引当金	17,617,500
<b>固定負債合計</b>	<b>17,617,500</b>
<b>負債合計</b>	<b>140,000,104</b>
<b>正味財産</b>	<b>277,878,206</b>