

貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 35,759,934 | 37,323,646 | △ 1,563,712 |
| 現金 | 321,821 | 253,878 | 67,943 |
| 普通預金 | 35,438,113 | 37,069,768 | △ 1,631,655 |
| 売掛金 | 3,866 | 52,905 | △ 49,039 |
| 未収金 | 3,976,625 | 1,698,518 | 2,278,107 |
| 前払費用 | 365,626 | 365,626 | 0 |
| 棚卸資産 | 2,386,410 | 1,210,260 | 1,176,150 |
| 流動資産合計 | 42,492,461 | 40,650,955 | 1,841,506 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,464,312 | 3,294,070 | 170,242 |
| ソフトウェア | 2,011,680 | 0 | 2,011,680 |
| 特定資産合計 | 5,475,992 | 3,294,070 | 2,181,922 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 301,392 | 301,392 | 0 |
| 保証金 | 1,852,176 | 1,852,176 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,153,568 | 2,153,568 | 0 |
| 固定資産合計 | 27,629,560 | 25,447,638 | 2,181,922 |
| 資産合計 | 70,122,021 | 66,098,593 | 4,023,428 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 3,832,500 | 2,292,000 | 1,540,500 |
| 未払金 | 757,095 | 851,893 | △ 94,798 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 前受会費 | 2,860,000 | 2,430,000 | 430,000 |
| 預り金 | 278,774 | 525,588 | △ 246,814 |
| 流動負債合計 | 7,798,369 | 6,169,481 | 1,628,888 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,464,312 | 3,294,070 | 170,242 |
| 固定負債合計 | 3,464,312 | 3,294,070 | 170,242 |
| 負債合計 | 11,262,681 | 9,463,551 | 1,799,130 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 436,500 | 0 | 436,500 |
| (うち特定資産への充当額) | 436,500 | 0 | 436,500 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 58,422,840 | 56,635,042 | 1,787,798 |
| (うち特定資産への充当額) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 1,575,180 | 0 | 1,575,180 |
| 正味財産合計 | 58,859,340 | 56,635,042 | 2,224,298 |
| 負債及び正味財産合計 | 70,122,021 | 66,098,593 | 4,023,428 |

正味財産増減計算書

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 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 | 400 | 400 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 400 | 400 | 0 |
| 特定資産運用益 | 60 | 60 | 0 |
| 退職給付引当資産受取利息 | 60 | 60 | 0 |
| 受取入会金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 受取会費 | 27,140,000 | 27,440,000 | △ 300,000 |
| 正会員会費 | 23,400,000 | 23,690,000 | △ 290,000 |
| 賛助会員会費 | 980,000 | 1,010,000 | △ 30,000 |
| 理事特別会費 | 2,760,000 | 2,740,000 | 20,000 |
| 事業収益 | 21,356,028 | 19,204,915 | 2,151,113 |
| 管理票普及促進費 | 13,965,250 | 12,743,100 | 1,222,150 |
| 許可講習会等実施協力事業交付金 | 2,764,278 | 3,085,104 | △ 320,826 |
| 災害廃棄物処理業務受託収益 | 0 | 550,000 | △ 550,000 |
| 減量リサイクル支援受託事業収益 | 2,098,797 | 2,092,245 | 6,552 |
| 産業廃棄物処理業研修会収益 | 557,700 | 387,200 | 170,500 |
| 京都府適正処理巡回啓発受託業務収益 | 463,003 | 347,266 | 115,737 |
| 脱炭素取組調査業務受託収益 | 1,507,000 | 0 | 1,507,000 |
| 受取補助金等 | 5,306,522 | 4,382,040 | 924,482 |
| 管理票普及促進事業交付金 | 4,976,840 | 4,082,040 | 894,800 |
| 教育研修・人材育成事業補助金 | 281,182 | 300,000 | △ 18,818 |
| IT導入補助金 | 48,500 | 0 | 48,500 |
| 受取負担金 | 0 | 240,000 | △ 240,000 |
| 臨時負担金収益 | 0 | 240,000 | △ 240,000 |
| 受取寄附金 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 受取利息 | 19,032 | 357 | 18,675 |
| 雑収益 | 2,144,882 | 1,671,785 | 473,097 |
| 経常収益計 | 56,316,924 | 52,989,557 | 3,327,367 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 44,863,170 | 43,602,660 | 1,260,510 |
| 役員報酬 | 3,750,000 | 3,124,500 | 625,500 |
| 給与手当 | 11,812,448 | 12,246,241 | △ 433,793 |
| 退職給付費用 | 153,218 | 0 | 153,218 |
| 法定福利費 | 2,665,199 | 2,586,782 | 78,417 |
| 福利厚生費 | 572,660 | 574,112 | △ 1,452 |
| 旅費交通費 | 429,730 | 392,880 | 36,850 |
| 印刷製本費 | 1,177,191 | 1,567,261 | △ 390,070 |
| 通信運搬費 | 1,596,686 | 1,432,450 | 164,236 |
| 消耗品費 | 924,414 | 658,581 | 265,833 |
| 賃借料 | 5,434,819 | 5,479,408 | △ 44,589 |
| 諸謝金 | 388,759 | 331,359 | 57,400 |
| 光熱費 | 260,121 | 267,616 | △ 7,495 |
| 産廃管理票費 | 13,906,350 | 13,349,240 | 557,110 |
| 会議費 | 66,420 | 64,770 | 1,650 |
| 図書費 | 86,020 | 190,301 | △ 104,281 |
| 委託費 | 240,000 | 489,940 | △ 249,940 |
| 慶弔費 | 87,830 | 45,000 | 42,830 |
| 減価償却費 | 189,992 | 0 | 189,992 |
| 保険料 | 30,120 | 36,120 | △ 6,000 |
| 支払手数料 | 21,063 | 19,669 | 1,394 |
| 租税公課 | 768,700 | 677,100 | 91,600 |
| 支払寄附金 | 300,000 | 0 | 300,000 |

正味財産増減計算書

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 雑費 | 1,430 | 69,330 | △ 67,900 |
| 管理費 | 9,595,956 | 10,583,319 | △ 987,363 |
| 役員報酬 | 1,250,000 | 1,041,500 | 208,500 |
| 給与手当 | 1,312,495 | 1,285,516 | 26,979 |
| 退職給付費用 | 17,024 | 0 | 17,024 |
| 法定福利費 | 363,436 | 352,743 | 10,693 |
| 福利厚生費 | 78,090 | 78,288 | △ 198 |
| 旅費交通費 | 260,075 | 254,805 | 5,270 |
| 印刷製本費 | 176,336 | 195,738 | △ 19,402 |
| 通信運搬費 | 224,972 | 277,192 | △ 52,220 |
| 消耗品費 | 643,667 | 615,500 | 28,167 |
| 賃借料 | 1,420,000 | 1,815,741 | △ 395,741 |
| 諸謝金 | 726,000 | 1,353,000 | △ 627,000 |
| 光熱費 | 45,903 | 47,226 | △ 1,323 |
| 修繕費 | 0 | 85,360 | △ 85,360 |
| 会議費 | 650,961 | 828,154 | △ 177,193 |
| 広告費 | 66,000 | 88,000 | △ 22,000 |
| 図書費 | 7,480 | 9,750 | △ 2,270 |
| 慶弔費 | 40,000 | 34,420 | 5,580 |
| 諸会費 | 2,078,975 | 2,107,600 | △ 28,625 |
| 減価償却費 | 33,528 | 0 | 33,528 |
| 保険料 | 13,020 | 15,920 | △ 2,900 |
| 支払手数料 | 50,164 | 45,336 | 4,828 |
| 租税公課 | 10,500 | 20,070 | △ 9,570 |
| 雑費 | 127,330 | 31,460 | 95,870 |
| 経常費用計 | 54,459,126 | 54,185,979 | 273,147 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,857,798 | △ 1,196,422 | 3,054,220 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,857,798 | △ 1,196,422 | 3,054,220 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,857,798 | △ 1,196,422 | 3,054,220 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 280,000 | △ 210,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,787,798 | △ 1,476,422 | 3,264,220 |
| 一般正味財産期首残高 | 56,635,042 | 58,111,464 | △ 1,476,422 |
| 一般正味財産期末残高 | 58,422,840 | 56,635,042 | 1,787,798 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 5,743,022 | 4,382,040 | 1,360,982 |
| 管理票普及促進事業交付金 | 4,976,840 | 4,082,040 | 894,800 |
| 教育研修・人材育成事業補助金 | 281,182 | 300,000 | △ 18,818 |
| IT導入補助金 | 485,000 | 0 | 485,000 |
| 受取寄附金 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 5,606,522 | △ 4,382,040 | △ 1,224,482 |
| 当期指定正味財産増減額 | 436,500 | 0 | 436,500 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 436,500 | 0 | 436,500 |
| III 正味財産期末残高 | 58,859,340 | 56,635,042 | 2,224,298 |

正味財産増減計算書内訳表

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 小計 | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|------------|------------|------------|------|------------|---------|-----------|------------|------------|
| | 公Ⅰ：適正処理 | 公Ⅱ：指導教育 | 公益共通 | 振興事業 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 400 | 400 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 400 | 400 |
| 特定資産運用益 | 23 | 27 | 0 | 4 | 50 | | | 6 | 60 |
| 退職給付引当資産受取利息 | 23 | 27 | 0 | 4 | 50 | | | 6 | 60 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | | | 0 | 50,000 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 15,440,000 | 0 | 15,440,000 | | | 11,700,000 | 27,140,000 |
| 正会員会費 | 0 | 0 | 11,700,000 | 0 | 11,700,000 | | | 11,700,000 | 23,400,000 |
| 賛助会員会費 | 0 | 0 | 980,000 | 0 | 980,000 | | | 0 | 980,000 |
| 理事特別会費 | 0 | 0 | 2,760,000 | 0 | 2,760,000 | | | 0 | 2,760,000 |
| 事業収益 | 14,428,253 | 6,927,775 | 0 | 0 | 21,356,028 | | | 0 | 21,356,028 |
| 管理票普及促進費 | 13,965,250 | 0 | 0 | 0 | 13,965,250 | | | 0 | 13,965,250 |
| 許可講習会等実施協力事業交付金 | 0 | 2,764,278 | 0 | 0 | 2,764,278 | | | 0 | 2,764,278 |
| 減量リサイクル支援受託事業収益 | 0 | 2,098,797 | 0 | 0 | 2,098,797 | | | 0 | 2,098,797 |
| 産業廃棄物処理業研修会収益 | 0 | 557,700 | 0 | 0 | 557,700 | | | 0 | 557,700 |
| 京都府適正処理巡回啓発受託業務収益 | 463,003 | 0 | 0 | 0 | 463,003 | | | 0 | 463,003 |
| 脱炭素取組調査業務受託収益 | 0 | 1,507,000 | 0 | 0 | 1,507,000 | | | 0 | 1,507,000 |
| 受取補助金等 | 4,996,240 | 300,582 | 0 | 0 | 5,296,822 | | 2,425 | 7,275 | 5,306,522 |
| 管理票普及促進事業交付金 | 4,976,840 | 0 | 0 | 0 | 4,976,840 | | | 0 | 4,976,840 |
| 教育研修・人材育成事業補助金 | 0 | 281,182 | 0 | 0 | 281,182 | | | 0 | 281,182 |
| IT導入補助金 | 19,400 | 19,400 | 0 | 0 | 38,800 | | 2,425 | 7,275 | 48,500 |
| 受取寄附金 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | | | 0 | 300,000 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 19,032 | 19,032 |
| 雑収益 | 726,807 | 0 | 0 | 0 | 726,807 | | 1,002,000 | 416,075 | 2,144,882 |
| 経常収益計 | 20,451,323 | 7,228,384 | 15,490,000 | 0 | 43,169,707 | | 1,004,429 | 12,142,788 | 56,316,924 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費用 | 28,150,106 | 13,847,370 | 0 | 0 | 41,997,476 | | 2,865,694 | 0 | 44,863,170 |
| 役員報酬 | 2,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | | 250,000 | 0 | 3,750,000 |
| 給与手当 | 4,987,478 | 6,037,474 | 0 | 0 | 11,024,952 | | 787,496 | 0 | 11,812,448 |

(公社) 中野区 中野区 中野区 中野区 中野区 中野区 中野区 中野区 中野区 中野区

正味財産増減計算書内訳表

2024年 4月 1日 から2025年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 合計 |
|--------|------------|-----------|------|------------|---------|-----------|------------|----|
| | 公Ⅰ：適正処理 | 公Ⅱ：指導教育 | 公益共通 | 小計 | 振興事業 | | | |
| 退職給付費用 | 64,692 | 78,311 | 0 | 143,003 | 10,215 | 0 | 153,218 | |
| 法定福利費 | 1,211,454 | 1,272,027 | 0 | 2,483,481 | 181,718 | 0 | 2,665,199 | |
| 福利厚生費 | 260,300 | 273,315 | 0 | 533,615 | 39,045 | 0 | 572,660 | |
| 旅費交通費 | 211,415 | 194,780 | 0 | 406,195 | 23,535 | 0 | 429,730 | |
| 印刷製本費 | 132,058 | 198,346 | 0 | 330,404 | 846,787 | 0 | 1,177,191 | |
| 通信運搬費 | 841,653 | 583,397 | 0 | 1,425,050 | 171,636 | 0 | 1,596,686 | |
| 消耗品費 | 494,784 | 343,580 | 0 | 838,364 | 86,050 | 0 | 924,414 | |
| 貸借料 | 2,575,531 | 2,576,768 | 0 | 5,152,299 | 282,520 | 0 | 5,434,819 | |
| 諸謝金 | 247,800 | 140,959 | 0 | 388,759 | 0 | 0 | 388,759 | |
| 光熱費 | 122,410 | 122,410 | 0 | 244,820 | 15,301 | 0 | 260,121 | |
| 産廃管理票費 | 13,906,350 | 0 | 0 | 13,906,350 | 0 | 0 | 13,906,350 | |
| 会議費 | 22,000 | 20,615 | 0 | 42,615 | 23,805 | 0 | 66,420 | |
| 図書費 | 0 | 86,020 | 0 | 86,020 | 0 | 0 | 86,020 | |
| 委託費 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | |
| 慶弔費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,830 | 0 | 87,830 | |
| 減価償却費 | 89,408 | 89,408 | 0 | 178,816 | 11,176 | 0 | 189,992 | |
| 保険料 | 13,120 | 17,000 | 0 | 30,120 | 0 | 0 | 30,120 | |
| 支払手数料 | 10,723 | 7,260 | 0 | 17,983 | 3,080 | 0 | 21,063 | |
| 租税公課 | 407,500 | 315,700 | 0 | 723,200 | 45,500 | 0 | 768,700 | |
| 支払寄附金 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | |
| 雑費 | 1,430 | 0 | 0 | 1,430 | 0 | 0 | 1,430 | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,595,956 | 9,595,956 | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250,000 | 1,250,000 | |
| 給与手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,312,495 | 1,312,495 | |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,024 | 17,024 | |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,436 | 363,436 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,090 | 78,090 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,075 | 260,075 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,336 | 176,336 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,972 | 224,972 | |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643,667 | 643,667 | |

(公社) 株式会社 警備 警備 警備 警備

正味財産増減計算書内訳表

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 小計 | 収益事業等会計 振興事業 | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|--------------|---------------|-------------|---|------------|-----------------|------------|------------|
| | 公Ⅰ：適正処理 | 公Ⅱ：指導教育 | 公益共通 | | | | | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,420,000 | 1,420,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726,000 | 726,000 |
| 光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,903 | 45,903 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,961 | 650,961 |
| 広告費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 66,000 |
| 図書費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,480 | 7,480 |
| 慶弔費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,078,975 | 2,078,975 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,528 | 33,528 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,020 | 13,020 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,164 | 50,164 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 10,500 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,330 | 127,330 |
| 経常費用計 | 28,150,106 | 13,847,370 | 0 | 0 | 41,997,476 | 2,865,694 | 9,595,956 | 54,459,126 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 7,698,783 | △ 6,618,986 | 15,490,000 | 0 | 1,172,231 | △ 1,861,265 | 2,546,832 | 1,857,798 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 7,698,783 | △ 6,618,986 | 15,490,000 | 0 | 1,172,231 | △ 1,861,265 | 2,546,832 | 1,857,798 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | | | | | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 7,698,783 | △ 6,618,986 | 15,490,000 | 0 | 1,172,231 | △ 1,861,265 | 2,546,832 | 1,857,798 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 7,698,783 | △ 6,618,986 | 15,490,000 | 0 | 1,172,231 | △ 1,861,265 | 2,546,832 | 1,857,798 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 7,698,783 | △ 6,618,986 | 15,490,000 | 0 | 1,172,231 | △ 1,931,265 | 2,546,832 | 1,787,798 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 90,065,013 | △ 103,066,912 | 197,582,529 | 0 | 4,450,604 | 9,700,110 | 42,484,328 | 56,635,042 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 97,763,796 | △ 109,685,898 | 213,072,529 | 0 | 5,622,835 | 7,768,845 | 45,031,160 | 58,422,840 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 受取補助金等 | 5,170,840 | 475,182 | 0 | 0 | 5,646,022 | 24,250 | 72,750 | 5,743,022 |

(公社) 甲種郵便物 兼 郵便物 郵便物 郵便物

正味財産増減計算書内訳表

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 合計 |
|----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
| | 公Ⅰ：適正処理 | 公Ⅱ：指導教育 | 公益共通 | 小計 | 振興事業 | | | |
| 管理票普及促進事業交付金 | 4,976,840 | 0 | 0 | 4,976,840 | 0 | 0 | 0 | 4,976,840 |
| 教育研修・人材育成事業補助金 | 0 | 281,182 | 0 | 281,182 | 0 | 0 | 0 | 281,182 |
| IT導入補助金 | 194,000 | 194,000 | 0 | 388,000 | 24,250 | 72,750 | 72,750 | 485,000 |
| 受取寄附金 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 5,296,240 | △ 300,582 | 0 | △ 5,596,822 | △ 2,425 | △ 7,275 | △ 7,275 | △ 5,606,522 |
| 当期指定正味財産増減額 | 174,600 | 174,600 | 0 | 349,200 | 21,825 | 65,475 | 65,475 | 436,500 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 174,600 | 174,600 | 0 | 349,200 | 21,825 | 65,475 | 65,475 | 436,500 |
| III 正味財産期末残高 | △ 97,589,196 | △ 109,511,298 | 213,072,529 | 5,972,035 | 7,790,670 | 45,096,635 | 45,096,635 | 58,859,340 |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・先入先出法による原価法

なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産については、定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末退職給与の自己都合要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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 | | | | |
| 基本財産定期預金 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 小 計 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,294,070 | 170,242 | 0 | 3,464,312 |
| ソフトウェア | 0 | 2,235,200 | 223,520 | 2,011,680 |
| 小 計 | 3,294,070 | 2,405,442 | 223,520 | 5,475,992 |
| 合 計 | 23,294,070 | 2,405,442 | 223,520 | 25,475,992 |

5. 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 | | | | |
| 基本財産定期預金 | 20,000,000 | (0) | (20,000,000) | - |
| 小 計 | 20,000,000 | (0) | (20,000,000) | - |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,464,312 | - | - | (3,464,312) |
| ソフトウェア | 2,011,680 | (436,500) | (1,575,180) | - |
| 小 計 | 5,475,992 | (0) | (0) | (3,464,312) |
| 合 計 | 25,475,992 | (436,500) | (21,575,180) | (3,464,312) |

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 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 |
|--------|-----------|---------|-----------|
| ソフトウェア | 2,235,200 | 223,520 | 2,011,680 |
| 合 計 | 2,235,200 | 223,520 | 2,011,680 |

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)

| 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-----|-----------|-------------|-----------|
| 売掛金 | 3,866 | 0 | 3,866 |
| 未収金 | 3,976,625 | 0 | 3,976,625 |
| 合 計 | 3,980,491 | 0 | 3,980,491 |

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
該当なし

10. 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
該当なし

11. 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)

| 補助金等の名称 | 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 | | | | | | |
| 管理票普及促進事業 交付金 | (公社)全国産業資源循環連 合会 | 0 | 4,976,840 | 4,976,840 | 0 | 指定正味財産 |
| 教育研修・人材育成 事業補助金 | (一社)京都府産業廃棄物 3R支援センター | 0 | 281,182 | 281,182 | 0 | 指定正味財産 |
| 令和5年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金 | サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局 | 0 | 485,000 | 48,500 | 436,500 | 指定正味財産 |
| 合 計 | | 0 | 5,743,022 | 5,306,522 | 436,500 | |

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)

| 内 容 | 金 額 |
|---------------|-----------|
| 経常収益への振替額 | |
| 事業費計上による振替額 | 5,558,022 |
| 減価償却費計上による振替額 | 48,500 |
| 合 計 | 5,606,522 |

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他

該当なし

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|----------|------------|-----------|---------|------------|
| 基本財産 | 基本財産定期預金 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| | 基本財産計 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 3,294,070 | 170,242 | 0 | 3,464,312 |
| | ソフトウェア | 0 | 2,235,200 | 223,520 | 2,011,680 |
| | 特定資産計 | 3,294,070 | 2,405,442 | 223,520 | 5,475,992 |

2 引当金の明細

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|---------|-------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 3,294,070 | 170,242 | 0 | 0 | 3,464,312 |

財産目録

2025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) | 現金預金 | 手元保管 | 運転資金として | 321,821 | |
| | 現金 | 京都銀行本店 | 運転資金として | 19,931,031 | |
| | 預金 | 京都銀行東九条支店 | 運転資金として | 3,520,580 | |
| | | 京都銀行稲荷支店 | 運転資金として | 8,759,209 | |
| | | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 3,215,704 | |
| | | 京都中央信用金庫 十条支店 | 運転資金として | 11,589 | |
| | 売掛金 未収金 | 3月末取扱先 (公社)全産連 (公社)全産連 (公社)全産連 京都府 | 3月末管理票など取扱 管理票普及促進事業交付金 許可講習会等実施協力事業交付金 脱炭素取組調査業務受託収益 京都府適正処理巡回啓発受託業務 収益 | 3,866 1,344,840 661,782 1,507,000 463,003 | |
| 前払費用 棚卸資産 | 大和実業(株) 事務所内 | 事務所4月分 | 365,626 2,386,410 | | |
| 流動資産合計 | | | | 42,492,461 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 基本財産定期預金 | 京都銀行本店 | 共用財産であり、うち50%は公Ⅰ、 50%は管理運営の用に供している。 | 20,000,000 |
| | 特定資産 | 退職給付引当資産 | 京都銀行東九条支店 定期預金 | 職員2名に対する退職金の支払に備 えた引当資産である | 3,464,312 |
| | | ソフトウェア | 事務所内 | 共用財産であり、うち40%は公Ⅰ、 40%は公Ⅱ、5%は相互扶助事業 に、残り15%を管理運営の用に供し ている。 | 2,011,680 |
| | その他固定資産 | 電話加入権 | 事務所内 | 共用財産であり、うち40%は公Ⅰ、 40%は公Ⅱ、5%は相互扶助事業 に、残り15%を管理運営の用に供し ている。 | 301,392 |
| | 保証金 | 大和実業(株) | 共用財産であり、うち40%は公Ⅰ、 40%は公Ⅱ、5%は相互扶助事業 に、残り15%を管理運営の用に供し ている。 | 1,852,176 | |
| 固定資産合計 | | | | 27,629,560 | |
| 資産合計 | | | | 70,122,021 | |
| (流動負債) | 買掛金 未払金 | (公社)全産連 下京年金事務所 日本郵便(株) 下京税務署 その他 | 産業廃棄物管理票 社会保険料 3月分郵送料後納 2024年度消費税 かうねっと3月分後納料等 | 3,832,500 195,662 105,421 441,200 14,812 | |
| | 未払法人税等 前受会費 預り金 | 京都府・京都市 会員 下京年金事務所 下京税務署 | 法人府民税・法人市民税 2025年度前期分会費 社会保険料 源泉所得税 | 70,000 2,860,000 190,982 87,792 | |
| | 流動負債合計 | | | | 7,798,369 |
| | (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員2名に対する退職金の支払に 備えたもの | 3,464,312 |
| | 固定負債合計 | | | | 3,464,312 |
| | 負債合計 | | | | 11,262,681 |
| | 正味財産 | | | | 58,859,340 |