

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

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			
受取会費・入会金	29,832,000	26,825,000	3,007,000
受取普通会費	13,800,000	13,800,000	0
受取特別会費	16,032,000	11,525,000	4,507,000
受取入会金	0	1,500,000	△ 1,500,000
事業収益	1,520,630,777	98,340	1,520,532,437
用紙頒布事業収益	156,675	98,340	58,335
除染監理事業収益	1,520,474,102	0	1,520,474,102
雑収益	298,656	2,738,114	△ 2,439,458
受取利息	8,656	23,525	△ 14,869
雑収益	290,000	2,714,589	△ 2,424,589
寄付金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
経常収益計 ①	1,550,761,433	29,661,454	1,521,099,979
(2) 経常費用			
事業費	1,533,690,545	15,223,484	1,518,467,061
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	0	0	0
福利厚生費	643,261	619,349	23,912
通信運搬費	358,194	407,562	△ 49,368
技術研修費	1,288,407	1,879,646	△ 591,239
調査研究費	1,580,026	2,055,410	△ 475,384
渉外活動費	671,700	1,483,020	△ 811,320
消耗品費	32,104	80,052	△ 47,948
啓発宣伝費	848,867	993,330	△ 144,463
会報発行費	634,175	598,500	35,675
資料購入費	187,716	288,800	△ 101,084
用紙購入及使用高	130,871	94,970	35,901
交際費	215,000	226,000	△ 11,000
慶弔費	140,100	247,600	△ 107,500
支払負担金	2,394,600	2,335,600	59,000
支払寄付金	0	300,000	△ 300,000
雑費	12,710	13,645	△ 935
除染監理事業費	1,520,952,814	0	1,520,952,814

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費	11,140,400	11,065,243	75,157
役 員 報 酬	100,000	100,000	0
給 料 手 当	4,164,000	4,058,000	106,000
退 職 給 付 費 用	414,093	403,000	11,093
福 利 厚 生 費	779,863	724,618	55,245
総 会 費	964,627	800,663	163,964
会 議 費	413,150	775,720	△ 362,570
旅 費 交 通 費	792,310	923,670	△ 131,360
通 信 運 搬 費	22,168	45,934	△ 23,766
器 具 備 品 費	218,820	35,700	183,120
消 耗 品 費	81,732	20,127	61,605
図 書 費	13,050	13,300	△ 250
光 熱 水 費	337,625	300,298	37,327
食 糧 費	23,440	36,162	△ 12,722
地 代 家 賃	1,814,400	1,814,400	0
賃 借 料	321,300	296,188	25,112
共 益 費	240,000	240,000	0
諸 謝 金	105,000	105,000	0
租 税 公 課	72,000	72,000	0
減 価 償 却 費	49,818	49,806	12
雑 費	213,004	250,657	△ 37,653
経常費用計 ②	1,544,830,945	26,288,727	1,518,542,218
当期経常増減額①－②＝(A)	5,930,488	3,372,727	2,557,761
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計 ③	0	0	0
(2) 経常外費用	2,128,446	0	2,128,446
運営資産繰入費用	2,128,446	0	2,128,446
運営資産繰入費用	2,128,446	0	2,128,446
経常外費用計 ④	2,128,446	0	2,128,446
当期経常外増減額③－④＝(B)	△ 2,128,446	0	△ 2,128,446
当期一般正味財産増減額(A)＋(B)＝(C)	3,802,042	3,372,727	429,315
一般正味財産期首残高(D)	18,664,044	15,291,317	3,372,727
一般正味財産期末残高(C)＋(D)	22,466,086	18,664,044	3,802,042
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	22,466,086	18,664,044	3,802,042

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	科 目	一般会計	特別会計
I 資産の部			II 負債の部		
1. 流動資産			1. 流動負債		
現金	114,386	20,420	未払金	139,773	660,193,974
普通預金	22,560,698		前受金	0	336,740,000
除染関連預金		98,120,671	預り金	55,505	20,420
未収金	35,445	565,557,850	仮受金	0	1,000
立替金	24,735	0	流動負債合計	195,278	996,955,394
未成工事支出金	0	332,254,572	2. 固定負債		
期末棚卸用紙高	237,997	0	退職給付引当金	4,544,000	0
流動資産合計	22,973,261	995,953,513	運営資金引当金	20,000,000	0
2. 固定資産			固定負債合計	24,544,000	0
(1) 特定資産			負債合計	24,739,278	996,955,394
退職給付引当資産	4,544,000	0	III 正味財産の部		
運営資産引当資産	20,000,000	0	1. 指定正味財産	0	0
特定資産合計	24,544,000	0	指定正味財産合計	0	0
(2) その他固定資産			2. 一般正味財産	22,928,800	0
器具備品	6	539,167	一般正味財産合計	22,928,800	0
ソフトウェア	108,000	0	繰越利益剰余金		(462,714)
電話加入権	42,811	0	正味財産合計	22,928,800	(462,714)
その他固定資産合計	150,817	539,167	負債及び正味財産合計	47,668,078	996,492,680
固定資産合計	24,694,817	539,167			
資産合計	47,668,078	996,492,680			

## 財務諸表に対する注記(一般会計)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について 現在保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準・評価方法、増減額及びその残高

最終仕入原価法

棚卸資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

前期棚卸高	当期購入高	当期使用高	当期末棚卸高
103,743	265,125	130,871	237,997

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…定率法 無形固定資産…定額法

(4) 引当金の計上基準について

退職給付引当金…期末退職給与の要支給額に相当する金額を全額計上している。

運営資金引当金…後年度の必要経費へ充当するため計上している。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に係る方法に準じた会計処理による。未経過リース料が 978,075円ある。

(6) 消費税等の会計処理 税込処理による。

2. 会計方針の変更 変更していない。

### 3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	4,129,907	414,093	0	4,544,000
運営資金引当資産	17,871,554	2,128,446	0	20,000,000
合計	22,001,461	2,542,539	0	24,544,000

### 4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
特定資産				
退職給付引当資産	4,544,000			( 4,544,000 )
運営資金引当資産	20,000,000			( 20,000,000 )
合計	24,544,000			( 24,544,000 )

5. 担保に供している資産 該当なし

6. 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	1,841,055	1,841,049	6
ソフトウェア	180,000	72,000	108,000
合 計	2,021,055	1,913,049	108,006

7. 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。

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
未収金	35,445	0	35,445
立替金	24,735	0	24,735
合 計	60,180	0	60,180

8. 保証債務等の偶発債務 該当なし

9. 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

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 該当なし

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引内容は、会費以外にはない。

13. 重要な後発事象 該当なし

14. 科目間の流用について

予算科目のうち、管理費器具備品費支出のため、次のとおり流用した。

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出 雑支出から 器具備品費支出	150,000	70,000	220,000

15. 予備費の支出について 該当なし

# 財産目録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
(1)現金預金	( 120,816,175 )	
1)現金	134,806	現金手許有高
2)普通預金	22,560,698	東邦銀行: 県庁支店
3)除染関連預金	98,120,671	
(2)未収金	( 565,593,295 )	
用紙代等	35,445	
除染監理事業関連	565,557,850	
(3)立替金	( 24,735 )	
図書代等	24,735	
(4)未成工事支出金	( 332,254,572 )	
(5)棚卸用紙高	( 237,997 )	
流動資産合計		1,018,926,774
2. 固定資産		
(1)電話加入権	( 42,811 )	
(2)ソフトウェア	( 108,000 )	
(3)器具備品	( 539,173 )	
(4)退職給付引当資産	( 4,544,000 )	(普通預金) 東邦銀行: 県庁支店
(5)運営資産引当資産	( 20,000,000 )	(普通預金) 福島銀行: 本店 東邦銀行: 県庁支店
固定資産合計		25,233,984
資産合計		1,044,160,758
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
(1)未払金	( 660,333,747 )	
1)社会保険料ほか	139,773	
2)除染事業関連	660,193,974	
(2)前受金	( 336,740,000 )	除染事業関連
(3)預り金	( 75,925 )	社会保険料ほか
(4)仮受金	( 1,000 )	
流動負債合計		997,150,672
2. 固定負債		
(1)退職給付引当金	( 4,544,000 )	
(2)運営資金引当金	( 20,000,000 )	
固定負債合計		24,544,000
負債合計		1,021,694,672
正味財産		22,466,086