

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	30,684,000	29,832,000	852,000
受取普通会費	13,800,000	13,800,000	0
受取特別会費	16,384,000	16,032,000	352,000
受取入会金	500,000	0	500,000
事業収益	1,416,476,290	1,520,630,777	△ 104,154,487
用紙頒布事業収益	98,044	156,675	△ 58,631
除染監理事業収益	1,416,378,246	1,520,474,102	△ 104,095,856
雑収益	298,845	298,656	189
受取利息	10,005	8,656	1,349
雑収益	288,840	290,000	△ 1,160
寄付金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
経常収益計 ①	1,447,459,135	1,550,761,433	△ 103,302,298
(2) 経常費用			
事業費	1,429,527,154	1,533,690,545	△ 104,163,391
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	0	0	0
福利厚生費	663,247	643,261	19,986
通信運搬費	383,251	358,194	25,057
技術研修費	1,275,218	1,288,407	△ 13,189
調査研究費	1,554,187	1,580,026	△ 25,839
渉外活動費	1,373,668	671,700	701,968
消耗品費	59,359	32,104	27,255
啓発宣伝費	1,245,115	848,867	396,248
会報発行費	615,600	634,175	△ 18,575
資料購入費	168,600	187,716	△ 19,116
用紙購入及使用高	89,137	130,871	△ 41,734
交際費	258,800	215,000	43,800
慶弔費	137,400	140,100	△ 2,700
支払負担金	2,314,600	2,394,600	△ 80,000
支払寄付金	0	0	0
雑費	12,698	12,710	△ 12
除染監理事業費	1,415,776,274	1,520,952,814	△ 105,176,540

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費	11,462,065	11,140,400	321,665
役 員 報 酬	100,000	100,000	0
給 料 手 当	4,227,000	4,164,000	63,000
退 職 給 付 費 用	416,000	414,093	1,907
福 利 厚 生 費	778,691	779,863	△ 1,172
総 会 費	843,402	964,627	△ 121,225
会 議 費	1,065,252	413,150	652,102
旅 費 交 通 費	701,980	792,310	△ 90,330
通 信 運 搬 費	22,970	22,168	802
器 具 備 品 費	0	218,820	△ 218,820
消 耗 品 費	3,048	81,732	△ 78,684
図 書 費	11,120	13,050	△ 1,930
光 熱 水 費	383,919	337,625	46,294
食 糧 費	19,334	23,440	△ 4,106
地 代 家 賃	1,866,240	1,814,400	51,840
賃 借 料	359,100	321,300	37,800
共 益 費	246,852	240,000	6,852
諸 謝 金	108,000	105,000	3,000
租 税 公 課	72,000	72,000	0
減 価 償 却 費	36,000	49,818	△ 13,818
雑 費	201,157	213,004	△ 11,847
経常費用計 ②	1,440,989,219	1,544,830,945	△ 103,841,726
当期経常増減額①－②＝(A)	6,469,916	5,930,488	539,428
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	0	2,128,446	△ 2,128,446
運営資産繰入費用	0	2,128,446	△ 2,128,446
運営資産繰入費用	0	2,128,446	△ 2,128,446
経常外費用計 ④	0	2,128,446	△ 2,128,446
当期経常外増減額③－④＝(B)	0	△ 2,128,446	2,128,446
当期一般正味財産増減額(A)＋(B)＝(C)	6,469,916	3,802,042	2,667,874
一般正味財産期首残高(D)	22,466,086	18,664,044	3,802,042
一般正味財産期末残高(C)＋(D)	28,936,002	22,466,086	6,469,916
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	28,936,002	22,466,086	6,469,916

# 貸借対照表

平成27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	113,515	0	未払金	148,922	805,347,331
普通預金	28,452,664	0	前受金	0	732,980,000
除染関連預金		568,432,931	預り金	110,794	0
未収金	41,960	265,766,720	仮受金	0	1,000
立替金	4,824	433,671	流動負債合計	259,716	1,538,328,331
未成工事支出金	0	703,510,766	2. 固定負債		
期末棚卸用紙高	328,680	0	退職給付引当金	4,960,000	0
流動資産合計	28,941,643	1,538,144,088	運営資金引当金	20,000,000	0
2. 固定資産			固定負債合計	24,960,000	0
(1) 特定資産			負債合計	25,219,716	1,538,328,331
退職給付引当資産	4,960,000	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	24,960,000	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	28,796,744	0
器具備品	6	323,501	一般正味財産合計	28,796,744	0
ソフトウェア	72,000	0	繰越利益剰余金		139,258
電話加入権	42,811	0	正味財産合計	28,796,744	139,258
その他固定資産合計	114,817	323,501	負債及び正味財産合計	54,016,460	1,538,467,589
固定資産合計	25,074,817	323,501			
資産合計	54,016,460	1,538,467,589			

# 財産目録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1)現金預金	( 596,999,110 )	
1)現金	113,515	現金手許有高
2)普通預金	28,452,664	東邦銀行: 県庁支店
3)除染関連預金	568,432,931	
(2)未収金	( 265,808,680 )	
用紙代等	41,960	
除染監理事業関連	265,766,720	
(3)立替金	( 438,495 )	
図書代等	4,824	
除染監理事業関連	433,671	
(4)未成工事支出金	( 703,510,766 )	
(5)棚卸用紙高	( 328,680 )	
流動資産合計		1,567,085,731
2. 固定資産		
(1)電話加入権	( 42,811 )	
(2)ソフトウェア	( 72,000 )	
(3)器具備品	( 323,507 )	
(4)退職給付引当資産	( 4,960,000 )	(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		25,398,318
資産合計		1,592,484,049
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1)未払金	( 805,496,253 )	
1)社会保険料ほか	148,922	
2)除染事業関連	805,347,331	
(2)前受金	( 732,980,000 )	除染事業関連
(3)預り金	( 110,794 )	社会保険料ほか
(4)仮受金	( 1,000 )	
流動負債合計		1,538,588,047
2. 固定負債		
(1)退職給付引当金	( 4,960,000 )	
(2)運営資金引当金	( 20,000,000 )	
固定負債合計		24,960,000
負債合計		1,563,548,047
正味財産		28,936,002

## 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
237,997	179,820	89,137	328,680

(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 618,975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	4,544,000	416,000	0	4,960,000
運営資金引当資産	20,000,000	0	0	20,000,000
合計	24,544,000	416,000	0	24,960,000

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	4,960,000			( 4,960,000 )
運営資金引当資産	20,000,000			( 20,000,000 )
合計	24,960,000			( 24,960,000 )

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	108,000	72,000
合 計	2,021,055	1,949,049	72,006

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	41,960	0	41,960
立替金	4,824	0	4,824
合 計	46,784	0	46,784

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. 予備費の支出について 該当なし