

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
受取会費・入会金	29,791,000	30,684,000	△ 893,000
受 取 普 通 会 費	10,350,000	13,800,000	△ 3,450,000
受 取 特 別 会 費	19,441,000	16,384,000	3,057,000
受 取 入 会 金	0	500,000	△ 500,000
事業収益	2,172,692,208	1,416,476,290	756,215,918
用紙頒布事業収益	53,591	98,044	△ 44,453
除染監理事業収益	2,172,638,617	1,416,378,246	756,260,371
雑収益	1,189,710	298,845	890,865
受 取 利 息	10,940	10,005	935
雑 収 益	1,178,770	288,840	889,930
寄付金収入	0	0	0
寄 付 金 収 入	0	0	0
経常収益計 ①	2,203,672,918	1,447,459,135	756,213,783
(2) 経常費用			
事業費	2,191,330,820	1,429,527,154	761,803,666
役 員 報 酬	3,600,000	3,600,000	0
給 料 手 当	0	0	0
福 利 厚 生 費	748,518	663,247	85,271
通 信 運 搬 費	325,400	383,251	△ 57,851
技 術 研 修 費	1,622,812	1,275,218	347,594
調 査 研 究 費	1,641,251	1,554,187	87,064
渉 外 活 動 費	1,845,960	1,373,668	472,292
消 耗 品 費	13,737	59,359	△ 45,622
啓 発 宣 伝 費	1,212,176	1,245,115	△ 32,939
会 報 発 行 費	615,600	615,600	0
資 料 購 入 費	172,400	168,600	3,800
用紙購入及使用高	46,034	89,137	△ 43,103
交 際 費	223,000	258,800	△ 35,800
慶 弔 費	153,600	137,400	16,200
支 払 負 担 金	2,314,600	2,314,600	0
支 払 寄 付 金	0	0	0
雑 費	10,492	12,698	△ 2,206
除 染 監 理 事 業 費	2,176,785,240	1,415,776,274	761,008,966

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費	11,502,295	11,462,065	40,230
役 員 報 酬	100,000	100,000	0
給 料 手 当	4,351,000	4,227,000	124,000
退 職 給 付 費 用	250,000	416,000	△ 166,000
福 利 厚 生 費	791,203	778,691	12,512
総 会 費	830,441	843,402	△ 12,961
会 議 費	1,014,008	1,065,252	△ 51,244
旅 費 交 通 費	799,000	701,980	97,020
通 信 運 搬 費	49,878	22,970	26,908
器 具 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	44,885	3,048	41,837
図 書 費	11,941	11,120	821
光 熱 水 費	359,806	383,919	△ 24,113
食 糧 費	21,297	19,334	1,963
地 代 家 賃	1,866,240	1,866,240	0
賃 借 料	359,019	359,100	△ 81
共 益 費	246,852	246,852	0
諸 謝 金	108,000	108,000	0
租 税 公 課	72,000	72,000	0
減 価 償 却 費	36,000	36,000	0
雑 費	190,725	201,157	△ 10,432
経常費用計 ②	2,202,833,115	1,440,989,219	761,843,896
当期経常増減額①-②=(A)	839,803	6,469,916	△ 5,630,113
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	0	0
運営資産繰入費用	0	0	0
運営資産繰入費用	0	0	0
経常外費用計 ④	0	0	0
当期経常外増減額③-④=(B)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(A)+(B)=(C)	839,803	6,469,916	△ 5,630,113
一般正味財産期首残高(D)	28,936,002	22,466,086	6,469,916
一般正味財産期末残高(C)+(D)	29,775,805	28,936,002	839,803
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	29,775,805	28,936,002	839,803

貸借対照表

平成28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	112,592	0	未払金	166,449	534,936,623
普通預金	32,650,871		前受金	0	587,860,000
除染関連預金		171,916,219	預り金	55,650	0
未収金	866,550	396,573,320	仮受金	0	1,000
立替金	13,793	0	流動負債合計	222,099	1,122,797,623
仮払金		5,748,560	2. 固定負債		
未成工事支出金	0	544,357,608	退職給付引当金	5,210,000	0
期末棚卸用紙高	282,646	0	運営資金引当金	20,000,000	0
流動資産合計	33,926,452	1,118,595,707	固定負債合計	25,210,000	0
2. 固定資産			負債合計	25,432,099	1,122,797,623
(1) 特定資産			III 正味財産の部		
退職給付引当資産	5,210,000	0	1. 指定正味財産	0	0
運営資産引当資産	20,000,000	0	指定正味財産合計	0	0
特定資産合計	25,210,000	0	2. 一般正味財産	33,783,170	△ 4,007,365
(2) その他固定資産			一般正味財産合計	33,783,170	△ 4,007,365
器具備品	6	194,551	(当期正味財産増減額)	(4,986,426)	(△4,146,623)
ソフトウェア	36,000	0	正味財産合計	33,783,170	△ 4,007,365
電話加入権	42,811	0	負債及び正味財産合計	59,215,269	1,118,790,258
その他固定資産合計	78,817	194,551			
固定資産合計	25,288,817	194,551			
資産合計	59,215,269	1,118,790,258			

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
328,680	0	46,034	282,646

(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 1,578,096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	4,960,000	250,000	0	5,210,000
運営資金引当資産	20,000,000	0	0	20,000,000
合計	24,960,000	250,000	0	25,210,000

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	5,210,000			(5,210,000)
運営資金引当資産	20,000,000			(20,000,000)
合計	25,210,000			(25,210,000)

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	144,000	36,000
合計	2,021,055	1,985,049	36,006

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	866,550	0	866,550
立替金	13,793	0	13,793
合計	880,343	0	880,343

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、事業費渉外活動費支出のため、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
事業費支出			
啓発宣伝費	1,500,000	△ 276,000	1,776,000
渉外活動費	1,570,000	276,000	1,846,000

15. 予備費の支出について 該当なし

財産目録

平成28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	(204,679,682)	
1)現金	112,592	現金手許有高
2)普通預金	32,650,871	東邦銀行: 県庁支店
3)除染関連預金	171,916,219	
(2)未収金	(397,439,870)	
用紙代等	5,780	
消費税還付額	860,770	
除染監理事業関連	396,573,320	
(3)立替金	(13,793)	
図書代等	13,793	
除染監理事業関連	0	
(4)仮払金	(5,748,560)	
(5)未成工事支出金	(544,357,608)	
(6)棚卸用紙高	(282,646)	
流動資産合計		1,152,522,159
2. 固定資産		
(1)電話加入権	(42,811)	
(2)ソフトウェア	(36,000)	
(3)器具備品	(194,557)	
(4)退職給付引当資産	(5,210,000)	(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		25,483,368
資産合計		1,178,005,527
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1)未払金	(535,103,072)	
1)社会保険料ほか	166,449	
2)除染事業関連	534,936,623	
(2)前受金	(587,860,000)	除染事業関連
(3)預り金	(55,650)	社会保険料ほか
(4)仮受金	(1,000)	
流動負債合計		1,123,019,722
2. 固定負債		
(1)退職給付引当金	(5,210,000)	
(2)運営資金引当金	(20,000,000)	
固定負債合計		25,210,000
負債合計		1,148,229,722
正味財産		29,775,805