

〔 第2号議案 〕

【 令和3年度収支決算書（損益計算ベース）（案） 】

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

※公益法人会計基準（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）に準拠

一般社団法人愛知県産業資源循環協会

（ 単位 ： 円 ）

科 目	令和4年度予算	令和4年度決算	増減	備考
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	
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
入会金収入	300,000	330,000	30,000	
入会金収入	300,000	330,000	30,000	
会費収入	74,280,000	74,257,000	△ 23,000	
正会員会費収入	71,760,000	71,647,000	△ 113,000	
賛助会員会費収入	2,520,000	2,610,000	90,000	
事業収益	27,618,100	31,957,147	4,339,047	
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	25,246,100	29,646,147	4,400,047	
研修会等収入	1,256,000	1,271,000	15,000	
機関誌等広告収入	1,116,000	1,040,000	△ 76,000	
受取補助金等	5,200,000	8,028,795	2,828,795	
許可講習会等実施協力費	5,200,000	8,028,795	2,828,795	
電子マニフェスト加入促進助成費	0	0	0	
適正処理推進事業等活動支援金	0	0	0	
全産連委員会等交通費	0	0	0	
負担金収入	1,900,000	1,370,000	△ 530,000	
負担金収入	1,900,000	1,370,000	△ 530,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	701,900	961,918	260,018	
雑収益	644,100	961,918	317,818	
経常収益計	110,000,000	116,904,860	6,904,860	
(2) 経常費用				
事業費	96,861,687	85,460,761	△ 11,400,926	
役員報酬	3,030,500	3,025,000	△ 5,500	
給料手当	10,727,861	9,508,684	△ 1,219,177	
臨時雇賃金	174,000	216,000	42,000	
退職給付費用	20,000	8,000	△ 12,000	
退職共済掛け金	197,999	197,965	△ 34	
法定福利費	1,485,000	1,440,531	△ 44,469	
福利厚生費	1,832,001	1,020,747	△ 811,254	
会議費	7,164,461	3,924,548	△ 3,239,913	
旅費交通費	4,224,029	3,139,869	△ 1,084,160	
通信運搬費	3,178,722	1,856,698	△ 1,322,024	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	587,872	367,193	△ 220,679	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	3,955,445	3,750,416	△ 205,029	
機関誌発行費	5,000,000	4,204,858	△ 795,142	
図書費	6,914,529	6,545,041	△ 369,488	
普及広報費	1,200,000	1,406,079	206,079	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	527,231	574,548	47,317	
賃借料	11,819,996	11,231,342	△ 588,654	
保険料	154,234	49,358	△ 104,876	
諸謝金	600,000	574,005	△ 25,995	
租税公課	1,605,445	1,526,815	△ 78,630	
顧問料	0	0	0	
渉外費	263,614	104,029	△ 159,585	
支払負担金	4,000,000	3,732,400	△ 267,600	
支払助成金	8,600,000	6,100,000	△ 2,500,000	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	1,420,000	979,202	△ 440,798	
産業廃棄物管理票仕入れ費	16,813,620	19,463,760	2,650,140	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	1,365,128	513,673	△ 851,455	

※公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)に準拠
一般社団法人愛知県産業資源循環協会

(単位:円)

科 目	令和4年度予算	令和4年度決算	増減	備考
管理費	13,138,313	13,031,328	△ 106,985	
役員報酬	2,479,500	2,475,000	△ 4,500	
給料手当	7,004,639	7,381,156	376,517	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	30,000	12,000	△ 18,000	
退職共済掛け金	162,001	162,035	34	
法定福利費	1,215,001	1,179,041	△ 35,960	
福利厚生費	53,999	9,836	△ 44,163	
会議費	145,539	115,411	△ 30,128	
旅費交通費	375,971	337,907	△ 38,064	
通信運搬費	121,280	91,783	△ 29,497	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	12,128	16,845	4,717	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	14,555	18,334	3,779	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	72,768	79,331	6,563	
賃借料	1,180,004	830,553	△ 349,451	
保険料	15,766	6,815	△ 8,951	
図書費	25,471	24,969	△ 502	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	14,555	210,817	196,262	
顧問料	0	0	0	
渉外費	36,386	14,364	△ 22,022	
支払負担金	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	178,750	65,131	△ 113,619	
経常費用計	110,000,000	98,492,089	△ 11,507,911	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	18,412,771	18,412,771	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	18,412,771	18,412,771	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(該当なし)	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
(該当なし)	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額		0	0	
当期正味財産増減額	0	18,412,771	18,412,771	
□ 予備費支出	55,928,009	0	△ 55,928,009	
予備費	55,928,009	0	△ 55,928,009	
当期経常増減額	△ 55,928,009	18,412,771	74,340,780	
前期繰越収支差額	85,928,009	85,928,009	0 注2	
次期繰越収支差額	30,000,000	104,340,780	74,340,780	

注1) 収支予算書は、「公益法人会計基準」により、損益ベースで作成しています。

注2) 事業安定積立金30,000,000円を前期繰越収支差額に計上。

正味財産増減計算書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

一般社団法人愛知県産業資源循環協会

(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	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
入会金収入	330,000	360,000	△ 30,000
入会金収入	330,000	360,000	△ 30,000
会費収入	74,257,000	73,873,000	384,000
正会員会費収入	71,647,000	71,323,000	324,000
賛助会員会費収入	2,610,000	2,550,000	60,000
事業収益	31,957,147	29,863,054	2,094,093
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	29,646,147	27,539,054	2,107,093
研修会等収入	1,271,000	1,150,000	121,000
機関誌等広告収入	1,040,000	1,174,000	△ 134,000
受取補助金等	8,028,795	9,325,024	△ 1,296,229
許可講習会等実施協力費	8,028,795	8,692,024	△ 663,229
電子マニフェスト加入促進助成費	0	0	0
適正処理推進事業等活動支援金	0	633,000	△ 633,000
全産連委員会等交通費	0	0	0
負担金収入	1,370,000	0	1,370,000
負担金収入	1,370,000	0	1,370,000
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
雑収益	961,918	1,454,049	△ 492,131
雑収益	961,918	1,454,049	△ 492,131
経常収益計	116,904,860	114,975,127	1,929,733
(2) 経常費用			
事業費	85,460,761	82,635,286	2,825,475
* 役員報酬	3,025,000	3,025,000	0
* 給料手当	9,508,684	12,239,815	△ 2,731,131
臨時雇賃金	216,000	234,000	△ 18,000
* 退職給付費用	8,000	20,000	△ 12,000
* 退職共済掛け金	197,965	197,965	0
* 法定福利費	1,440,531	1,597,123	△ 156,592
* 福利厚生費	1,020,747	85,941	934,806
* 会議費	3,924,548	816,682	3,107,866
* 旅費交通費	3,139,869	2,456,059	683,810
* 通信運搬費	1,856,698	2,072,081	△ 215,383
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
* 消耗品費	367,193	280,337	86,856
修繕費	0	0	0
* 印刷製本費	3,750,416	4,591,864	△ 841,448
機関誌発行費	4,204,858	4,178,912	25,946
* 図書費	6,545,041	7,072,957	△ 527,916
普及広報費	1,406,079	865,900	540,179
燃料費	0	0	0
* 光熱水料費	574,548	501,296	73,252
* 賃借料	11,231,342	10,854,051	377,291
* 保険料	49,358	101,443	△ 52,085
諸謝金	574,005	489,500	84,505
* 租税公課	1,526,815	626,127	900,688
顧問料	0	0	0
* 渉外費	104,029	86,342	17,687
支払負担金	3,732,400	3,593,700	138,700
支払助成金	6,100,000	6,100,000	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	979,202	1,609,311	△ 630,109
産業廃棄物管理票仕入れ費	19,463,760	18,358,160	1,105,600
有価証券運用損	0	0	0
* 雑費	513,673	580,720	△ 67,047

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	13,031,328	12,847,651	183,677
* 役員報酬	2,475,000	2,475,000	0
* 給料手当	7,381,156	7,522,333	△ 141,177
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	12,000	30,000	△ 18,000
退職共済掛け金	162,035	162,035	0
* 法定福利費	1,179,041	1,307,215	△ 128,174
* 福利厚生費	9,836	3,228	6,608
会議費	115,411	13,848	101,563
* 旅費交通費	337,907	245,581	92,326
通信運搬費	91,783	72,441	19,342
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
* 消耗品費	16,845	7,904	8,941
修繕費	0	0	0
* 印刷製本費	18,334	17,153	1,181
燃料費	0	0	0
* 光熱水料費	79,331	62,225	17,106
* 賃借料	830,553	740,762	89,791
* 保険料	6,815	12,592	△ 5,777
* 図書費	24,969	24,195	774
諸謝金	0	0	0
* 租税公課	210,817	77,720	133,097
顧問料	0	0	0
* 渉外費	14,364	10,718	3,646
支払負担金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
* 雑費	65,131	62,701	2,430
経常費用計	98,492,089	95,482,937	3,009,152
評価損益等調整前当期経常増減額	18,412,771	19,492,190	△ 1,079,419
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	18,412,771	19,492,190	△ 1,079,419
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(該当なし)		0	
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
(該当なし)		0	
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
当期正味財産増減額	18,412,771	19,492,190	△ 1,079,419
一般正味財産増減額	18,412,771	19,492,190	△ 1,079,419
一般正味財産期首残高	66,435,819	67,436,637	△ 1,000,818
一般正味財産期末残高	84,848,590	86,928,827	△ 2,080,237
当期経常増減額	18,412,771	19,492,190	△ 1,079,419
前期繰越収支差額	85,928,009	66,435,819	19,492,190
次期繰越収支差額	104,340,780	85,928,009	18,412,771

* の科目については、配賦基準により各会計区分へ按分したものである。
 注) 事業安定積立金30,000,000円を前期繰越収支差額に計上。

正味財産増減計算書内訳表

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月31日

一般社団法人愛知県産業資源循環協会

(単位:円)

科 目	実施事業会計				その他会計			法人会計	内部取引	合 計
	経一1 調査研究事業	経一2 相談指導事業	経一3 普及啓発事業	小計	他一1 マニフェスト講習会	他一2 研修厚生事業等	小計			
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
基本財産運用益					0	0	0			0
特定資産運用益					0	0	0			0
特定資産運用益					0	0	0			0
入会金収入					0	330,000	330,000			330,000
入会金収入					0	330,000	330,000			330,000
会費収入					0	74,257,000	74,257,000			74,257,000
正会員会費収入					0	71,647,000	71,647,000			71,647,000
賛助会員会費収入					0	2,610,000	2,610,000			2,610,000
事業収益					29,646,147	2,311,000	31,957,147			31,957,147
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入					29,646,147	0	29,646,147			29,646,147
研修会等収入					0	1,271,000	1,271,000			1,271,000
機関誌等広告収入					0	1,040,000	1,040,000			1,040,000
受取補助金等					8,028,795	0	8,028,795			8,028,795
許可講習会等実施協力費					8,028,795	0	8,028,795			8,028,795
電子マニフェスト加入促進助成費					0	0	0			0
適正処理推進事業等活動支援金					0	0	0			0
全産連委員会等交通費					0	0	0			0
負担金収入					0	1,370,000	1,370,000			1,370,000
負担金収入					0	1,370,000	1,370,000			1,370,000
受取寄付金					0	0	0			0
受取寄付金					0	0	0			0
雑収益					0	961,918	961,918			961,918
雑収益					0	961,918	961,918			961,918
経常収益計	0	0	0	0	37,674,942	79,229,918	116,904,860	0	0	116,904,860
(2) 経常費用										
事業費	16,318,871	3,876,562	3,623,112	23,818,545	33,417,287	28,224,929	61,642,216	0	0	85,460,761
* 役員報酬	110,000	990,000	550,000	1,650,000	1,100,000	275,000	1,375,000			3,025,000
* 給料手当	120,000	1,956,464	830,000	2,906,464	6,189,700	412,520	6,602,220			9,508,684
臨時雇賃金	0	0	0	0	216,000	0	216,000			216,000
* 退職給付費用	0	2,000	2,000	4,000	4,000	0	4,000			8,000
* 退職共済掛け金	2,124	36,151	10,620	48,895	135,279	13,791	149,070			197,965
* 法定福利費	15,459	263,058	77,295	355,812	984,369	100,350	1,084,719			1,440,531
* 福利厚生費	129	2,195	645	2,969	8,211	1,009,567	1,017,778			1,020,747
* 会議費	234,867	31,397	52,520	318,784	323,588	3,282,176	3,605,764			3,924,548
* 旅費交通費	824,157	91,929	153,771	1,069,857	988,961	1,081,051	2,070,012			3,139,869
* 通信運搬費	744,868	24,970	41,767	811,605	434,902	610,191	1,045,093			1,856,698
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 消耗品費	24,135	4,583	7,665	36,383	47,230	283,580	330,810			367,193
修繕費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 印刷製本費	2,585,969	4,988	8,343	2,599,300	51,404	1,099,712	1,151,116			3,750,416
機関誌発行費	4,204,858	0	0	4,204,858	0	0	0			4,204,858
* 図書費	5,248,125	140,455	11,362	5,399,942	70,007	1,075,092	1,145,099			6,545,041
普及広報費	0	0	1,063,079	1,063,079	0	343,000	343,000			1,406,079
燃料費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 光熱水料費	113,667	21,583	36,101	171,351	222,429	180,768	403,197			574,548
* 賃借料	1,190,025	225,954	396,879	1,812,858	2,328,698	7,089,786	9,418,484			11,231,342
* 保険料	9,765	1,854	3,102	14,721	19,109	15,528	34,637			49,358
諸謝金	0	0	0	0	0	574,005	574,005			574,005
* 租税公課	302,061	57,354	95,937	455,352	591,087	480,376	1,071,463			1,526,815
顧問料	0	0	0	0	0	0	0			0
* 渉外費	20,581	3,908	6,537	31,026	40,274	32,729	73,003			104,029
支払負担金	0	0	0	0	0	3,732,400	3,732,400			3,732,400
支払助成金	0	0	0	0	0	6,100,000	6,100,000			6,100,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0			0
委託費	474,760	0	245,850	720,610		258,592	258,592			979,202
産業廃棄物管理票仕入れ費	0	0	0	0	19,463,760	0	19,463,760			19,463,760
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0			0
* 雑費	93,321	17,719	29,639	140,679	198,279	174,715	372,994			513,673

科 目	実施事業会計				その他会計			法人会計	内部取引	合 計
	経一1 調査研究事業	経一2 相談指導事業	経一3 普及啓発事業	小計	他一1 マニフェスト講習会	他一2 研修厚生事業等	小計			
管理費								13,031,328	0	13,031,328
*役員報酬								2,475,000		2,475,000
*給料手当								7,381,156		7,381,156
臨時雇賃金								0		0
退職給付費用								12,000		12,000
退職共済掛け金								162,035		162,035
*法定福利費								1,179,041		1,179,041
*福利厚生費								9,836		9,836
会議費								115,411		115,411
*旅費交通費								337,907		337,907
通信運搬費								91,783		91,783
減価償却費								0		0
消耗什器備品費								0		0
*消耗品費								16,845		16,845
修繕費								0		0
*印刷製本費								18,334		18,334
燃料費								0		0
*光熱水料費								79,331		79,331
*賃借料								830,553		830,553
*保険料								6,815		6,815
*図書費								24,969		24,969
諸謝金								0		0
*租税公課								210,817		210,817
*顧問料								0		0
*渉外費								14,364		14,364
支払負担金								0		0
支払寄付金								0		0
支払利息								0		0
有価証券運用損								0		0
*雑費								65,131		65,131
経常費用計	16,318,871	3,876,562	3,623,112	23,818,545	33,417,287	28,224,929	61,642,216	13,031,328	0	98,492,089
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,318,871	△ 3,876,562	△ 3,623,112	△ 23,818,545	4,257,655	51,004,989	55,262,644	△ 13,031,328	0	18,412,771
基本財産評価損益等										0
特定資産評価損益等										0
投資有価証券評価損益等										0
評価損益等計										0
当期経常増減額	△ 16,318,871	△ 3,876,562	△ 3,623,112	△ 23,818,545	4,257,655	51,004,989	55,262,644	△ 13,031,328	0	18,412,771
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
(該当なし)										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
(該当なし)										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額										
当期正味財産増減額	△ 16,318,871	△ 3,876,562	△ 3,623,112	△ 23,818,545	4,257,655	51,004,989	55,262,644	△ 13,031,328	0	18,412,771
一般正味財産増減額	△ 16,318,871	△ 3,876,562	△ 3,623,112	△ 23,818,545	4,257,655	51,004,989	55,262,644	△ 13,031,328	0	18,412,771
一般正味財産期首残高				66,435,819			0	0		66,435,819
一般正味財産期末残高				42,617,274			55,262,644	△ 13,031,328		84,848,590
当期経常増減額				△ 23,818,545			55,262,644	△ 13,031,328		18,412,771
前期繰越収支差額				40,300,859			58,474,801	△ 12,847,651		85,928,009
次期繰越収支差額				42,617,274			55,262,644	△ 13,031,328		104,340,780

*の科目については、配賦基準により各会計区分へ按分したものである。

注) 事業安定積立金30,000,000円を前期繰越収支差額に計上。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準について

平成 24 年度から、「公益法人会計基準」（平成 20 年 4 月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日改正、内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法による。

(4) 固定資産の減価償却の方法

該当なし。

(5) 引当金の計上基準

該当なし。

(6) リース取引の処理方法

リース取引は、複写複合機は 6 年契約、ビジネスホーンは 7 年契約、会計ソフトは 1 年契約、パソコンは 5 年契約、LAN フォルダは 3 年契約で、いずれも月払いによっている。

(7) 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。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残額

該当なし。

3. 基本財産及び特定財産の財源の内訳

該当なし。

4. 担保に供している資産

該当なし。

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

6. 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。

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

8. 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
助成金						
・適正処理推進事業等活動支援金	(公社)全国産業資源循環連合会	—	0	—	—	—
・電子マニフェスト加入促進助成費	(公社)全国産業資源循環連合会	—	0	—	—	—
・許可講習会等実施協力費	(公社)全国産業資源循環連合会	—	8,028,795	—	—	—
・全産連委員会等交通費	(公社)全国産業資源循環連合会	—	0	—	—	—

9. 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。

10. 関連当事者との取引の内訳

該当なし。

11. 重要な後発事項

該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

計上する科目はない。

貸 借 対 照 表
令和5年3月31日現在

一般社団法人愛知県産業資源循環協会

(単位：円)

科 目	当 年 度		
1 資 産 の 部			
(1) 流 動 資 産			
現 金	36,503		
普 通 預 金	55,437,236		
郵 便 貯 金	3,931,424		
定 期 預 金	40,000,000		
未 収 入 金	4,794,938		
売 掛 金	45,000		
前 払 金	98,720		
仮 払 金	0		
商 品	1,912,694		
流 動 資 産 合 計		106,256,515	
(2) 固 定 資 産			
出 資 金	11,000		
電 話 加 入 権	135,455		
保 証 金	4,671,000		
固 定 資 産 合 計		4,817,455	
資 産 合 計			111,073,970
2 負 債 の 部			
(1) 流 動 負 債			
買 掛 金	5,055,000		
未 払 金	1,291,217		
預 り 金	313,323		
仮 受 金	73,650		
流 動 負 債 合 計		6,733,190	
負 債 合 計			6,733,190
3 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産			104,340,780
(うち当期正味財産増加額)			18,412,771
負債及び正味財産合計			111,073,970

財 産 目 録
令和5年3月31日現在

一般社団法人愛知県産業資源循環協会

(単位：円)

科 目	当 年 度		
1 資 産 の 部			
(1) 流 動 資 産			
現金 現金手元有高	36,503		
普通預金 三菱UFJ銀行 金山支店	55,417,378		
普通預金 愛知銀行 金山支店	19,858		
郵便貯金 平和郵便局	3,931,424		
定期預金 三菱UFJ銀行 金山支店	20,000,000		
定期預金 愛知銀行 金山支店	20,000,000		
未 収 入 金	4,794,938		
売 掛 金	45,000		
前 払 金	98,720		
仮 払 金	0		
商 品	1,912,694		
流 動 資 産 合 計		106,256,515	
(2) 固 定 資 産			
出 資 金	11,000		
電 話 加 入 権	135,455		
保 証 金	4,671,000		
固 定 資 産 合 計		4,817,455	
資 産 合 計			111,073,970
2 負 債 の 部			
(1) 流 動 負 債			
買 掛 金	5,055,000		
未 払 金	1,291,217		
預 り 金	313,323		
仮 受 金	73,650		
流 動 負 債 合 計		6,733,190	
負 債 合 計			6,733,190
正 味 財 産			104,340,780

(注) 上記財産目録には、事業安定積立金30,000,000円が含まれています。

剰 余 金 処 分 (案)

令和4年度決算収支差額104,340,780円は、剰余金として次期へ繰越したい
します。

以上