

平成28年度収支決算書

一般社団法人産業環境管理協会

貸借対照表

平成29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	781,935,213	435,945,149	345,990,064
未収入金	573,941,733	362,461,218	211,480,515
前払費用	13,767,959	8,243,435	5,524,524
貯蔵品	55,211,351	24,513,259	30,698,092
有価証券	0	68,021	△ 68,021
流動資産合計	1,424,856,256	831,231,082	593,625,174
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
運営資金見合積立資産	398,128,193	404,945,787	△ 6,817,594
寄付金見合積立資産	12,577,371	12,577,371	0
基本財産合計	410,705,564	417,523,158	△ 6,817,594
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	164,673,800	143,453,900	21,219,900
資源・リサイクル促進積立資産	1,982,420,413	2,311,436,513	△ 329,016,100
什器備品	1,055,076	1,176,997	△ 121,921
特定資産合計	2,148,149,289	2,456,067,410	△ 307,918,121
(3) その他固定資産			
建物	10,005,008	10,703,966	△ 698,958
什器・備品	27,527,202	45,584,134	△ 18,056,932
土地	29,399,400	29,399,400	0
電話加入権	1,277,094	1,277,094	0
敷金・保証金	61,914,732	61,914,732	0
互助会出資金	1,400,000	1,400,000	0
ソフトウェア	7,495,128	9,138,960	△ 1,643,832
その他固定資産合計	139,018,564	159,418,286	△ 20,399,722
固定資産合計	2,697,873,417	3,033,008,854	△ 335,135,437
資産合計	4,122,729,673	3,864,239,936	258,489,737
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	206,661,122	55,206,741	151,454,381
預り金	4,692,254	3,711,114	981,140
前受会費	22,530,000	22,790,000	△ 260,000
前受金	91,696,588	18,147,756	73,548,832
賞与引当金	37,643,870	37,992,200	△ 348,330
銀行短期借入金	250,000,000	170,000,000	80,000,000
仮受金	178,880	521,010	△ 342,130
リース債務	6,078,589	7,282,160	△ 1,203,571
流動負債合計	619,481,303	315,650,981	303,830,322
2. 固定負債			
退職給付引当金	252,785,800	231,565,900	21,219,900
リース債務	8,390,133	14,468,722	△ 6,078,589
固定負債合計	261,175,933	246,034,622	15,141,311
負債合計	880,657,236	561,685,603	318,971,633
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
運営資金	0	404,945,787	△ 404,945,787
寄附金	0	12,577,371	△ 12,577,371
国庫補助金	1,055,076	1,176,997	△ 121,921
指定正味財産合計	1,055,076	418,700,155	△ 417,645,079
（うち基本財産への充当額）	(0)	(417,523,158)	(△ 417,523,158)
（うち特定資産への充当額）	(1,055,076)	(1,176,997)	(△ 121,921)
2. 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	3,241,017,361	2,883,854,178	357,163,183
（うち特定資産への充当額）	(410,705,564)	(0)	(410,705,564)
（うち特定資産への充当額）	(1,982,420,413)	(2,311,436,513)	(△ 329,016,100)
正味財産合計	3,242,072,437	3,302,554,333	△ 60,481,896
負債および正味財産合計	4,122,729,673	3,864,239,936	258,489,737

平成28年度収支決算書（正味財産増減計算書）

平成28年4月1日から平成29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			
1) 基本財産運用益	9,899,892	14,291,160	△ 4,391,268
2) 特定資産運用益	44,911,160	51,766,095	△ 6,854,935
3) 受取入会金	65,000	55,000	10,000
4) 受取会費	110,400,000	111,990,000	△ 1,590,000
5) 事業収益	1,586,277,484	1,292,951,754	293,325,730
①環境経営情報普及事業収益	140,516,771	139,810,895	705,876
環境人材育成事業収益	127,170,607	127,980,396	△ 809,789
環境管理普及事業収益	13,346,164	11,830,499	1,515,665
②化学物質管理情報普及事業収益	390,895,893	282,237,221	108,658,672
化学物質管理情報事業収益	117,146,781	25,351,148	91,795,633
国際化学物質管理支援事業収益	211,739,506	184,727,950	27,011,556
JAMP情報事業収益	62,009,606	72,158,123	△ 10,148,517
③出版事業収益	132,544,414	133,272,817	△ 728,403
④製品環境情報普及事業収益	403,862,526	204,947,258	198,915,268
LCA・EPAの普及促進等事業収益	97,079,589	204,947,258	△ 107,867,669
エコプロ展事業収益	10,702,265	0	10,702,265
地域支援事業収益	296,080,672	0	296,080,672
⑤環境技術調査研究等事業収益	129,486,833	116,647,118	12,839,715
環境技術調査研究事業収益	121,774,735	111,420,350	10,354,385
国際交流活動事業収益	1,522,608	291,111	1,231,497
環境サイトアセッサ評価登録事業収益	6,189,490	4,935,657	1,253,833
⑥広報事業収益	4,953,328	22,695,308	△ 17,741,980
機関誌事業収益	4,953,328	5,254,234	△ 300,906
エコプロダクツ展事業収益	0	17,441,074	△ 17,441,074
⑦公害防止管理者等国家試験事業収益	187,629,250	194,071,350	△ 6,442,100
⑧公害防止管理者等資格認定講習事業収益	82,564,000	80,531,550	2,032,450
⑨環境マシナリ審査登録等事業収益	91,849,890	97,075,167	△ 5,225,277
⑩資源・リサイクル促進事業収益	0	0	0
⑪産業と環境の会事業収益	4,925,252	4,585,000	340,252
⑫EPA-環境マシナリ評価登録事業収益	564,840	315,360	249,480
⑬7-マイナリマシナリ推進協議会事業収益	16,484,487	16,762,710	△ 278,223
6) 受取補助金等	121,921	121,921	0
①受取国庫補助金	0	0	0
②受取補助金等振替額	121,921	121,921	0
7) 雑収益	598,097	473,898	124,199
①受取利息	258	5,063	△ 4,805
②その他	597,839	468,835	129,004
経常収益計	1,752,273,554	1,471,649,828	280,623,726
(2) 経常費用			
1) 事業費	1,513,434,419	1,277,579,266	235,855,153
給料手当	581,392,481	560,316,909	21,075,572
臨時雇賃金	52,779,251	51,787,520	991,731
旅費交通費	73,629,198	53,311,727	20,317,471
通信運搬費	33,801,339	35,141,296	△ 1,339,957
什器備品費	1,016,671	835,459	181,212
消耗品費	770,166	856,794	△ 86,628
修繕費	3,832,509	6,101,072	△ 2,268,563
印刷製本費	47,816,716	83,322,358	△ 35,505,642
賃借料	155,780,933	153,114,152	2,666,781
会議費	3,216,689	3,348,313	△ 131,624
保険料	129,350	115,840	13,510
諸謝金	79,897,381	73,906,894	5,990,487
租税公課	92,200	139,600	△ 47,400
支払会費	1,287,400	1,328,474	△ 41,074
委託費	444,831,995	222,660,210	222,171,785
雑費	33,160,140	31,292,648	1,867,492
2) 管理費	252,441,214	281,347,690	△ 28,906,476
役員報酬	10,125,888	10,125,888	0
給料手当	58,223,107	66,818,768	△ 8,595,661
臨時雇賃金	858,390	1,064,580	△ 206,190
退職給付費用	34,672,000	35,300,800	△ 628,800
福利厚生費	2,202,957	1,909,720	293,237
会議費	630,828	717,622	△ 86,794
旅費交通費	393,680	397,192	△ 3,512
通信運搬費	9,651,844	9,022,539	629,305
什器備品費	473,577	645,793	△ 172,216
消耗品費	4,704,532	5,224,864	△ 520,332
修繕費	8,932,219	8,449,018	483,201
印刷製本費	5,701,740	5,955,584	△ 253,844
光熱水費	4,455,202	4,259,137	196,065
賃借料	27,592,672	27,239,039	353,633
保険料	192,640	185,800	6,840
諸謝金	2,635,400	2,608,000	27,400
租税公課	52,010,218	68,760,963	△ 16,750,745
支払会費	2,112,980	2,312,980	△ 200,000
支払利息	215,510	241,993	△ 26,483
委託費	345,680	343,680	2,000
雑費	3,024,455	4,407,266	△ 1,382,811
有価証券運用損	0	0	0
建物減価償却費	698,958	698,958	0
機械器具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	18,390,865	22,872,266	△ 4,481,401
ソフトウェア減価償却費	4,195,872	1,785,240	2,410,632
経常費用計	1,765,875,633	1,558,926,956	206,948,677
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,602,079	△ 87,277,128	73,675,049
3) 基本財産評価損益等	0	0	0
4) 特定資産評価損益等	△ 29,016,100	△ 72,816,400	43,800,300
5) 投資有価証券評価損益等	0	△ 193	193
評価損益等計	△ 29,016,100	△ 72,816,593	43,800,493
当期経常増減額	△ 42,618,179	△ 160,093,721	117,475,542

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1) 固定資産売却益	0	0	0
基本財産売却益	0	0	0
特定資産売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
機械器具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
2) 固定資産受贈益	0	0	0
土地受贈益	0	0	0
投資有価証券受贈益	0	0	0
什器備品受贈益	0	0	0
3) 受取寄付金	410,705,564	0	410,705,564
受取寄付金振替額	410,705,564	0	410,705,564
経常外収益計	410,705,564	0	410,705,564
(2) 経常外費用			
1) 固定資産売却損	0	0	0
基本財産売却損	0	0	0
特定資産売却損	0	0	0
建物売却損	0	0	0
機械器具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
土地売却損	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0
2) 固定資産除却損	10,924,202	0	10,924,202
土地除却損	0	0	0
投資有価証券除却損	0	0	0
機械器具除却損	0	0	0
什器備品除却損	2	0	2
ソフトウェア除却損	10,924,200	0	10,924,200
3) 固定資産減損損失	0	0	0
土地減損損失	0	0	0
投資有価証券減損損失	0	0	0
4) 災害損失	0	0	0
5) 支部移転費	0	0	0
経常外費用計	10,924,202	0	10,924,202
当期経常外増減額	399,781,362	0	399,781,362
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	357,163,183	△ 160,093,721	517,256,904
一般正味財産期首残高	2,883,854,178	3,043,947,899	△ 160,093,721
一般正味財産期末残高	3,241,017,361	2,883,854,178	357,163,183
II 指定正味財産増減の部			
1) 基本財産運用益	9,899,892	14,291,160	△ 4,391,268
2) 受取補助金等	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
3) 基本財産評価益	1,212,406	300,000	912,406
4) 基本財産評価損	△ 8,030,000	△ 18,493,170	10,463,170
5) 基本財産償還差益	0	0	0
6) 基本財産償還差損	0	△ 119,807	119,807
7) 一般正味財産への振替額	△ 420,727,377	△ 14,413,081	△ 406,314,296
当期指定正味財産増減額	△ 417,645,079	△ 18,434,898	△ 399,210,181
指定正味財産期首残高	418,700,155	437,135,053	△ 18,434,898
指定正味財産期末残高	1,055,076	418,700,155	△ 417,645,079
III 正味財産期末残高	3,242,072,437	3,302,554,333	△ 60,481,896

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「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。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券

市場価格のあるもの・・・時価法によっている。

市場価格のないもの・・・個別法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物、什器・備品及びソフトウェア・・・定額法によっている。

リース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額

のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金・・・期末退職手当の要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

無

3. 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				
運営資金見合積立資産	404,945,787	0	6,817,594	398,128,193
寄附金見合積立資産	12,577,371	0	0	12,577,371
小計	417,523,158	0	6,817,594	410,705,564
特定資産				
退職給付引当資産	143,453,900	21,219,900	0	164,673,800
資源・リサイクル促進積立資産	2,311,436,513	0	329,016,100	1,982,420,413
什器・備品	1,176,997	0	121,921	1,055,076
小計	2,456,067,410	21,219,900	329,138,021	2,148,149,289
合計	2,873,590,568	21,219,900	335,955,615	2,558,854,853

4. 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				
運営資金見合積立資産	398,128,193	(0)	(398,128,193)	(0)
寄附金見合積立資産	12,577,371	(0)	(12,577,371)	(0)
小計	410,705,564	(0)	(410,705,564)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	164,673,800	(0)	(0)	(164,673,800)
資源・リサイクル促進積立資産	1,982,420,413	(0)	(1,982,420,413)	(0)
什器・備品	1,055,076	(1,055,076)	(0)	(0)
小計	2,148,149,289	(1,055,076)	(1,982,420,413)	(164,673,800)
合計	2,558,854,853	(1,055,076)	(2,393,125,977)	(164,673,800)

5.担保に供している資産
無

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。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	26,780,000	16,774,992	10,005,008
什器・備品	210,140,436	182,613,234	27,527,202
ソフトウェア	11,548,440	4,053,312	7,495,128
合計	248,468,876	203,441,538	45,027,338

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
無

8.保証債務等の偶発債務
無

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
無

10.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 実践キャリア・アワード戦略IT事業費補助金	内閣府	1,176,997	0	121,921	1,055,076	指定正味財産
合計		1,176,997	0	121,921	1,055,076	

11.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	
基本財産運用益	9,899,892
減価償却費計上による振替額	121,921
指定正味財産から一般正味財産への区分変更	410,705,564
合計	420,727,377

12.金融商品の状況

(1)金融商品に対する取組方針

当法人は、債券、株式、投資信託、デリバティブ取引を組み込んだ複合金融商品により資産運用する。
当法人が利用するデリバティブ取引は、デリバティブを組み込んだ複合金融商品（仕組債、仕組預金）のみであり、
投機目的のデリバティブ取引は行わない方針である。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券、投資信託、デリバティブ取引を組み込んだ債券（仕組債）であり、発行体の信用リスク、市場リスク（金利の変動リスク、為替の変動リスク及び市場価格の変動リスク）にさらされている。なお、投資有価証券には、仕組債が2,001,768,300円が含まれている。

(3)金融リスクに係る管理体制

- ①資産運用規程に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行なう。
- ②信用リスクの管理
債券及び仕組債については、発行体の信用情報や時価の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。
- ③市場リスクの管理
投資信託については、関連する市場の動向を把握し、運用状況を理事会に報告する。

13.関連当事者との取引の内容
無

14.重要な後発事象
無

15.その他

(1)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	
賞与引当金	37,992,200	37,643,870	37,992,200	0	37,643,870
退職給付引当金	231,565,900	34,672,000	13,452,100	0	252,785,800

(2)リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

webサイト構築(什器備品)

電話設備(什器備品)

複合機(什器備品)

ファイアウォール(什器備品)

貸借対照表に対する注記

実施事業資産

(単位：円)

資産の名称	当期末残高		
	JAMP情報提供事業	資源・リソース促進事業	合計
資源・リソース促進積立資産		1,982,420,413	1,982,420,413
合計	0	1,982,420,413	1,982,420,413

附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

(2) 引当金の明細

(3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の内容を補足する重要な事項

財務諸表の注記に記載している。

I 一般会計

平成28年度資金収支決算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	14,753,000	9,899,892	4,853,108	
(2) 特定資産運用収入	35,000	14,352	20,648	
(3) 入会金収入	50,000	65,000	△ 15,000	
(4) 会費収入	44,440,000	41,720,000	2,720,000	
(5) 事業収入	960,743,000	1,202,259,765	△ 241,516,765	
1) 環境経営情報普及事業収入	135,686,000	140,516,771	△ 4,830,771	
①環境人材育成事業収入	122,066,000	127,170,607	△ 5,104,607	
②環境管理普及事業収入	13,620,000	13,346,164	273,836	
2) 化学物質管理情報普及事業収入	347,474,000	390,895,893	△ 43,421,893	
①化学物質管理情報事業収入	42,500,000	117,146,781	△ 74,646,781	
②国際化学物質管理支援事業収入	233,228,000	211,739,506	21,488,494	
③JAMP情報提供事業収入	71,746,000	62,009,606	9,736,394	
3) 出版事業収入	127,549,000	132,544,414	△ 4,995,414	
4) 製品環境情報普及事業収入	224,265,000	403,862,526	△ 179,597,526	
①LCA・ITPサソ普及促進等事業収入	104,700,000	97,079,589	7,620,411	
②エコプロ展事業収入	19,565,000	10,702,265	8,862,735	
③地域支援事業収入	100,000,000	296,080,672	△ 196,080,672	
5) 環境技術調査研究等事業収入	120,769,000	129,486,833	△ 8,717,833	
①環境技術調査研究事業収入	115,600,000	121,774,735	△ 6,174,735	
②国際交流活動事業収入	1,100,000	1,522,608	△ 422,608	
③環境サイトアセッサ評価登録事業収入	4,069,000	6,189,490	△ 2,120,490	
6) 広報事業収入	5,000,000	4,953,328	46,672	
①機関誌事業収入	5,000,000	4,953,328	46,672	
(6) 雑収入	5,707,000	5,549,461	157,539	
事業活動収入計	1,025,728,000	1,259,508,470	△ 233,780,470	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	941,971,000	1,142,686,193	△ 200,715,193	
1) 環境経営情報普及事業費支出	135,956,000	129,364,209	6,591,791	
①環境人材育成事業費支出	57,398,000	60,092,546	△ 2,694,546	
②環境管理普及事業費支出	8,902,000	8,255,162	646,838	
③人件費支出	49,271,000	44,612,129	4,658,871	
④借室料支出	8,069,000	8,068,803	197	
⑤管理費支出	12,316,000	8,335,569	3,980,431	
人件費支出	7,832,000	4,436,193	3,395,807	
借室料支出	1,755,000	1,796,256	△ 41,256	
物件費支出	2,729,000	2,103,120	625,880	
2) 化学物質管理情報普及事業費支出	325,752,000	406,047,102	△ 80,295,102	
①化学物質管理情報普及事業費支出	13,000,000	65,185,771	△ 52,185,771	
②国際化学物質管理支援事業費支出	163,200,000	187,818,556	△ 24,618,556	
③JAMP情報提供事業費支出	37,274,000	24,602,013	12,671,987	
④人件費支出	89,703,000	98,855,773	△ 9,152,773	
⑤借室料支出	9,831,000	9,831,456	△ 456	
⑥管理費支出	12,744,000	19,753,533	△ 7,009,533	
人件費支出	8,029,000	14,615,660	△ 6,586,660	
借室料支出	1,740,000	1,796,256	△ 56,256	
物件費支出	2,975,000	3,341,617	△ 366,617	
3) 出版事業費支出	104,542,000	87,543,083	16,998,917	
①情報提供事業費支出	59,310,000	48,480,628	10,829,372	
②人件費支出	23,781,000	23,390,677	390,323	
③借室料支出	11,174,000	11,174,443	△ 443	
④管理費支出	10,277,000	4,497,335	5,779,665	
人件費支出	7,200,000	1,488,036	5,711,964	
借室料支出	1,656,000	1,713,312	△ 57,312	
物件費支出	1,421,000	1,295,987	125,013	
4) 製品環境情報普及事業費支出	207,899,000	356,764,481	△ 148,865,481	
①LCA・ITPサソ普及促進等事業費支出	23,300,000	24,458,492	△ 1,158,492	
②エコプロ展事業費支出	12,565,000	3,484,412	9,080,588	
③地域支援事業費支出	36,000,000	174,816,668	△ 138,816,668	
④人件費支出	113,417,000	121,003,678	△ 7,586,678	
⑤借室料支出	8,966,000	8,965,728	272	
⑥管理費支出	13,651,000	24,035,503	△ 10,384,503	
人件費支出	8,179,000	18,391,400	△ 10,212,400	
借室料支出	1,755,000	1,796,256	△ 41,256	
物件費支出	3,717,000	3,847,847	△ 130,847	
5) 環境技術調査研究等事業費支出	116,102,000	114,273,446	1,828,554	
①環境技術調査研究事業費支出	48,800,000	47,400,668	1,399,332	
②国際交流活動事業費支出	200,000	115,420	84,580	
③環境サイトアセッサ評価登録事業費支出	3,278,000	3,514,744	△ 236,744	
④人件費支出	49,122,000	50,465,911	△ 1,343,911	
⑤借室料支出	3,484,000	3,483,648	352	
⑥管理費支出	11,218,000	9,293,055	1,924,945	
人件費支出	7,533,000	5,506,874	2,026,126	
借室料支出	2,097,000	2,216,160	△ 119,160	
物件費支出	1,588,000	1,570,021	17,979	

6) 広報事業費支出	51,720,000	48,693,872	3,026,128
①機関誌事業費支出	21,150,000	24,861,109	△ 3,711,109
②人件費支出	19,051,000	18,965,212	85,788
③借室料支出	2,162,000	1,620,000	542,000
④管理費支出	9,357,000	3,247,551	6,109,449
人件費支出	7,205,000	1,103,617	6,101,383
借室料支出	1,576,000	1,612,224	△ 36,224
物件費支出	576,000	531,710	44,290
(2) 管理費支出	65,236,000	75,018,587	△ 9,782,587
1) 人件費支出	3,147,000	3,123,866	23,134
2) 退職給付支出	5,286,000	13,452,100	△ 8,166,100
3) 賃借料支出	2,843,000	2,895,651	△ 52,651
①借室料	648,000	655,764	△ 7,764
②その他	2,195,000	2,239,887	△ 44,887
4) 物件費支出	17,700,000	15,538,948	2,161,052
5) 租税公課支出	36,260,000	40,008,022	△ 3,748,022
(3) 支部移転費支出	0	0	0
事業活動支出計	1,007,207,000	1,217,704,780	△ 210,497,780
事業活動収支差額	18,521,000	41,803,690	△ 23,282,690
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
(1) 基本財産取崩収入	0	0	0
(2) 特定資産取崩収入	5,286,000	13,452,100	△ 8,166,100
1) 退職給付引当資産取崩収入	5,286,000	13,452,100	△ 8,166,100
(3) 投資有価証券償還収入	0	0	0
1) 投資有価証券償還収入	0	0	0
(4) 固定資産売却収入	0	0	0
1) 土地売却収入	0	0	0
(5) 敷金・保証金戻り収入	0	0	0
1) 敷金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	5,286,000	13,452,100	△ 8,166,100
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	22,136,000	21,911,296	224,704
1) 退職給付引当資産取得支出	22,136,000	21,911,296	224,704
(2) 固定資産取得支出	600,000	13,688,254	△ 13,088,254
1) 什器備品購入支出	600,000	13,688,254	△ 13,088,254
(3) 敷金・保証金支出	0	0	0
1) 敷金支出	0	0	0
投資活動支出計	22,736,000	35,599,550	△ 12,863,550
投資活動収支差額	△ 17,450,000	△ 22,147,450	4,697,450
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
(1) 貸付金返済収入	0	0	0
1) 公害防止管理者等国家試験特別会計貸付金返済収入	0	0	0
2) 公害防止管理者等資格認定講習特別会計貸付金返済収入	0	0	0
(2) リース債務収入	0	0	0
1) リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
(1) 貸付支出	18,137,000	17,996,516	140,484
1) 公害防止管理者等国家試験特別会計貸付支出	15,363,000	14,953,059	409,941
2) 公害防止管理者等資格認定講習特別会計貸付支出	2,774,000	3,043,457	△ 269,457
(2) リース債務返済支出	6,079,000	6,078,589	411
1) リース債務返済支出	0	0	0
2) リース債務振替支出	6,079,000	6,078,589	411
財務活動支出計	24,216,000	24,075,105	140,895
財務活動収支差額	△ 24,216,000	△ 24,075,105	△ 140,895
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 23,145,000	△ 4,418,865	△ 18,726,135
前期繰越収支差額	△ 62,134,000	△ 51,851,709	△ 10,282,291
次期繰越収支差額	△ 85,279,000	△ 56,270,574	△ 29,008,426

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、前払費用、立替金、他会計貸付金、未払金、預り金、前受会費前受金、銀行短期借入金、他会計からの借入金、仮受金及びリース負債を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	153,503,564	253,148,172
未収入金	399,606,551	588,498,551
前払費用	7,807,727	13,719,057
立替金	4,688,442	5,206,939
他会計貸付金	305,730	5,046,941
合計	565,912,014	865,619,660
未払金	61,796,942	212,237,677
預り金	3,534,727	4,529,328
前受会費	3,320,000	3,600,000
前受金	11,409,894	85,304,640
銀行短期借入金	170,000,000	250,000,000
他会計からの借入金	360,000,000	360,000,000
仮受金	420,000	140,000
リース債務	7,282,160	6,078,589
合計	617,763,723	921,890,234
次期繰越収支差額	△ 51,851,709	△ 56,270,574

II 公害防止管理者等国家試験特別会計

平成28年度資金収支決算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 事業収入	187,232,000	187,629,250	△ 397,250	
1) 国家試験受験手数料収入	187,037,000	187,416,400	△ 379,400	
2) 合格証書再交付手数料収入	195,000	212,850	△ 17,850	
(2) 雑収入	0	59,200	△ 59,200	
事業活動収入計	187,232,000	187,688,450	△ 456,450	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	181,215,000	178,482,495	2,732,505	
1) 国家試験事業費支出	108,846,000	110,343,983	△ 1,497,983	
2) 人件費支出	59,445,000	55,214,641	4,230,359	
3) 借室料支出	12,924,000	12,923,871	129	
(2) 管理費支出	17,497,000	20,155,563	△ 2,658,563	
1) 人件費支出	9,414,000	9,218,247	195,753	
2) 借室料支出	2,208,000	2,265,408	△ 57,408	
3) 物件費支出	5,672,000	8,490,345	△ 2,818,345	
4) 租税公課支出	203,000	181,563	21,437	
事業活動支出計	198,712,000	198,638,058	73,942	
事業活動収支差額	△ 11,480,000	△ 10,949,608	△ 530,392	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	3,883,000	4,003,451	△ 120,451	
1) 退職給付引当資産取得支出	3,883,000	4,003,451	△ 120,451	
(2) 固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	3,883,000	4,003,451	△ 120,451	
投資活動収支差額	△ 3,883,000	△ 4,003,451	120,451	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 一般会計からの借入収入	15,363,000	14,953,059	409,941	
財務活動収入計	15,363,000	14,953,059	409,941	
2 財務活動支出				
(1) 一般会計からの借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	15,363,000	14,953,059	409,941	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、立替金、前払費用、未払金、預り金、仮受金及び他会計借入金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	117,875	4,168,865
未収入金	9,716,373	0
立替金	1,806,234	5,174,839
前払費用	0	40,694
合計	11,640,482	9,384,398
未払金	11,268,752	4,330,977
預り金	0	0
仮受金	66,000	6,480
他会計借入金	305,730	5,046,941
合計	11,640,482	9,384,398
次期繰越収支差額	0	0

Ⅲ 公害防止管理者等資格認定講習特別会計

平成28年度資金収支決算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科目	予算額	決算	増減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 事業収入	84,903,000	82,564,000	2,339,000
1) 認定講習事業収入	84,779,000	82,456,500	2,322,500
2) 修了証書再交付手数料収入	124,000	107,500	16,500
(2) 雑収入	0	0	0
事業活動収入計	84,903,000	82,564,000	2,339,000
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	77,479,000	73,805,880	3,673,120
1) 認定講習事業費支出	36,544,000	33,278,323	3,265,677
2) 人件費支出	37,451,000	37,043,830	407,170
3) 借室料支出	3,484,000	3,483,727	273
(2) 管理費支出	7,767,000	9,287,557	△ 1,520,557
1) 人件費支出	3,030,000	3,036,748	△ 6,748
2) 借室料支出	651,000	671,328	△ 20,328
3) 物件費支出	3,898,000	5,418,681	△ 1,520,681
4) 租税公課支出	188,000	160,800	27,200
事業活動支出計	85,246,000	83,093,437	2,152,563
事業活動収支差額	△ 343,000	△ 529,437	186,437
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	2,431,000	2,514,020	△ 83,020
1) 退職給付引当資産取得支出	2,431,000	2,514,020	△ 83,020
投資活動支出計	2,431,000	2,514,020	△ 83,020
投資活動収支差額	△ 2,431,000	△ 2,514,020	83,020
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
(1) 一般会計からの借入収入	2,774,000	3,043,457	△ 269,457
財務活動収入計	2,774,000	3,043,457	△ 269,457
2 財務活動支出			
(1) 一般会計からの借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	2,774,000	3,043,457	△ 269,457
IV 予備費支出			
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、立替金、未払金、預り金及び仮受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	20,550,229	9,295,771
未収入金	3,573,532	3,043,457
立替金	0	855,057
合 計	24,123,761	13,194,285
未払金	23,999,957	13,068,517
預り金	123,804	125,768
仮受金	0	0
合 計	24,123,761	13,194,285
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0

IV 環境マネジメントシステム審査員評価登録特別会計

平成28年度資金収支決算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	0	0	0	
(2) 事業収入	93,177,000	91,849,890	1,327,110	
1) 審査登録事業収入	83,711,000	84,189,450	△ 478,450	
2) 試験事業収入	2,138,000	2,475,360	△ 337,360	
3) 研修コース承認事業収入	6,428,000	5,185,080	1,242,920	
4) 新資格制度申請登録収入	900,000	0	900,000	
(3) 雑収入	50,000	205,590	△ 155,590	
事業活動収入計	93,227,000	92,055,480	1,171,520	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	85,338,000	77,720,197	7,617,803	
1) 審査登録事業費支出	30,578,000	21,857,850	8,720,150	
2) 試験事業費支出	1,569,000	1,237,680	331,320	
3) 研修コース承認事業費支出	1,630,000	1,073,390	556,610	
4) 新資格制度事業費支出	1,000,000	3,718	996,282	
5) 人件費支出	39,620,000	42,606,727	△ 2,986,727	
6) 借室料支出	10,941,000	10,940,832	168	
(2) 管理費支出	12,453,000	12,565,751	△ 112,751	
1) 人件費支出	3,706,000	3,693,221	12,779	
2) 借室料支出	796,000	839,808	△ 43,808	
3) 物件費支出	4,850,000	4,278,822	571,178	
4) 租税公課支出	3,101,000	3,753,900	△ 652,900	
事業活動支出計	97,791,000	90,285,948	7,505,052	
事業活動収支差額	△ 4,564,000	1,769,532	△ 6,333,532	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	2,144,000	2,479,372	△ 335,372	
1) 退職給付引当資産取得支出	2,144,000	2,479,372	△ 335,372	
(2) 固定資産取得支出	0	0	0	
1) 什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,144,000	2,479,372	△ 335,372	
投資活動収支差額	△ 2,144,000	△ 2,479,372	335,372	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 6,708,000	△ 709,840	△ 5,998,160	
前期繰越収支差額	285,008,000	297,517,813	△ 12,509,813	
次期繰越収支差額	278,300,000	296,807,973	△ 18,507,973	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、前払費用、立替金、他会計への短期貸付金、未払金、預り金、前受金及び仮受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	102,734,252	104,294,164
未収入金	3,782,160	881,280
前払費用	427,500	0
立替金	0	0
他会計への短期貸付金	210,000,000	210,000,000
合計	316,943,912	315,175,444
未払金	12,631,777	11,926,053
預り金	26,850	23,550
前受金	6,737,862	6,391,948
仮受金	29,610	25,920
合計	19,426,099	18,367,471
次期繰越収支差額	297,517,813	296,807,973

V 資源・リサイクル促進特別会計

平成28年度資金収支決算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	50,189,000	44,896,808	5,292,192	
(2) 雑収入	0	238,812	△ 238,812	
事業活動収入計	50,189,000	45,135,620	5,053,380	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	73,122,000	62,942,849	10,179,151	
1) 資源循環技術・システム表彰事業費支出	4,587,000	3,849,622	737,378	
2) 3 R先進事例発表会事業費支出	1,543,000	1,420,992	122,008	
3) リサイクル技術開発本多賞事業費支出	2,292,000	1,498,682	793,318	
4) 環境学習支援事業費支出	7,550,000	3,452,803	4,097,197	
5) ホームページ事業費支出	2,430,000	1,366,200	1,063,800	
6) 3 R動向把握事業費支出	4,939,000	3,765,236	1,173,764	
7) レアメタルリサイクル促進事業費支出	2,990,000	937,540	2,052,460	
8) 3 R推進協議会事務局運営費支出	1,430,000	1,494,393	△ 64,393	
9) 人件費支出	32,818,000	32,614,693	203,307	
10) 借室料支出	12,543,000	12,542,688	312	
(2) 管理費支出	12,793,000	12,120,630	672,370	
1) 人件費支出	2,286,000	2,274,204	11,796	
2) 借室料支出	487,000	502,848	△ 15,848	
3) 物件費支出	2,334,000	2,644,145	△ 310,145	
4) 租税公課支出	7,686,000	6,699,433	986,567	
事業活動支出計	85,915,000	75,063,479	10,851,521	
事業活動収支差額	△ 35,726,000	△ 29,927,859	△ 5,798,141	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	0	300,000,000	△ 300,000,000	
1) 資源・リサイクル促進積立資産取崩収入	0	300,000,000	△ 300,000,000	
投資活動収入計	0	300,000,000	△ 300,000,000	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,454,000	1,329,617	124,383	
1) 退職給付引当資産取得支出	1,454,000	1,329,617	124,383	
投資活動支出計	1,454,000	1,329,617	124,383	
投資活動収支差額	△ 1,454,000	298,670,383	△ 300,124,383	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 37,180,000	268,742,524	△ 305,922,524	
前期繰越収支差額	242,360,000	243,496,504	△ 1,136,504	
次期繰越収支差額	205,180,000	512,239,028	△ 307,059,028	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、立替金、他会計への短期貸付金、前払費用、有価証券、未払金、預り金、前受金及び仮受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	47,150,166	313,116,600
未収入金	0	0
立替金	575,133	339,486
他会計への短期貸付金	200,000,000	200,000,000
前払費用	0	0
有価証券	68,021	0
合計	247,793,320	513,456,086
未払金	4,281,046	1,217,058
預り金	15,770	0
前受金	0	0
仮受金	0	0
合計	4,296,816	1,217,058
次期繰越収支差額	243,496,504	512,239,028

VI 産業と環境の会特別会計

平成28年度資金収支決算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 入会金収入	0	0	0	
(2) 会費収入	25,000,000	24,900,000	100,000	
(3) 事業収入	4,200,000	4,925,252	△ 725,252	
1) 研究会等事業収入	1,400,000	1,405,000	△ 5,000	
2) 普及啓発事業収入	2,800,000	3,520,252	△ 720,252	
(4) 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	29,200,000	29,825,252	△ 625,252	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	25,289,000	20,701,964	4,587,036	
1) 研究会等事業費支出	3,550,000	2,856,823	693,177	
2) 普及啓発事業費支出	3,500,000	3,617,107	△ 117,107	
3) 人件費支出	16,000,000	11,988,546	4,011,454	
4) 借室料支出	2,239,000	2,239,488	△ 488	
(2) 管理費支出	2,457,000	3,128,653	△ 671,653	
1) 人件費支出	1,034,000	1,033,902	98	
2) 借室料支出	228,000	235,872	△ 7,872	
3) 物件費支出	989,000	1,618,379	△ 629,379	
4) 租税公課支出	206,000	240,500	△ 34,500	
事業活動支出計	27,746,000	23,830,617	3,915,383	
事業活動収支差額	1,454,000	5,994,635	△ 4,540,635	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	633,000	653,145	△ 20,145	
1) 退職給付引当資産取得支出	633,000	653,145	△ 20,145	
投資活動支出計	633,000	653,145	△ 20,145	
投資活動収支差額	△ 633,000	△ 653,145	20,145	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	821,000	5,341,490	△ 4,520,490	
前期繰越収支差額	40,902,000	41,224,663	△ 322,663	
次期繰越収支差額	41,723,000	46,566,153	△ 4,843,153	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、立替金、前払費用、未払金、預り金、前受会費及び仮受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	54,172,289	62,308,386
未収入金	1,500,000	700,000
立替金	3,197,421	0
前払費用	0	0
合計	58,869,710	63,008,386
未払金	2,075,047	1,467,274
預り金	0	4,959
前受会費	15,570,000	14,970,000
仮受金	0	0
合計	17,645,047	16,442,233
次期繰越収支差額	41,224,663	46,566,153

Ⅶ エネルギー・環境マネジャー評価登録特別会計

平成28年度資金収支決算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 事業収入	10,044,000	564,840	9,479,160	
1) 受験料、申請料収入	10,044,000	564,840	9,479,160	
(2) 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	10,044,000	564,840	9,479,160	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	13,369,000	12,222,687	1,146,313	
1) 事務局運営費支出	1,300,000	385,945	914,055	
2) 委員会等開催費支出	64,000	78,333	△ 14,333	
3) キャリア段位制度関係費支出	140,000	110,791	29,209	
4) 普及啓発費支出	450,000	792,852	△ 342,852	
5) システム設計開発維持費支出	0	0	0	
6) 補助員費支出	1,200,000	755,440	444,560	
7) 人件費支出	7,182,000	7,066,686	115,314	
8) 借室料支出	3,033,000	3,032,640	360	
(2) 管理費支出	2,763,000	2,286,853	476,147	
1) 人件費支出	904,000	909,484	△ 5,484	
2) 借室料支出	210,000	217,728	△ 7,728	
3) 物件費支出	1,489,000	1,159,641	329,359	
4) 租税公課支出	160,000	0	160,000	
事業活動支出計	16,132,000	14,509,540	1,622,460	
事業活動収支差額	△ 6,088,000	△ 13,944,700	7,856,700	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	275,000	349,765	△ 74,765	
1) 退職給付引当資産取得支出	275,000	349,765	△ 74,765	
投資活動支出計	275,000	349,765	△ 74,765	
投資活動収支差額	△ 275,000	△ 349,765	74,765	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	△ 6,363,000	△ 14,294,465	7,931,465	
次期繰越収支差額	△ 21,186,000	△ 21,937,953	751,953	
次期繰越収支差額	△ 27,549,000	△ 36,232,418	8,683,418	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、立替金、前払費用、未払金、預り金、前受金、他会計からの借入金及び仮受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	27,215,666	13,908,632
未収入金	0	0
立替金	2,073,008	109,830
前払費用	0	0
合計	29,288,674	14,018,462
未払金	1,218,692	242,056
預り金	2,535	2,344
前受金	0	0
他会計からの借入金	50,000,000	50,000,000
仮受金	5,400	6,480
合計	51,226,627	50,250,880
次期繰越収支差額	△ 21,937,953	△ 36,232,418

Ⅷ アーティクルマネジメント推進協議会特別会計

平成28年度資金収支決算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 入会金収入	0	0	0	
(2) 会費収入	44,500,000	43,780,000	720,000	
(3) 事業収入	15,550,000	16,484,487	△ 934,487	
1) セミナー事業収入	5,000,000	4,513,890	486,110	
2) その他事業収入	10,550,000	11,970,597	△ 1,420,597	
事業活動収入計	60,050,000	60,264,487	△ 214,487	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	65,333,000	48,386,750	16,946,250	
1) JAMP協議会事業費支出	17,590,000	8,473,280	9,116,720	
2) 人件費支出	45,369,000	37,539,198	7,829,802	
3) 借室料支出	2,374,000	2,374,272	△ 272	
(2) 管理費支出	7,593,000	6,358,817	1,234,183	
1) 人件費支出	2,100,000	2,068,830	31,170	
2) 借室料支出	438,000	469,152	△ 31,152	
3) 物件費支出	4,352,000	2,862,835	1,489,165	
4) 租税公課支出	703,000	958,000	△ 255,000	
事業活動支出計	72,926,000	54,745,567	18,180,433	
事業活動収支差額	△ 12,876,000	5,518,920	△ 18,394,920	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	2,099,000	1,431,334	667,666	
1) 退職給付引当資産取得支出	2,099,000	1,431,334	667,666	
投資活動支出計	2,099,000	1,431,334	667,666	
投資活動収支差額	△ 2,099,000	△ 1,431,334	△ 667,666	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 14,975,000	4,087,586	△ 19,062,586	
前期繰越収支差額	14,286,000	20,609,724	△ 6,323,724	
次期繰越収支差額	△ 689,000	24,697,310	△ 25,386,310	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、立替金、前払費用、未払金、預り金、前受会費及び仮受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	30,501,108	21,694,623
未収入金	294,700	0
立替金	230,832	8,624,476
前払費用	8,208	8,208
合計	31,034,848	30,327,307
未払金	6,517,696	1,663,692
預り金	7,428	6,305
前受会費	3,900,000	3,960,000
仮受金	0	0
合計	10,425,124	5,629,997
次期繰越収支差額	20,609,724	24,697,310

平成28年度資金収支決算書総括表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	14,753,000	9,899,892	4,853,108	
特定資産運用収入	50,224,000	44,911,160	5,312,840	
入会金収入	50,000	65,000	△ 15,000	
会費収入	113,940,000	110,400,000	3,540,000	
事業収入	1,355,849,000	1,586,277,484	△ 230,428,484	
補助金等収入	0	0	0	
雑収入	5,751,545	598,097	5,153,448	
事業活動収入計	1,540,567,545	1,752,151,633	△ 211,584,088	
2 事業活動支出				
事業費支出	1,463,112,346	1,613,295,057	△ 150,182,711	
事業費支出	720,095,346	872,083,214	△ 151,987,868	
人件費支出	582,230,000	581,367,701	862,299	
借室料支出	91,224,000	90,681,596	542,404	
管理費支出	69,563,000	69,162,546	400,454	
人件費支出	45,978,000	45,541,780	436,220	
借室料支出	10,579,000	10,930,464	△ 351,464	
物件費支出	13,006,000	12,690,302	315,698	
管理費支出	128,557,199	139,121,403	△ 10,564,204	
人件費支出	25,621,000	25,358,502	262,498	
退職給付支出	5,286,000	13,452,100	△ 8,166,100	
賃借料支出	7,861,000	8,097,795	△ 236,795	
物件費支出	41,282,199	40,210,788	1,071,411	
租税公課支出	48,507,000	52,002,218	△ 3,495,218	
支部移転費支出	0	0	0	
事業活動支出計	1,591,669,545	1,752,416,460	△ 160,746,915	
事業活動収支差額	△ 51,102,000	△ 264,827	△ 50,837,173	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	5,286,000	313,452,100	△ 308,166,100	
退職給付引当資産取崩収入	5,286,000	13,452,100	△ 8,166,100	
資源・リサイクル促進積立資産取崩収入	0	300,000,000	△ 300,000,000	
投資有価証券償還収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	5,286,000	313,452,100	△ 308,166,100	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	35,055,000	34,672,000	383,000	
退職給付引当資産取得支出	35,055,000	34,672,000	383,000	
固定資産取得支出	600,000	13,688,254	△ 13,088,254	
敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	35,655,000	48,360,254	△ 12,705,254	
投資活動収支差額	△ 30,369,000	265,091,846	△ 295,460,846	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
他会計からの借入収入	0	0	0	
他会計への貸付金返済収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
他会計への貸付支出	0	0	0	
他会計からの借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	6,079,000	6,078,589	411	
財務活動支出計	6,079,000	6,078,589	411	
財務活動収支差額	△ 6,079,000	△ 6,078,589	△ 411	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 87,550,000	258,748,430	△ 346,298,430	
前期繰越収支差額	499,236,000	529,059,042	△ 29,823,042	
次期繰越収支差額	411,686,000	787,807,472	△ 376,121,472	

平成28年度(4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	一般会計	国家試験 特別会計	認定講習 特別会計	環礁分庁外 特別会計	産環会 特別会計	環礁分庁+ 特別会計	JAMP 特別会計	内部取引 消去	合計
I 事業活動収支の部									
1 事業活動収入	9,899,892	0	0	0	0	0	0	0	9,899,892
基本財産運用収入	14,352	0	0	44,896,808	0	0	0	0	44,911,160
特定資産運用収入	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
入金収入	41,720,000	0	0	0	24,900,000	0	43,780,000	0	110,400,000
事業収入	1,202,259,765	187,629,250	82,564,000	91,849,890	4,925,252	564,840	16,484,487	0	1,586,277,484
補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	5,549,461	59,200	0	238,812	0	0	0	△ 5,454,966	598,097
2 事業活動支出	1,239,508,470	187,688,450	82,564,000	92,055,480	29,825,252	564,840	60,264,487	△ 5,454,966	1,752,151,633
事業活動収入	1,142,686,193	178,482,495	73,805,880	77,720,197	20,701,964	12,222,687	48,386,750	△ 3,653,958	1,613,295,057
事業費支出	673,086,189	110,343,983	33,278,323	24,172,638	6,473,930	2,123,361	8,473,280	△ 3,653,958	872,083,214
人件費支出	357,293,380	55,214,641	37,043,830	42,606,727	11,988,546	7,066,686	37,539,198	0	581,367,701
借費支出	43,144,078	12,923,871	3,483,727	10,940,832	2,239,488	3,032,640	2,374,272	0	90,681,596
管理費支出	69,162,546	0	0	0	0	0	0	0	69,162,546
人件費支出	45,541,780	0	0	0	0	0	0	0	45,541,780
借費支出	10,930,464	0	0	0	0	0	0	0	10,930,464
管理費支出	12,690,302	0	0	0	0	0	0	0	12,690,302
人件費支出	75,018,587	20,155,563	9,287,557	12,120,630	3,128,653	2,286,853	6,358,817	△ 1,801,008	139,121,403
退職給付支出	3,123,866	9,218,247	3,036,748	2,274,204	1,033,902	909,484	2,068,830	0	25,358,502
退職給付支出	13,452,100	0	0	0	0	0	0	0	13,452,100
管理費支出	2,895,651	2,265,408	671,328	839,808	235,872	217,728	469,152	0	8,097,795
人件費支出	15,538,948	8,490,345	5,418,681	4,278,822	1,618,379	1,159,641	2,862,835	△ 1,801,008	40,210,788
借費支出	40,008,022	181,563	160,800	3,753,900	240,500	0	958,000	0	52,002,218
支部移転費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収支合計	1,217,704,780	198,638,058	83,093,437	90,285,948	23,830,617	14,509,540	54,745,567	△ 5,454,966	1,752,416,460
事業活動収支差額	△ 41,803,690	△ 10,949,608	△ 529,437	1,769,532	5,994,635	△ 13,944,700	5,518,920	0	△ 264,827
II 投資活動収入									
1 投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産売却収入	13,452,100	0	0	300,000,000	0	0	0	0	313,452,100
特定資産売却収入	13,452,100	0	0	0	0	0	0	0	26,904,200
退職給付引当資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
譲渡・リース・リース外資産売却収入	0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出	13,452,100	0	0	300,000,000	0	0	0	0	313,452,100
特定資産取得支出	21,911,296	4,003,451	2,514,020	2,479,372	653,145	349,765	1,431,334	0	34,672,000
退職給付引当資産取得支出	21,911,296	4,003,451	2,514,020	2,479,372	653,145	349,765	1,431,334	0	34,672,000
固定資産取得支出	13,688,254	0	0	0	0	0	0	0	13,688,254
敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部									
1 財務活動収入	35,599,550	4,003,451	2,514,020	2,479,372	653,145	349,765	1,431,334	0	48,360,254
投資活動収入	△ 22,147,450	△ 4,003,451	△ 2,514,020	△ 2,479,372	△ 653,145	△ 349,765	△ 1,431,334	0	△ 265,091,846
借入金収入	0	14,953,059	3,043,457	0	0	0	0	△ 17,996,516	0
他会計からの借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への貸付金返済収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出	17,996,516	0	0	0	0	0	0	△ 17,996,516	0
他会計への貸付支出	6,078,589	0	0	0	0	0	0	0	6,078,589
他会計からの借入金返済支出	24,075,105	0	0	0	0	0	0	0	24,075,105
リース債務返済支出	△ 24,075,105	14,953,059	3,043,457	0	0	0	0	△ 17,996,516	0
財務活動収支合計	△ 4,418,865	0	0	△ 709,840	5,341,490	△ 14,294,465	4,087,586	0	258,748,430
当期収支差額	△ 51,851,709	0	0	297,517,813	243,496,504	△ 21,937,953	20,609,724	0	529,059,042
前期繰越収支差額	△ 56,270,574	0	0	296,807,973	46,566,153	△ 36,232,418	24,697,310	0	787,807,472

監査報告書

一般社団法人産業環境管理協会

会長 富澤 龍一 殿

平成 29 年 5 月 9 日

監事 林 田 昌 也

林田昌也



平成 29 年 5 月 10 日

監事 小 出 了

小出了



私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。さらに、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

2 監事意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

(3) 公益目的支出計画実施報告書の監査結果

公益目的支出計画実施報告書は法令又は定款に従い、法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以上