

2018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31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	522,546,415	628,415,855	△ 105,869,440
未収入金	613,497,084	494,995,647	118,501,437
前払費用	15,602,095	9,872,287	5,729,808
貯蔵品	60,043,386	62,810,409	△ 2,767,023
有価証券	0	0	0
流動資産合計	1,211,688,980	1,196,094,198	15,594,782
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
運営資金見合積立資産	374,797,327	368,558,971	6,238,356
寄付金見合積立資産	12,577,371	12,577,371	0
基本財産合計	387,374,698	381,136,342	6,238,356
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	188,788,600	161,099,700	27,688,900
資源・リサイクル促進積立資産	1,990,015,763	1,918,307,613	71,708,150
什器備品	811,234	933,155	△ 121,921
公害防止管理者情報管理システム積立資産	8,600,000	0	8,600,000
特定資産合計	2,188,215,597	2,080,340,468	107,875,129
(3) その他固定資産			
建物	8,607,092	9,306,050	△ 698,958
什器・備品	36,554,680	40,515,251	△ 3,960,571
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	8,773,989	6,261,184	2,512,805
その他固定資産合計	147,926,987	150,073,711	△ 2,146,724
固定資産合計	2,723,517,282	2,611,550,521	111,966,761
資産合計	3,935,206,262	3,807,644,719	127,561,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	266,180,291	94,344,321	171,835,970
預り金	5,680,888	5,702,612	△ 21,724
前受会費	27,350,000	19,910,000	7,440,000
前受金	7,076,296	27,803,435	△ 20,727,139
賞与引当金	39,186,470	39,280,330	△ 93,860
銀行短期借入金	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
仮受金	2,431,208	93,192	2,338,016
リース債務	11,498,503	9,416,017	2,082,486
流動負債合計	459,403,656	396,549,907	62,853,749
2. 固定負債			
退職給付引当金	276,900,600	249,211,700	27,688,900
リース債務	18,118,778	21,723,519	△ 3,604,741
固定負債合計	295,019,378	270,935,219	24,084,159
負債合計	754,423,034	667,485,126	86,937,908
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
運営資金	0	0	0
寄附金	0	0	0
国庫補助金	811,234	933,155	△ 121,921
指定正味財産合計	811,234	933,155	△ 121,921
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(811,234)	(933,155)	(△ 121,921)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,179,971,994	3,139,226,438	40,745,556
(うち特定資産への充当額)	(387,374,698)	(381,136,342)	(6,238,356)
(うち特定資産への充当額)	(1,998,615,763)	(1,918,307,613)	(80,308,150)
正味財産合計	3,180,783,228	3,140,159,593	40,623,635
負債および正味財産合計	3,935,206,262	3,807,644,719	127,561,543

平成30年度収支決算書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日から平成31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	12,230,003	15,592,678	△ 3,362,675
2) 特定資産運用益	48,643,061	49,306,883	△ 663,822
3) 受取入会金	70,000	70,000	0
4) 受取会費	106,227,000	109,098,000	△ 2,871,000
5) 事業収益	1,670,468,841	1,724,773,875	△ 54,305,034
①環境経営情報普及事業収益	157,845,204	161,958,846	△ 4,113,642
環境人材育成事業収益	142,747,120	146,091,806	△ 3,344,686
環境管理普及事業収益	15,098,084	15,867,040	△ 768,956
②化学物質管理情報普及事業収益	287,636,928	558,708,104	△ 271,071,176
化学物質管理情報事業収益	44,731,282	86,342,479	△ 41,611,197
国際化学物質管理支援事業収益	242,905,646	472,365,625	△ 229,459,979
JAMP情報事業収益	0	0	0
③出版事業収益	156,482,168	137,197,213	19,284,955
④地域・産業支援事業収益	522,838,848	389,487,674	133,351,174
LCA・LIFEサイクル普及促進等事業収益	132,593,698	132,288,556	305,142
地域・産業支援事業収益	261,321,115	165,803,548	95,517,567
CNFプロジェクト事業収益	128,924,035	91,395,570	37,528,465
⑤環境技術調査研究等事業収益	127,619,884	82,796,544	44,823,340
環境技術調査研究事業収益	104,019,155	74,098,450	29,920,705
国際交流活動事業収益	18,933,284	4,350,624	14,582,660
環境サイトアセッサー評価登録事業収益	4,667,445	4,347,470	319,975
⑥広報事業収益	5,249,746	5,568,084	△ 318,338
機関誌事業収益	5,249,746	5,568,084	△ 318,338
⑦公害防止管理者等国家試験事業収益	221,242,750	185,112,500	36,130,250
⑧公害防止管理者等資格認定講習事業収益	79,672,550	79,577,200	95,350
⑨環境マネジメント審査登録等事業収益	81,186,544	88,756,986	△ 7,570,442
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	5,130,000	3,570,000	1,560,000
⑫LIFEサイクル評価登録事業収益	234,360	597,240	△ 362,880
⑬アケルマシメント推進協議会事業収益	25,329,859	31,443,484	△ 6,113,625
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	576,222	664,026	△ 87,804
①受取利息	199	195	4
②その他	576,023	663,831	△ 87,808
経常収益計	1,838,337,048	1,899,627,383	△ 61,290,335
(2) 経常費用			
1) 事業費	1,593,296,883	1,632,719,053	△ 39,422,170
給料手当	581,559,373	574,894,814	6,664,559
臨時雇賃金	43,643,808	53,059,499	△ 9,415,691
旅費交通費	62,136,578	72,571,825	△ 10,435,247
通信運搬費	38,298,365	34,831,390	3,466,975
什器備品費	2,345,967	2,374,681	△ 28,714
消耗品費	1,035,531	954,357	81,174
修繕費	9,567,622	8,364,188	1,203,434
印刷製本費	75,082,381	77,207,611	△ 2,125,230
賃借料	162,320,969	164,978,628	△ 2,657,659
会議費	3,452,782	3,027,506	425,276
保険料	89,030	49,630	39,400
諸謝金	77,430,898	79,156,908	△ 1,726,010
租税公課	137,200	30,000	107,200
支払会費	1,556,342	1,495,396	60,946
委託費	499,605,714	519,825,918	△ 20,220,204
雑費	35,034,323	39,896,702	△ 4,862,379
2) 管理費	282,241,114	275,017,230	7,223,884
役員報酬	10,125,888	10,125,887	1
給料手当	76,036,685	64,778,589	11,258,096
臨時雇賃金	892,950	3,818,016	△ 2,925,066
退職給付費用	37,812,600	36,458,700	1,353,900
福利厚生費	2,732,739	2,541,879	190,860
会議費	584,784	631,408	△ 46,624
旅費交通費	1,073,186	606,350	466,836
通信運搬費	8,097,511	7,862,133	235,378
什器備品費	956,117	1,553,510	△ 597,393
消耗品費	4,287,693	4,483,162	△ 195,469
修繕費	7,594,631	8,500,248	△ 905,617
印刷製本費	4,974,882	5,040,545	△ 65,663
光熱水費	4,430,554	4,440,261	△ 9,707
賃借料	22,493,451	25,283,583	△ 2,790,132
保険料	169,940	191,040	△ 21,100
諸謝金	2,084,600	2,095,600	△ 11,000
租税公課	71,414,939	68,227,781	3,187,158
支払会費	2,195,580	2,215,580	△ 20,000
支払利息	336,786	258,561	78,225
委託費	1,614,027	3,598,960	△ 1,984,933
雑費	4,046,055	4,115,432	△ 69,377
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	14,634,999	15,015,863	△ 380,864
ソフトウェア減価償却費	2,951,559	2,475,184	476,375
経常費用計	1,875,537,997	1,907,736,283	△ 32,198,286
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,200,949	△ 8,108,900	△ 29,092,049
3) 基本財産評価損益等	6,238,356	△ 29,569,222	35,807,578
4) 特定資産評価損益等	71,708,150	△ 64,112,800	135,820,950
5) 投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	77,946,506	△ 93,682,022	171,628,528
当期経常増減額	40,745,557	△ 101,790,922	142,536,479

平成30年度収支決算書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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
リース解約益	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	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(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
リース解約損	0	0	0
2) 固定資産除却損	1	1	0
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	1	1	0
ソフトウェア除却損	0	0	0
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	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	40,745,556	△ 101,790,923	142,536,479
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	40,745,556	△ 101,790,923	142,536,479
一般正味財産期首残高	3,139,226,438	3,241,017,361	△ 101,790,923
一般正味財産期末残高	3,179,971,994	3,139,226,438	40,745,556
II 指定正味財産増減の部			
1) 受取補助金等	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
2) 一般正味財産への振替額	△ 121,921	△ 121,921	0
当期指定正味財産増減額	△ 121,921	△ 121,921	0
指定正味財産期首残高	933,155	1,055,076	△ 121,921
指定正味財産期末残高	811,234	933,155	△ 121,921
III 正味財産期末残高	3,180,783,228	3,140,159,593	40,623,635

平成30年度収支決算書（正味財産増減計算書内訳表）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実務事業会計			その他会計							法人会計	内部取引等消去	合計			
	JAMP情報提供事業	資源・ノウハウ促進事業	小計	国家試験事業	認定講習事業	環境ｼﾞﾝｸﾞﾄﾞ事業	産業と環境の会事業	人材ｼﾞﾝｸﾞﾄﾞ事業	JAMP協議会事業	その他				小計		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械器具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ｼﾞｰｽ解約益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
1) 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械器具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ｼﾞｰｽ解約損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械器具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) 固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) 災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) 支部稼働費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
他会計振替出一般正味財産増減額	△ 5,175,249	38,957,693	33,782,444	17,789,511	△ 2,102,930	△ 3,411,319	△ 119,783	△ 12,308,707	△ 4,306,843	39,912,761	35,452,690	△ 28,489,578	0	40,745,556	0	40,745,556
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,175,249	38,957,693	33,782,444	17,789,511	△ 2,102,930	△ 3,411,319	△ 119,783	△ 12,308,707	△ 4,306,843	39,912,761	35,452,690	△ 28,489,578	0	40,745,556	0	40,745,556
一般正味財産前期残高	△ 35,455,748	2,399,562,232	2,364,106,484	△ 53,244,978	△ 14,543,567	303,605,529	44,664,979	△ 49,128,975	26,077,064	147,208,594	404,638,646	370,481,308	0	3,139,226,438	0	3,139,226,438
一般正味財産期末残高	△ 40,630,997	2,438,519,925	2,397,888,928	△ 35,455,467	△ 16,646,497	300,194,210	44,545,196	△ 61,437,682	21,770,221	187,121,355	440,091,336	341,991,730	0	3,179,971,994	0	3,179,971,994
Ⅱ 指定正味財産増減の部																
1) 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産前期残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 40,630,997	2,438,519,925	2,397,888,928	△ 35,455,467	△ 16,646,497	300,194,210	44,545,196	△ 60,626,448	21,770,221	187,121,355	440,902,570	341,991,730	0	3,180,783,228	0	3,180,783,228

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	368,558,971	6,238,356	0	374,797,327
寄附金見合積立資産	12,577,371	0	0	12,577,371
小計	381,136,342	6,238,356	0	387,374,698
特定資産				
退職給付引当資産	161,099,700	27,688,900		188,788,600
資源・リサイクル促進積立資産	1,918,307,613	71,708,150		1,990,015,763
什器・備品	933,155		121,921	811,234
公害防止管理者情報管理システム積立資産	0	8,600,000		8,600,000
小計	2,080,340,468	107,997,050	121,921	2,188,215,597
合計	2,461,476,810	114,235,406	121,921	2,575,590,295

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	374,797,327	(0)	(374,797,327)	(0)
寄附金見合積立資産	12,577,371	(0)	(12,577,371)	(0)
小計	387,374,698	(0)	(387,374,698)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	188,788,600	(0)	(0)	(188,788,600)
資源・リサイクル促進積立資産	1,990,015,763	(0)	(1,990,015,763)	(0)
什器・備品	811,234	(811,234)	(0)	(0)
公害防止管理者情報管理システム積立資産	8,600,000	(0)	(8,600,000)	(0)
小計	2,188,215,597	(811,234)	(1,998,615,763)	(188,788,600)
合計	2,575,590,295	(811,234)	(2,385,990,461)	(188,788,600)

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	18,172,908	8,607,092
什器・備品	228,566,136	192,011,456	36,554,680
ソフトウェア	18,254,044	9,480,055	8,773,989
合計	273,600,180	219,664,419	53,935,761

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・アップ戦略モデル 事業費補助金	内閣府	933,155	0	121,921	811,234	指定正味財産
合計		933,155	0	121,921	811,234	

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 減価償却費計上による 振替額	121,921
合計	121,921

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1,793,410,050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	39,280,330	39,186,470	39,280,330	0	39,186,470
退職給付引当金	249,211,700	37,812,600	10,123,700	0	276,900,600

(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

複合機7F(什器備品)

ファイアウォール(什器備品)

複合機6F(什器備品)

複合機支部(什器備品)

高速プリンターGD9630(什器備品)

パソコン(什器備品)

高速プリンターGD7330(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・リサイクル 促進事業	合計
資源・リサイクル促進積立資産		1,990,015,763	1,990,015,763
合計	0	1,990,015,763	1,990,015,763

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。

平成30年度資金収支決算書総括表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	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	12,554,000	12,230,003	323,997	
特定資産運用収入	48,657,000	48,643,061	13,939	
入会金収入	50,000	70,000	△ 20,000	
会費収入	109,220,000	106,227,000	2,993,000	
事業収入	1,577,284,000	1,670,468,841	△ 93,184,841	
補助金等収入	0	0	0	
雑収入	350,000	576,222	△ 226,222	
事業活動収入計	1,748,115,000	1,838,215,127	△ 90,100,127	
2 事業活動支出				
事業費支出	1,618,802,000	1,669,870,208	△ 51,068,208	
事業費支出	869,314,000	918,306,283	△ 48,992,283	
人件費支出	579,293,000	581,559,373	△ 2,266,373	
借室料支出	90,679,000	90,664,204	14,796	
管理費支出	79,516,000	79,340,348	175,652	
人件費支出	55,586,000	56,417,513	△ 831,513	
借室料支出	10,865,000	10,865,664	△ 664	
物件費支出	13,065,000	12,057,171	1,007,829	
管理費支出	159,631,000	157,020,210	2,610,790	
人件費支出	31,984,000	32,571,659	△ 587,659	
退職給付支出	7,263,000	10,123,700	△ 2,860,700	
賃借料支出	7,822,000	7,533,843	288,157	
物件費支出	41,142,000	35,415,669	5,726,331	
租税公課支出	71,420,000	71,375,339	44,661	
支部移転費支出	0	0	0	
事業活動支出計	1,778,433,000	1,826,890,418	△ 48,457,418	
事業活動収支差額	△ 30,318,000	11,324,709	△ 41,642,709	
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	7,263,000	10,123,700	△ 2,860,700	
退職給付引当資産取崩収入	7,263,000	10,123,700	△ 2,860,700	
資源・リサイクル促進積立資産取崩収入	0	0	0	
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	7,263,000	10,123,700	△ 2,860,700	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	45,638,000	46,412,600	△ 774,600	
退職給付引当資産取得支出	37,038,000	37,812,600	△ 774,600	
公害防止管理者情報管理システム積立資産取得支出	8,600,000	8,600,000	0	
固定資産取得支出	16,424,000	16,016,872	407,128	
敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	62,062,000	62,429,472	△ 367,472	
投資活動収支差額	△ 54,799,000	△ 52,305,772	△ 2,493,228	
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	10,552,000	10,552,508	△ 508	
財務活動収入計	10,552,000	10,552,508	△ 508	
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	14,157,000	14,157,249	△ 249	
財務活動支出計	14,157,000	14,157,249	△ 249	
財務活動収支差額	△ 3,605,000	△ 3,604,741	△ 259	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 88,722,000	△ 44,585,804	△ 44,136,196	
前期繰越収支差額	776,014,000	776,014,212	△ 212	
次期繰越収支差額	687,292,000	731,428,408	△ 44,136,408	

平成30年度資金収支決算書概括表
平成30年4月1日から平成31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	環境マネジメント 特別会計	資源・リサイクル 特別会計	産環会 特別会計	I科特→環境マネジメント 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										
基本財産運用収入	12,230,003	0	0	0	0	0	0	0	0	12,230,003
特定資産運用収入	16,198	0	0	0	48,626,863	0	0	0	0	48,643,061
入会金収入	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
会費収入	39,370,000	0	0	0	0	24,660,000	0	42,197,000	0	106,227,000
事業収入	1,257,672,778	221,242,750	79,672,550	81,186,544	0	5,130,000	234,360	25,329,859	0	1,670,468,841
補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	10,309,959	40,000	130	219,670	40,000	167,000	5,400	1	△ 10,205,938	576,222
事業活動収入計	1,319,668,938	221,282,750	79,672,680	81,406,214	48,666,863	29,957,000	239,760	67,526,860	△ 10,205,938	1,838,215,127
2 事業活動支出										
事業費支出	1,195,678,196	177,265,462	69,696,676	68,153,236	65,864,040	25,216,663	10,210,251	61,725,906	△ 3,940,222	1,669,870,208
事業費支出	709,756,919	110,422,684	30,988,310	24,123,847	16,872,693	6,533,020	2,785,914	20,763,118	△ 3,940,222	918,306,283
人件費支出	364,488,827	53,923,841	35,227,105	33,088,557	36,448,659	16,444,155	4,391,697	37,546,532	0	581,559,373
借室料支出	42,092,102	12,918,937	3,481,261	10,940,832	12,542,688	2,239,488	3,032,640	3,416,256	0	90,664,204
管理費支出	79,340,348	0	0	0	0	0	0	0	0	79,340,348
人件費支出	56,417,513	0	0	0	0	0	0	0	0	56,417,513
借室料支出	10,865,664	0	0	0	0	0	0	0	0	10,865,664
物件費支出	12,057,171	0	0	0	0	0	0	0	0	12,057,171
管理費支出	91,919,508	21,871,359	9,437,589	11,694,676	13,788,029	3,675,112	2,064,929	8,834,724	△ 6,265,716	157,020,210
人件費支出	4,922,888	11,576,798	3,774,429	4,519,643	2,832,984	1,312,275	1,075,860	2,556,782	0	32,571,659
退職給付支出	10,123,700	0	0	0	0	0	0	0	0	10,123,700
賃借料支出	2,362,803	2,249,856	689,472	821,664	502,848	235,872	217,728	453,600	0	7,533,843
物件費支出	15,227,424	7,861,950	4,809,490	3,313,569	3,005,004	1,883,565	771,341	4,809,042	△ 6,265,716	35,415,669
租税公課支出	59,282,693	182,755	164,198	3,039,800	7,447,193	243,400	0	1,015,300	0	71,375,339
支部移転費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	1,287,597,704	199,136,821	79,134,265	79,847,912	79,652,069	28,891,775	12,275,180	70,560,630	△ 10,205,938	1,826,890,418
事業活動収支差額	32,071,234	22,145,929	538,415	1,558,302	△ 30,985,206	1,065,225	△ 12,035,420	△ 3,033,770	0	11,324,709
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	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	10,123,700	0	0	0	0	0	0	0	0	10,123,700
退職給付引当資産取崩収入	10,123,700	0	0	0	0	0	0	0	0	10,123,700
資源・リサイクル促進積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券償還収入	0	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	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	10,123,700	0	0	0	0	0	0	0	0	10,123,700
2 投資活動支出										
特定資産取得支出	24,138,286	12,926,958	2,641,345	2,287,441	1,765,251	1,185,008	245,147	1,223,164	0	46,412,600
退職給付引当資産取得支出	24,138,286	4,326,958	2,641,345	2,287,441	1,765,251	1,185,008	245,147	1,223,164	0	37,812,600
公害防止管理者情報管理システム積立資産取得支出	0	8,600,000	0	0	0	0	0	0	0	8,600,000
固定資産取得支出	12,773,902	0	0	248,400	0	0	0	2,994,570	0	16,016,872
敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	36,912,188	12,926,958	2,641,345	2,535,841	1,765,251	1,185,008	245,147	4,217,734	0	62,429,472
投資活動収支差額	△ 26,788,488	△ 12,926,958	△ 2,641,345	△ 2,535,841	△ 1,765,251	△ 1,185,008	△ 245,147	△ 4,217,734	0	△ 52,305,772
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	2,102,930	0	0	0	0	0	△ 2,102,930	0
他会計への貸付金返済収入	9,218,971	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,218,971	0
リース債務収入	10,552,508	0	0	0	0	0	0	0	0	10,552,508
財務活動収入計	19,771,479	0	2,102,930	0	0	0	0	0	△ 11,321,901	10,552,508
2 財務活動支出										
他会計への貸付支出	2,102,930	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,102,930	0
他会計からの借入金返済支出	0	9,218,971	0	0	0	0	0	0	△ 9,218,971	0
リース債務返済支出	14,157,249	0	0	0	0	0	0	0	0	14,157,249
財務活動支出計	16,260,179	9,218,971	0	0	0	0	0	0	△ 11,321,901	14,157,249
財務活動収支差額	3,511,300	△ 9,218,971	2,102,930	0	0	0	0	0	0	△ 3,604,741
IV 予備費支出										
当期収支差額	8,794,046	0	0	△ 977,539	△ 32,750,457	△ 119,783	△ 12,280,567	△ 7,251,504	0	△ 44,585,804
前期繰越収支差額	△ 23,218,808	0	0	296,635,253	481,254,619	44,664,979	△ 49,398,895	26,077,064	0	776,014,212
次期繰越収支差額	△ 14,424,762	0	0	295,657,714	448,504,162	44,545,196	△ 61,679,462	18,825,560	0	731,428,408

I 一般会計

平成30年度資金収支決算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	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	12,554,000	12,230,003	323,997	
(2) 特定資産運用収入	16,000	16,198	△ 198	
(3) 入金収入	50,000	70,000	△ 20,000	
(4) 会費収入	41,680,000	39,370,000	2,310,000	
(5) 事業収入	1,175,288,000	1,257,672,778	△ 82,384,778	
1) 環境経営情報普及事業収入	148,344,000	157,845,204	△ 9,501,204	
① 環境人材育成事業収入	132,674,000	142,747,120	△ 10,073,120	
② 環境管理普及事業収入	15,670,000	15,098,084	571,916	
2) 化学物質管理情報普及事業収入	244,425,000	287,636,928	△ 43,211,928	
① 化学物質管理情報事業収入	49,500,000	44,731,282	4,768,718	
② 国際化学物質管理支援事業収入	194,925,000	242,905,646	△ 47,980,646	
③ JAMP情報提供事業収入	0	0	0	
3) 出版事業収入	146,583,000	156,482,168	△ 9,899,168	
4) 地域・産業支援事業収入	510,159,000	522,838,848	△ 12,679,848	
① LCA・I/F「サ」普及促進等事業収入	98,724,000	132,593,698	△ 33,869,698	
② 地域・産業支援事業収入	263,670,000	261,321,115	2,348,885	
③ CNFプロジェクト事業収入	147,765,000	128,924,035	18,840,965	
5) 環境技術調査研究等事業収入	120,777,000	127,619,884	△ 6,842,884	
① 環境技術調査研究事業収入	104,255,000	104,019,155	235,845	
② 国際交流活動事業収入	12,000,000	18,933,284	△ 6,933,284	
③ 環境サイトアセッサ評価登録事業収入	4,522,000	4,667,445	△ 145,445	
6) 広報事業収入	5,000,000	5,249,746	△ 249,746	
① 機関誌事業収入	5,000,000	5,249,746	△ 249,746	
(6) 雑収入	10,457,000	10,309,959	147,041	
事業活動収入計	1,240,045,000	1,319,668,938	△ 79,623,938	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,132,830,000	1,195,678,196	△ 62,848,196	
1) 環境経営情報普及事業費支出	152,598,000	149,965,196	2,632,804	
① 環境人材育成事業費支出	57,688,000	53,420,488	4,267,512	
② 環境管理普及事業費支出	9,251,000	9,316,769	△ 65,769	
③ 人件費支出	63,754,000	65,041,734	△ 1,287,734	
④ 借室料支出	8,069,000	8,063,623	5,377	
⑤ 管理費支出	13,836,000	14,122,582	△ 286,582	
人件費支出	8,981,000	9,725,505	△ 744,505	
借室料支出	1,814,000	1,814,400	△ 400	
物件費支出	3,041,000	2,582,677	458,323	
2) 化学物質管理情報普及事業費支出	242,779,000	311,222,217	△ 68,443,217	
① 化学物質管理情報普及事業費支出	19,500,000	17,781,623	1,718,377	
② 国際化学物質管理支援事業費支出	123,017,000	201,065,902	△ 78,048,902	
③ JAMP情報提供事業費支出	0	30,864	△ 30,864	
④ 人件費支出	75,172,000	68,638,371	6,533,629	
⑤ 借室料支出	8,789,000	8,789,472	△ 472	
⑥ 管理費支出	16,301,000	14,915,985	1,385,015	
人件費支出	11,998,000	10,843,256	1,154,744	
借室料支出	1,797,000	1,796,256	744	
物件費支出	2,506,000	2,276,473	229,527	
3) 出版事業費支出	99,832,000	91,591,984	8,240,016	
① 情報提供事業費支出	58,923,000	50,178,531	8,744,469	
② 人件費支出	24,407,000	24,846,086	△ 439,086	
③ 借室料支出	11,174,000	11,172,223	1,777	
④ 管理費支出	5,328,000	5,395,144	△ 67,144	
人件費支出	2,212,000	2,398,755	△ 186,755	
借室料支出	1,747,000	1,747,008	△ 8	
物件費支出	1,369,000	1,249,381	119,619	
4) 地域・産業支援事業費支出	491,337,000	480,037,363	11,299,637	
① LCA・I/F「サ」普及促進等事業費支出	39,081,000	43,022,205	△ 3,941,205	
② 地域・産業支援事業費支出	218,616,000	213,002,578	5,613,422	
③ CNFプロジェクト事業費支出	53,236,000	45,976,758	7,259,242	
④ 人件費支出	140,827,000	138,844,013	1,982,987	
⑤ 借室料支出	8,963,000	8,963,136	△ 136	
⑥ 管理費支出	30,614,000	30,228,673	385,327	
人件費支出	24,460,000	24,306,642	153,358	
借室料支出	1,814,000	1,814,400	△ 400	
物件費支出	4,340,000	4,107,631	232,369	
5) 環境技術調査研究等事業費支出	97,628,000	111,704,680	△ 14,076,680	
① 環境技術調査研究事業費支出	33,767,000	37,199,714	△ 3,432,714	
② 国際交流活動事業費支出	4,601,000	7,976,525	△ 3,375,525	
③ 環境サイトアセッサ評価登録事業費支出	4,189,000	5,065,333	△ 876,333	
④ 人件費支出	42,363,000	47,585,874	△ 5,222,874	
⑤ 借室料支出	3,484,000	3,483,648	352	
⑥ 管理費支出	9,224,000	10,393,586	△ 1,169,586	
人件費支出	5,924,000	7,061,081	△ 1,137,081	
借室料支出	2,032,000	2,032,128	△ 128	
物件費支出	1,268,000	1,300,377	△ 32,377	
6) 広報事業費支出	48,656,000	51,156,756	△ 2,500,756	
① 機関誌事業費支出	23,500,000	25,719,629	△ 2,219,629	
② 人件費支出	19,323,000	19,532,749	△ 209,749	
③ 借室料支出	1,620,000	1,620,000	0	
④ 管理費支出	4,213,000	4,284,378	△ 71,378	
人件費支出	2,011,000	2,082,274	△ 71,274	
借室料支出	1,661,000	1,661,472	△ 472	
物件費支出	541,000	540,632	368	
(2) 管理費支出	93,001,000	91,919,508	1,081,492	
1) 人件費支出	4,860,000	4,922,888	△ 62,888	
2) 退職給付支出	7,263,000	10,123,700	△ 2,860,700	
3) 賃借料支出	2,650,000	2,362,803	287,197	
① 借室料	753,000	754,260	△ 1,260	
② その他	1,897,000	1,608,543	288,457	
4) 物件費支出	18,131,000	15,227,424	2,903,576	
5) 租税公課支出	60,097,000	59,282,693	814,307	
(3) 支部移転費支出	0	0	0	
事業活動支出計	1,225,831,000	1,287,597,704	△ 61,766,704	
事業活動収支差額	14,214,000	32,071,234	△ 17,857,234	

I 一般会計

平成30年度資金収支決算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
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	7,263,000	10,123,700	△ 2,860,700	
1) 退職給付引当資産取崩収入	7,263,000	10,123,700	△ 2,860,700	
(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	7,263,000	10,123,700	△ 2,860,700	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	23,790,000	24,138,286	△ 348,286	
1) 退職給付引当資産取得支出	23,790,000	24,138,286	△ 348,286	
(2) 固定資産取得支出	16,176,000	12,773,902	3,402,098	
1) 什器備品購入支出	10,553,000	10,552,508	492	
2) ソフトウェア購入支出	5,623,000	2,221,394	3,401,606	
(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	39,966,000	36,912,188	3,053,812	
投資活動収支差額	△ 32,703,000	△ 26,788,488	△ 5,914,512	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 貸付金返済収入	10,830,000	9,218,971	1,611,029	
1) 公害防止管理者等国家試験特別会計貸付金返済収入	10,830,000	9,218,971	1,611,029	
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	10,552,000	10,552,508	△ 508	
1) リース債務収入	10,552,000	10,552,508	△ 508	
2) リース債務解約収入	0	0	0	
財務活動収入計	21,382,000	19,771,479	1,610,521	
2 財務活動支出				
(1) 貸付支出	1,731,000	2,102,930	△ 371,930	
1) 公害防止管理者等国家試験特別会計貸付支出	0	0	0	
2) 公害防止管理者等資格認定講習特別会計貸付支出	1,731,000	2,102,930	△ 371,930	
(2) リース債務返済支出	14,157,000	14,157,249	△ 249	
1) リース債務振替支出	14,157,000	14,157,249	△ 249	
2) リース債務解約支出	0	0	0	
財務活動支出計	15,888,000	16,260,179	△ 372,179	
財務活動収支差額	5,494,000	3,511,300	1,982,700	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 12,995,000	8,794,046	△ 21,789,046	
前期繰越収支差額	△ 23,219,000	△ 23,218,808	△ 192	
次期繰越収支差額	△ 36,214,000	△ 14,424,762	△ 21,789,238	

(注) 1 銀行借入金限度額

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	333,468,441	198,283,804
未収入金	512,919,136	635,037,161
前払費用	9,872,287	15,423,895
立替金	4,640,822	7,753,599
他会計貸付金	65,000,000	65,000,000
合計	925,900,686	921,498,459
未払金	98,399,322	251,536,430
預り金	5,545,428	5,527,332
前受会費	3,360,000	3,800,000
前受金	22,398,727	1,245,700
銀行短期借入金	200,000,000	100,000,000
他会計からの借入金	610,000,000	560,000,000
仮受金	0	2,315,256
リース債務	9,416,017	11,498,503
合計	949,119,494	935,923,221
次期繰越収支差額	△ 23,218,808	△ 14,424,762

II 公害防止管理者等国家試験特別会計

平成30年度資金収支決算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	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	221,166,000	221,242,750	△ 76,750	
1) 国家試験受験手数料収入	220,983,000	220,982,600	400	
2) 合格証書再交付手数料収入	183,000	260,150	△ 77,150	
(3) 雑収入	0	40,000	△ 40,000	
事業活動収入計	221,166,000	221,282,750	△ 116,750	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	175,349,000	177,265,462	△ 1,916,462	
1) 国家試験事業費支出	109,420,000	110,422,684	△ 1,002,684	
2) 人件費支出	53,005,000	53,923,841	△ 918,841	
3) 借室料支出	12,924,000	12,918,937	5,063	
(2) 管理費支出	22,236,000	21,871,359	364,641	
1) 人件費支出	11,349,000	11,576,798	△ 227,798	
2) 借室料支出	2,250,000	2,249,856	144	
3) 物件費支出	8,459,000	7,861,950	597,050	
4) 租税公課支出	178,000	182,755	△ 4,755	
事業活動支出計	197,585,000	199,136,821	△ 1,551,821	
事業活動収支差額	23,581,000	22,145,929	1,435,071	
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	12,751,000	12,926,958	△ 175,958	
1) 退職給付引当資産取得支出	4,151,000	4,326,958	△ 175,958	
2) 公害防止管理者情報管理システム積立資産取得支出	8,600,000	8,600,000	0	
(2) 固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	12,751,000	12,926,958	△ 175,958	
投資活動収支差額	△ 12,751,000	△ 12,926,958	175,958	
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	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
(1) 一般会計からの借入金返済支出	10,830,000	9,218,971	1,611,029	
財務活動支出計	10,830,000	9,218,971	1,611,029	
財務活動収支差額	△ 10,830,000	△ 9,218,971	△ 1,611,029	
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	4,606,815	7,910,974
未収入金	460,323	0
立替金	2,091,171	660,276
前払費用	0	0
合計	7,158,309	8,571,250
未払金	7,118,309	8,516,750
預り金	0	0
仮受金	40,000	54,500
他会計借入金	0	0
合計	7,158,309	8,571,250
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30年度資金収支決算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	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	80,944,000	79,672,550	1,271,450	
1) 認定講習事業収入	80,815,000	79,571,500	1,243,500	
2) 修了証書再交付手数料収入	129,000	101,050	27,950	
(2) 雑収入	0	130	△ 130	
事業活動収入計	80,944,000	79,672,680	1,271,320	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	70,631,000	69,696,676	934,324	
1) 認定講習事業費支出	32,547,000	30,988,310	1,558,690	
2) 人件費支出	34,600,000	35,227,105	△ 627,105	
3) 借室料支出	3,484,000	3,481,261	2,739	
(2) 管理費支出	9,544,000	9,437,589	106,411	
1) 人件費支出	3,718,000	3,774,429	△ 56,429	
2) 借室料支出	689,000	689,472	△ 472	
3) 物件費支出	4,972,000	4,809,490	162,510	
4) 租税公課支出	165,000	164,198	802	
事業活動支出計	80,175,000	79,134,265	1,040,735	
事業活動収支差額	769,000	538,415	230,585	
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	2,500,000	2,641,345	△ 141,345	
1) 退職給付引当資産取得支出	2,500,000	2,641,345	△ 141,345	
投資活動支出計	2,500,000	2,641,345	△ 141,345	
投資活動収支差額	△ 2,500,000	△ 2,641,345	141,345	
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	1,731,000	2,102,930	△ 371,930	
財務活動収入計	1,731,000	2,102,930	△ 371,930	
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	1,731,000	2,102,930	△ 371,930	
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	8,461,563	15,413,334
未収入金	2,935,119	2,102,930
立替金	2,957,861	0
合 計	14,354,543	17,516,264
未払金	14,214,386	17,411,737
預り金	111,157	104,527
仮受金	29,000	0
合 計	14,354,543	17,516,264
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30年度資金収支決算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	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	80,954,000	81,186,544	△ 232,544	
1) 審査登録事業収入	74,504,000	74,432,656	71,344	
2) 試験事業収入	2,100,000	2,617,920	△ 517,920	
3) 研修コース承認事業収入	3,900,000	4,051,728	△ 151,728	
4) 新資格制度申請登録収入	450,000	84,240	365,760	
(3) 雑収入	100,000	219,670	△ 119,670	
事業活動収入計	81,054,000	81,406,214	△ 352,214	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	69,623,000	68,153,236	1,469,764	
1) 審査登録事業費支出	23,140,000	21,092,147	2,047,853	
2) 試験事業費支出	1,500,000	2,081,160	△ 581,160	
3) 研修コース承認事業費支出	900,000	950,540	△ 50,540	
4) 新資格制度事業費支出	300,000	0	300,000	
5) 人件費支出	32,842,000	33,088,557	△ 246,557	
6) 借室料支出	10,941,000	10,940,832	168	
(2) 管理費支出	11,735,000	11,694,676	40,324	
1) 人件費支出	4,442,000	4,519,643	△ 77,643	
2) 借室料支出	822,000	821,664	336	
3) 物件費支出	3,532,000	3,313,569	218,431	
4) 租税公課支出	2,939,000	3,039,800	△ 100,800	
事業活動支出計	81,358,000	79,847,912	1,510,088	
事業活動収支差額	△ 304,000	1,558,302	△ 1,862,302	
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	2,254,000	2,287,441	△ 33,441	
1) 退職給付引当資産取得支出	2,254,000	2,287,441	△ 33,441	
(2) 固定資産取得支出	248,000	248,400	△ 400	
1) 什器備品購入支出	0	0	0	
2) ソフトウェア購入支出	248,000	248,400	△ 400	
投資活動支出計	2,502,000	2,535,841	△ 33,841	
投資活動収支差額	△ 2,502,000	△ 2,535,841	33,841	
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	△ 2,806,000	△ 977,539	△ 1,828,461	
前期繰越収支差額	296,635,000	296,635,253	△ 253	
次期繰越収支差額	293,829,000	295,657,714	△ 1,828,714	

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	92,078,684	88,949,315
未収入金	2,356,560	2,229,120
前払費用	0	0
立替金	7,095,885	7,838,780
他会計への短期貸付金	210,000,000	210,000,000
合計	311,531,129	309,017,215
未払金	9,496,014	7,432,563
預り金	11,330	34,890
前受金	5,374,708	5,830,596
仮受金	13,824	61,452
合計	14,895,876	13,359,501
次期繰越収支差額	296,635,253	295,657,714

V 資源・リサイクル促進特別会計

平成30年度資金収支決算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	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	48,641,000	48,626,863	14,137	
(2) 雑収入	0	40,000	△ 40,000	
事業活動収入計	48,641,000	48,666,863	△ 25,863	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	72,030,000	65,864,040	6,165,960	
1) 資源循環技術・システム表彰事業費支出	4,587,000	3,520,229	1,066,771	
2) 3 R 先進事例発表会事業費支出	1,543,000	1,298,240	244,760	
3) リサイクル技術開発本多賞事業費支出	2,286,000	1,888,193	397,807	
4) 環境学習支援事業費支出	7,319,000	2,983,917	4,335,083	
5) ホームページ事業費支出	2,430,000	1,217,200	1,212,800	
6) 3 R 動向把握事業費支出	4,867,000	3,956,925	910,075	
7) レアメタルリサイクル促進事業費支出	1,440,000	365,500	1,074,500	
8) 3 R 推進協議会事務局運営費支出	1,626,000	1,642,489	△ 16,489	
9) 人件費支出	33,389,000	36,448,659	△ 3,059,659	
10) 借室料支出	12,543,000	12,542,688	312	
(2) 管理費支出	13,072,000	13,788,029	△ 716,029	
1) 人件費支出	2,765,000	2,832,984	△ 67,984	
2) 借室料支出	503,000	502,848	152	
3) 物件費支出	2,355,000	3,005,004	△ 650,004	
4) 租税公課支出	7,449,000	7,447,193	1,807	
事業活動支出計	85,102,000	79,652,069	5,449,931	
事業活動収支差額	△ 36,461,000	△ 30,985,206	△ 5,475,794	
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	0	0	
1) 資源・リサイクル促進積立資産取崩収入	0	0	0	
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	1,699,000	1,765,251	△ 66,251	
1) 退職給付引当資産取得支出	1,699,000	1,765,251	△ 66,251	
投資活動支出計	1,699,000	1,765,251	△ 66,251	
投資活動収支差額	△ 1,699,000	△ 1,765,251	66,251	
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	△ 38,160,000	△ 32,750,457	△ 5,409,543	
前期繰越収支差額	481,255,000	481,254,619	381	
次期繰越収支差額	443,095,000	448,504,162	△ 5,409,162	

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	83,048,568	103,153,422
未収入金	0	0
立替金	337,117	464
他会計への短期貸付金	400,000,000	350,000,000
前払費用	0	0
有価証券	0	0
合計	483,385,685	453,153,886
未払金	2,115,156	4,649,724
預り金	15,910	0
前受金	0	0
仮受金	0	0
合計	2,131,066	4,649,724
次期繰越収支差額	481,254,619	448,504,162

VI 産業と環境の会特別会計

平成30年度資金収支決算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	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	24,240,000	24,660,000	△ 420,000	
(3) 事業収入	3,060,000	5,130,000	△ 2,070,000	
1) 研究会等事業収入	1,460,000	1,730,000	△ 270,000	
2) 普及啓発事業収入	1,600,000	3,400,000	△ 1,800,000	
(4) 雑収入	0	167,000	△ 167,000	
事業活動収入計	27,300,000	29,957,000	△ 2,657,000	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	24,831,000	25,216,663	△ 385,663	
1) 研究会等事業費支出	2,800,000	3,116,627	△ 316,627	
2) 普及啓発事業費支出	2,000,000	3,416,393	△ 1,416,393	
3) 人件費支出	17,792,000	16,444,155	1,347,845	
4) 借室料支出	2,239,000	2,239,488	△ 488	
(2) 管理費支出	2,745,000	3,675,112	△ 930,112	
1) 人件費支出	1,295,000	1,312,275	△ 17,275	
2) 借室料支出	236,000	235,872	128	
3) 物件費支出	1,052,000	1,883,565	△ 831,565	
4) 租税公課支出	162,000	243,400	△ 81,400	
事業活動支出計	27,576,000	28,891,775	△ 1,315,775	
事業活動収支差額	△ 276,000	1,065,225	△ 1,341,225	
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	1,283,000	1,185,008	97,992	
1) 退職給付引当資産取得支出	1,283,000	1,185,008	97,992	
投資活動支出計	1,283,000	1,185,008	97,992	
投資活動収支差額	△ 1,283,000	△ 1,185,008	△ 97,992	
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	△ 1,559,000	△ 119,783	△ 1,439,217	
前期繰越収支差額	44,665,000	44,664,979	21	
次期繰越収支差額	43,106,000	44,545,196	△ 1,439,196	

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、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	61,586,538	58,789,311
未収入金	0	1,505,000
立替金	86,278	1,760,090
前払費用	0	0
合計	61,672,816	62,054,401
未払金	567,837	1,095,400
預り金	0	3,805
前受金	30,000	0
前受会費	16,410,000	16,410,000
仮受金	0	0
合計	17,007,837	17,509,205
次期繰越収支差額	44,664,979	44,545,196

Ⅶ エネルギー・環境マネジャー評価登録特別会計

平成30年度資金収支決算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	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	600,000	234,360	365,640	
1) 受験料、申請料収入	600,000	234,360	365,640	
(2) 雑収入	0	5,400	△ 5,400	
事業活動収入計	600,000	239,760	360,240	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	9,909,000	10,210,251	△ 301,251	
1) 事務局運営費支出	229,000	347,421	△ 118,421	
2) 委員会等開催費支出	13,000	0	13,000	
3) ハリ段位制度関係費支出	67,000	29,401	37,599	
4) 普及啓発費支出	537,000	493,063	43,937	
5) システム設計開発維持費支出	0	0	0	
6) 補助員費支出	1,709,000	1,916,029	△ 207,029	
7) 人件費支出	4,321,000	4,391,697	△ 70,697	
8) 借室料支出	3,033,000	3,032,640	360	
(2) 管理費支出	2,236,000	2,064,929	171,071	
1) 人件費支出	1,057,000	1,075,860	△ 18,860	
2) 借室料支出	218,000	217,728	272	
3) 物件費支出	961,000	771,341	189,659	
4) 租税公課支出	0	0	0	
事業活動支出計	12,145,000	12,275,180	△ 130,180	
事業活動収支差額	△ 11,545,000	△ 12,035,420	490,420	
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	200,000	245,147	△ 45,147	
1) 退職給付引当資産取得支出	200,000	245,147	△ 45,147	
投資活動支出計	200,000	245,147	△ 45,147	
投資活動収支差額	△ 200,000	△ 245,147	45,147	
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	△ 11,745,000	△ 12,280,567	535,567	
次期繰越収支差額	△ 49,399,000	△ 49,398,895	△ 105	
	△ 61,144,000	△ 61,679,462	535,462	

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	16,438,707	4,843,758
未収入金	0	0
立替金	3,486,772	51,584
前払費用	0	0
合計	19,925,479	4,895,342
未払金	4,299,891	1,571,947
預り金	14,115	2,857
前受金	0	0
他会計からの借入金	65,000,000	65,000,000
仮受金	10,368	0
合計	69,324,374	66,574,804
次期繰越収支差額	△ 49,398,895	△ 61,679,462

Ⅷ アーティクルマネジメント推進協議会特別会計

平成30年度資金収支決算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	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	43,300,000	42,197,000	1,103,000	
(3) 事業収入	15,272,000	25,329,859	△ 10,057,859	
1) セミナー事業収入	6,000,000	10,908,715	△ 4,908,715	
2) その他事業収入	9,272,000	14,421,144	△ 5,149,144	
(4) 雑収入	0	1	△ 1	
事業活動収入計	58,572,000	67,526,860	△ 8,954,860	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	67,577,000	61,725,906	5,851,094	
1) JAMP協議会事業費支出	26,663,000	20,763,118	5,899,882	
2) 人件費支出	37,498,000	37,546,532	△ 48,532	
3) 借室料支出	3,416,000	3,416,256	△ 256	
(2) 管理費支出	11,291,000	8,834,724	2,456,276	
1) 人件費支出	2,498,000	2,556,782	△ 58,782	
2) 借室料支出	454,000	453,600	400	
3) 物件費支出	7,909,000	4,809,042	3,099,958	
4) 租税公課支出	430,000	1,015,300	△ 585,300	
事業活動支出計	78,868,000	70,560,630	8,307,370	
事業活動収支差額	△ 20,296,000	△ 3,033,770	△ 17,262,230	
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	1,161,000	1,223,164	△ 62,164	
1) 退職給付引当資産取得支出	1,161,000	1,223,164	△ 62,164	
(2) 固定資産取得支出	0	2,994,570	△ 2,994,570	
1) ソフトウェア購入支出	0	2,994,570	△ 2,994,570	
投資活動支出計	1,161,000	4,217,734	△ 3,056,734	
投資活動収支差額	△ 1,161,000	△ 4,217,734	3,056,734	
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	△ 21,457,000	△ 7,251,504	△ 14,205,496	
前期繰越収支差額	26,077,000	26,077,064	△ 64	
次期繰越収支差額	4,620,000	18,825,560	△ 14,205,560	

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	28,726,539	45,202,497
未収入金	1,127,590	496,310
立替金	12,384,513	144
前払費用	0	178,200
合計	42,238,642	45,877,151
未払金	16,016,906	19,904,114
預り金	4,672	7,477
前受会費	140,000	7,140,000
仮受金	0	0
合計	16,161,578	27,051,591
次期繰越収支差額	26,077,064	18,825,560