

平成29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30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	628,415,855	781,935,213	△ 153,519,358
未収入金	494,995,647	573,941,733	△ 78,946,086
前払費用	9,872,287	13,767,959	△ 3,895,672
立替金	0	0	0
貯蔵品	62,810,409	55,211,351	7,599,058
他会計への短期貸付金	0	0	0
有価証券	0	0	0
流動資産合計	1,196,094,198	1,424,856,256	△ 228,762,058
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
運営資金見合積立資産	368,558,971	398,128,193	△ 29,569,222
寄付金見合積立資産	12,577,371	12,577,371	0
基本財産合計	381,136,342	410,705,564	△ 29,569,222
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	161,099,700	164,673,800	△ 3,574,100
創立記念行事費積立資産	0	0	0
情報化推進積立資産	0	0	0
資源・リサイクル促進積立資産	1,918,307,613	1,982,420,413	△ 64,112,800
什器備品	933,155	1,055,076	△ 121,921
特定資産合計	2,080,340,468	2,148,149,289	△ 67,808,821
(3) その他固定資産			
建物	9,306,050	10,005,008	△ 698,958
機械・器具	0	0	0
什器・備品	40,515,251	27,527,202	12,988,049
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
投資有価証券	0	0	0
他会計長期貸付金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	6,261,184	7,495,128	△ 1,233,944
その他固定資産合計	150,073,711	139,018,564	11,055,147
固定資産合計	2,611,550,521	2,697,873,417	△ 86,322,896
資産合計	3,807,644,719	4,122,729,673	△ 315,084,954
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	94,344,321	206,661,122	△ 112,316,801
預り金	5,702,612	4,692,254	1,010,358
前受会費	19,910,000	22,530,000	△ 2,620,000
前受金	27,803,435	91,696,588	△ 63,893,153
賞与引当金	39,280,330	37,643,870	1,636,460
他会計からの短期借入金	0	0	0
銀行短期借入金	200,000,000	250,000,000	△ 50,000,000
仮受金	93,192	178,880	△ 85,688
リース債務	9,416,017	6,078,589	3,337,428
流動負債合計	396,549,907	619,481,303	△ 222,931,396
2. 固定負債			
退職給付引当金	249,211,700	252,785,800	△ 3,574,100
リース債務	21,723,519	8,390,133	13,333,386
他会計長期借入金	0	0	0
固定負債合計	270,935,219	261,175,933	9,759,286
負債合計	667,485,126	880,657,236	△ 213,172,110
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	933,155	1,055,076	△ 121,921
指定正味財産合計	933,155	1,055,076	△ 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)	(933,155)	(1,055,076)	(△ 121,921)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,139,226,438	3,241,017,361	△ 101,790,923
(うち特定資産への充当額)	(381,136,342)	(410,705,564)	(△ 29,569,222)
(うち特定資産への充当額)	(1,918,307,613)	(1,982,420,413)	(△ 64,112,800)
正味財産合計	3,140,159,593	3,242,072,437	△ 101,912,844
負債および正味財産合計	3,807,644,719	4,122,729,673	△ 315,084,954

平成29年度収支決算書（正味財産増減計算書）

平成29年4月1日から平成30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	15,592,678	9,899,892	5,692,786
2) 特定資産運用益	49,306,883	44,911,160	4,395,723
3) 受取入会金	70,000	65,000	5,000
4) 受取会費	109,098,000	110,400,000	△ 1,302,000
5) 事業収益	1,724,773,875	1,586,277,484	138,496,391
①環境経営情報普及事業収益	161,958,846	140,516,771	21,442,075
環境人材育成事業収益	146,091,806	127,170,607	18,921,199
環境管理普及事業収益	15,867,040	13,346,164	2,520,876
②化学物質管理情報普及事業収益	558,708,104	390,895,893	167,812,211
化学物質管理情報事業収益	86,342,479	117,146,781	△ 30,804,302
国際化学物質管理支援事業収益	472,365,625	211,739,506	260,626,119
JAMP情報事業収益	0	62,009,606	△ 62,009,606
③出版事業収益	137,197,213	132,544,414	4,652,799
④地域・産業支援事業収益	389,487,674	403,862,526	△ 14,374,852
LCA・IoT・デザイン普及促進等事業収益	132,288,556	97,079,589	35,208,967
地域・産業支援事業収益	165,803,548	296,080,672	△ 130,277,124
CNFプロジェクト事業収益	91,395,570	0	91,395,570
エコプロ展事業収益	0	10,702,265	△ 10,702,265
⑤環境技術調査研究等事業収益	82,796,544	129,486,833	△ 46,690,289
環境技術調査研究事業収益	74,098,450	121,774,735	△ 47,676,285
国際交流活動事業収益	4,350,624	1,522,608	2,828,016
環境サイトアセッサー評価登録事業収益	4,347,470	6,189,490	△ 1,842,020
⑥広報事業収益	5,568,084	4,953,328	614,756
機関誌事業収益	5,568,084	4,953,328	614,756
⑦公害防止管理者等国家試験事業収益	185,112,500	187,629,250	△ 2,516,750
⑧公害防止管理者等資格認定講習事業収益	79,577,200	82,564,000	△ 2,986,800
⑨環境マネジメント審査登録等事業収益	88,756,986	91,849,890	△ 3,092,904
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	3,570,000	4,925,252	△ 1,355,252
⑫I・T・E-環境マネジメント評価登録事業収益	597,240	564,840	32,400
⑬ア・ケル社マネジメント推進協議会事業収益	31,443,484	16,484,487	14,958,997
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	664,026	598,097	65,929
①受取利息	195	258	△ 63
②その他	663,831	597,839	65,992
経常収益計	1,899,627,383	1,752,273,554	147,353,829
(2) 経常費用			
1) 事業費	1,632,719,053	1,513,434,419	119,284,634
給料手当	574,894,814	581,392,481	△ 6,497,667
臨時雇賃金	53,059,499	52,779,251	280,248
旅費交通費	72,571,825	73,629,198	△ 1,057,373
通信運搬費	34,831,390	33,801,339	1,030,051
什器備品費	2,374,681	1,016,671	1,358,010
消耗品費	954,357	770,166	184,191
修繕費	8,364,188	3,832,509	4,531,679
印刷製本費	77,207,611	47,816,716	29,390,895
賃借料	164,978,628	155,780,933	9,197,695
会議費	3,027,506	3,216,689	△ 189,183
保険料	49,630	129,350	△ 79,720
諸謝金	79,156,908	79,897,381	△ 740,473
租税公課	30,000	92,200	△ 62,200
支払会費	1,495,396	1,287,400	207,996
委託費	519,825,918	444,831,995	74,993,923
雑費	39,896,702	33,160,140	6,736,562
2) 管理費	275,017,230	252,441,214	22,576,016
役員報酬	10,125,887	10,125,888	△ 1
給料手当	64,778,589	58,223,107	6,555,482
臨時雇賃金	3,818,016	858,390	2,959,626
退職給付費用	36,458,700	34,672,000	1,786,700
福利厚生費	2,541,879	2,202,957	338,922
会議費	631,408	630,828	580
旅費交通費	606,350	393,680	212,670
通信運搬費	7,862,133	9,651,844	△ 1,789,711
什器備品費	1,553,510	473,577	1,079,933
消耗品費	4,483,162	4,704,532	△ 221,370
修繕費	8,500,248	8,932,219	△ 431,971
印刷製本費	5,040,545	5,701,740	△ 661,195
光熱水費	4,440,261	4,455,202	△ 14,941
賃借料	25,283,583	27,592,672	△ 2,309,089
保険料	191,040	192,640	△ 1,600
諸謝金	2,095,600	2,635,400	△ 539,800
租税公課	68,227,781	52,010,218	16,217,563
支払会費	2,215,580	2,112,980	102,600
支払利息	258,561	215,510	43,051
委託費	3,598,960	345,680	3,253,280
雑費	4,115,432	3,024,455	1,090,977
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	15,015,863	18,390,865	△ 3,375,002
ソフトウェア減価償却費	2,475,184	4,195,872	△ 1,720,688
経常費用計	1,907,736,283	1,765,875,633	141,860,650
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,108,900	△ 13,602,079	5,493,179
3) 基本財産評価損益等	△ 29,569,222	0	△ 29,569,222
4) 特定資産評価損益等	△ 64,112,800	△ 29,016,100	△ 35,096,700
5) 投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△ 93,682,022	△ 29,016,100	△ 64,665,922
当期経常増減額	△ 101,790,922	△ 42,618,179	△ 59,172,743

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	410,705,564	△ 410,705,564
受取寄付金振替額	0	410,705,564	△ 410,705,564
経常外収益計	0	410,705,564	△ 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
リース解約損	0	0	0
2) 固定資産除却損	1	10,924,202	△ 10,924,201
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	2	△ 1
ソフトウェア除却損	0	10,924,200	△ 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	1	10,924,202	△ 10,924,201
当期経常外増減額	△ 1	399,781,362	△ 399,781,363
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 101,790,923	357,163,183	△ 458,954,106
一般正味財産期首残高	3,241,017,361	2,883,854,178	357,163,183
一般正味財産期末残高	3,139,226,438	3,241,017,361	△ 101,790,923
II 指定正味財産増減の部			
1) 基本財産運用益	0	9,899,892	△ 9,899,892
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	0	1,212,406	△ 1,212,406
4) 基本財産評価損	0	△ 8,030,000	8,030,000
5) 基本財産償還差益	0	0	0
6) 基本財産償還差損	0	0	0
7) 一般正味財産への振替額	△ 121,921	△ 420,727,377	420,605,456
当期指定正味財産増減額	△ 121,921	△ 417,645,079	417,523,158
指定正味財産期首残高	1,055,076	418,700,155	△ 417,645,079
指定正味財産期末残高	933,155	1,055,076	△ 121,921
III 正味財産期末残高	3,140,159,593	3,242,072,437	△ 101,912,844

平成29年度収支決算書（正味財産増減計算書内訳表）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科目	実施事業会計			その他合計							法人会計	内部取引消去	合計			
	JAMP情報提供事業	資源・リサイクル促進事業	小計	国家試験事業	認定講習事業	環境研 <small>研</small> の事業	産業と環境の事業	JAMP+「環境研」の事業	JAMP協議会	その他				小計		
1 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,592,678	0	15,592,678
2) 特別利益等	0	49,290,597	49,290,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,286	0	49,306,883
3) 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	70,000
4) 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) 事業収益	0	0	0	185,112,500	79,577,200	88,756,986	3,570,000	597,240	31,443,484	1,335,716,465	1,724,773,875	0	0	68,278,000	40,820,000	1,099,098,000
①環境経営情報前及事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,958,846	161,958,846	0	0	0	0	161,958,846
環境人材育成事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,091,806	146,091,806	0	0	0	0	146,091,806
環境管理前及事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,867,040	15,867,040	0	0	0	0	15,867,040
②化学物質管理情報前及事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,708,104	558,708,104	0	0	0	0	558,708,104
化学物質管理情報事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,342,479	86,342,479	0	0	0	0	86,342,479
国際化学物質管理支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,365,625	472,365,625	0	0	0	0	472,365,625
JAMP情報事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③出版事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,197,213	137,197,213	0	0	0	0	137,197,213
④地域・産業支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,487,674	389,487,674	0	0	0	0	389,487,674
LCA・EPC「リ」の普及促進等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,288,556	132,288,556	0	0	0	0	132,288,556
地域・産業支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,803,548	165,803,548	0	0	0	0	165,803,548
エコプロデュース事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,395,570	91,395,570	0	0	0	0	91,395,570
エコビジネス事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤環境技術調査研究等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,796,544	82,796,544	0	0	0	0	82,796,544
環境技術調査研究事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,098,450	74,098,450	0	0	0	0	74,098,450
国際交流活動事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,350,624	4,350,624	0	0	0	0	4,350,624
環境インフラセクター評価登録事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,347,470	4,347,470	0	0	0	0	4,347,470
⑥広報事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,568,084	5,568,084	0	0	0	0	5,568,084
機関誌事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,568,084	5,568,084	0	0	0	0	5,568,084
⑦公害防止管理者等国家試験事業収益	0	0	0	185,112,500	0	0	0	0	0	0	185,112,500	0	0	0	0	185,112,500
⑧公害防止管理者等指定認定講習事業収益	0	0	0	0	79,577,200	0	0	0	0	0	79,577,200	0	0	0	0	79,577,200
⑨環境研 <small>研</small> の普及登録等事業収益	0	0	0	0	0	88,756,986	0	0	0	0	88,756,986	0	0	0	0	88,756,986
⑩資源・リサイクル促進事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪産業と環境の会事業収益	0	0	0	0	0	0	3,570,000	0	0	0	3,570,000	0	0	0	0	3,570,000
⑫JAMP+「環境研」の推進協議会事業収益	0	0	0	0	0	0	0	597,240	0	0	597,240	0	0	0	0	597,240
⑬JAMP+「環境研」の推進協議会事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	31,443,484	0	31,443,484	0	0	0	0	31,443,484
6) 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,921	121,921	0	0	0	0	121,921
①受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②受取補助金等諸経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,921	121,921	0	0	0	0	121,921
7) 雑収益	0	88,340	88,340	6,480	5,140	143,580	143,000	0	205,000	0	503,200	7,788,181	△ 7,715,695	664,195	0	664,195
①受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②その他	0	88,340	88,340	6,480	5,140	143,580	143,000	0	205,000	0	503,200	7,788,181	△ 7,715,695	664,195	0	664,195
経常収益合計	0	49,378,937	49,378,937	185,118,980	79,582,340	88,900,566	28,193,000	719,161	75,446,484	1,335,716,465	1,793,676,996	64,287,145	△ 7,715,695	1,899,627,382	0	1,899,627,382
(2) 経常費用																
1) 事業費	13,982,142	65,643,471	79,625,613	180,077,318	71,097,034	72,715,581	25,437,374	11,288,514	62,384,568	1,133,872,534	1,556,872,923	0	△ 3,779,483	1,632,719,053	0	1,632,719,053
給料手当	13,452,003	33,524,720	46,976,723	52,924,235	35,014,030	35,444,156	3,569,190	35,654,448	347,448,590	3,474,488,590	527,918,091	0	0	574,894,814	0	574,894,814
臨時雇賃金	0	7,904,070	7,904,070	10,199,896	1,375,122	4,824,474	1,220,598	3,880,900	0	23,647,529	45,155,429	0	0	53,059,499	0	53,059,499
賞与	1,600	813,330	814,990	2,779,830	1,780,780	764,660	78,010	65,550,035	77,156,835	0	77,156,835	0	0	1,311,825	0	1,311,825
通信運賃費	30,872	1,150,817	1,181,689	10,612,774	2,568,853	5,418,725	97,372	14,811,462	55,696	86,191,462	33,649,701	0	0	34,831,390	0	34,831,390
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,374,681	2,374,681	0	0	2,374,681	0	2,374,681
消耗品費	0	9,936	9,936	0	0	616	0	20,140	0	923,665	944,421	0	0	954,357	0	954,357
租税公課	0	0	0	1,060,128	0	1,837,826	0	0	5,235,840	8,364,188	8,364,188	0	0	9,544,884	0	9,544,884
印刷製本費	48,102	6,840,731	6,888,833	6,690,155	766,215	4,240,397	543,207	133,642	1,595,174	56,349,988	70,318,778	0	0	77,207,611	0	77,207,611
賃借料	442,005	13,078,764	13,520,769	42,022,609	18,423,142	11,426,722	3,639,439	3,075,278	4,400,104	72,250,048	155,237,342	△ 3,779,483	0	164,978,628	0	164,978,628
会議費	0	91,608	91,608	309,343	0	107,387	0	1,761,456	1,692	756,020	2,935,898	0	0	3,027,506	0	3,027,506
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,630	49,630	0	0	49,630	0	49,630
雑謝金	0	805,568	805,568	7,545,789	10,831,000	4,398,415	141,000	11,000	55,424,136	78,351,340	78,351,340	0	0	79,156,908	0	79,156,908
租税公課	0	0	0	22,000	0	0	0	8,000	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	27,600	0	388,800	1,495,396	0	0	1,495,396	0	1,495,396
委託費	583,200	583,200	583,200	43,391,679	0	1,716,920	65,340	518,400	12,107,279	461,443,100	519,242,718	0	0	519,825,918	0	519,825,918
雑費	7,560	840,667	848,227	2,518,880	339,892	2,535,253	6,196	2,125,964	31,522,290	39,048,475	39,048,475	0	0	39,896,702	0	39,896,702
2) 経理費	3,719,883	14,719,875	18,439,758	25,531,445	11,420,425	16,341,550	4,656,800	2,625,264	11,682,162	96,863,589	169,121,235	91,392,449	△ 3,936,212	275,017,230	0	275,017,230
役員報酬	273,178	330,192	603,370	1,122,653	495,268	539,314	165,096	88,051	6,374,688	9,060,250	9,060,250	462,267	0	10,125,987	0	10,125,987
給料手当	1,683,163	1,979,180	3,662,343	8,851,452	2,672,905	3,238,280	901,069	841,169	1,812,053	39,433,785	57,730,713	3,385,533	0	64,778,589	0	64,778,589
臨時雇賃金	0	0	0	298,876	0	277,964	0	0	2,946,656	294,520	0	0	0	3,818,016	0	3,818,016
退職給付費用	859,210	1,298,347	2,157,557	4,117,817	2,546,284	2,104,752	1,239,193	355,362	1,174,327	22,610,180	34,147,915	153,228	0	36,548,700	0	36,548,700
福利厚生費	40,221	133,363	173,584	101,610	46,571	165,117	52,922	14,818	129,130	1,714,673	653,622	0	0	2,541,879	0	2,541,879
会議費	0	0	0	395,804	0	0	0	34,074	0	20,150	450,028	0	0	631,008	0	631,008
旅費交通費	0	1,020	1,020	68,580	0	1,740	0	0	129,390	0	199,710	0	0	405,620	0	405,620
通信運賃費	71,564	239,449	311,013	566,689	469,086	948,232	94,163	26,257	277,835	2,521,913	4,904,175	2,646,945	0	7,862,133	0	7,862,133
什器備品費	7,042	23,350	30,392	155,819	84,326	28,909	9,266	277,497	32,403	590,815	932,303	0	0	1,553,510	0	1,553,510
消耗品費	67,223	225,914	293,137	537,133	327,646	424,787	122,024	24,767	215,823	2,100,493	2,692,767	0	0	497,258	0	497,258
印刷製本費	94,805	478,783	573,588	651,704	354,243	717,449	185,674	177,532	412,309	3,989,292	6,488,208	1,438,452	0	8,500,248	0	8,500,248
賃借料	0	948,642	948,642	450,972	568,549	527,274	19,882	291,679	0	1,858,356	2,233,547	0	0	5,040,545	0	5,040,545
光熱水費	18,799	226,591	245,390	581,926	380,066	366,239	366,239	149,382	168,181	1,832,812	3,564,207	630,664	0	4,440,261	0	4,440,261
賃借料	520,997	1,146,242	1,667,234	6,204,178	2,297,846	2,005,576	2,005,576	954,638	740,565							

科 目	実施事業会計			その他会計							法人会計	内部取引消去	合計		
	JAMP情報 提供事業	資源・人材等 促進事業	小計	国家試験事業	認定講習事業	環境等/ワト 事業	産業と現場の会 事業	1st/2nd-環境等/ワ 事業	JAMP協議会 事業	その他				小計	
2. 経外外損益の部															
(1) 経外外収益															
1) 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産売却益	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
建物売却益	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
什器備品売却益	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
電話加入権売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース解約益	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
土地受贈益	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
什器備品受贈益	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
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経外外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経外外費用															
1) 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産売却損	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
建物売却損	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
什器備品売却損	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
電話加入権売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース解約損	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
土地除却損	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
機械器具除却損	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
ソフトウェア除却損	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
土地減損損失	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
4) 災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) 支部移転費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経外外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経外外損減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末経外外損減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	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	△ 17,702,025	△ 95,097,209	△ 112,799,234	△ 20,489,783	△ 2,935,119	△ 156,565	△ 1,901,174	△ 13,194,617	1,379,754	104,980,342	67,682,838	△ 56,674,527	0	△ 101,790,923	
一般正味財産期首残高	△ 17,753,723	2,494,659,441	2,476,905,718	△ 32,755,195	△ 11,608,448	303,762,094	46,566,153	△ 35,934,358	24,697,310	42,228,252	336,955,808	427,155,835	0	3,241,017,361	
一般正味財産期末残高	△ 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	
Ⅱ 指定正味財産増減の部															
1) 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 受取補助金等	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
3) 基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) 基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) 基本財産償還差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) 基本財産償還差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 121,921	0	0	△ 121,921	0	0	△ 121,921	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 121,921	0	0	△ 121,921	0	0	△ 121,921	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	1,055,076	0	0	1,055,076	0	0	1,055,076	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	933,155	0	0	933,155	0	0	933,155	
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 35,455,748	2,399,562,232	2,364,106,484	△ 53,244,978	△ 14,543,567	303,605,529	44,664,979	△ 48,195,820	26,077,064	147,208,594	405,571,801	370,481,308	0	3,140,159,593	

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	398,128,193	0	29,569,222	368,558,971
寄附金見合積立資産	12,577,371	0	0	12,577,371
小計	410,705,564	0	29,569,222	381,136,342
特定資産				
退職給付引当資産	164,673,800	0	3,574,100	161,099,700
資源・リクル促進積立資産	1,982,420,413	0	64,112,800	1,918,307,613
什器・備品	1,055,076	0	121,921	933,155
小計	2,148,149,289	0	67,808,821	2,080,340,468
合計	2,558,854,853	0	97,378,043	2,461,476,810

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	368,558,971	(0)	(368,558,971)	(0)
寄附金見合積立資産	12,577,371	(0)	(12,577,371)	(0)
小計	381,136,342	(0)	(381,136,342)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	161,099,700	(0)	(0)	(161,099,700)
資源・リクル促進積立資産	1,918,307,613	(0)	(1,918,307,613)	(0)
什器・備品	933,155	(933,155)	(0)	(0)
小計	2,080,340,468	(933,155)	(1,918,307,613)	(161,099,700)
合計	2,461,476,810	(933,155)	(2,299,443,955)	(161,099,700)

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	17,473,950	9,306,050
什器・備品	225,401,428	184,886,177	40,515,251
ソフトウェア	12,789,680	6,528,496	6,261,184
合計	264,971,108	208,888,623	56,082,485

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	1,055,076	0	121,921	933,155	指定正味財産
合計		1,055,076	0	121,921	933,155	

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1,812,181,700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	37,643,870	39,280,330	37,643,870	0	39,280,330
退職給付引当金	252,785,800	36,458,700	40,032,800	0	249,211,700

(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

電話設備(什器備品)

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(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・リクル 促進事業	合計
資源・リクル促進積立資産		1,918,307,613	1,918,307,613
合計	0	1,918,307,613	1,918,307,613

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29年度資金収支決算書
平成29年4月1日から平成30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	13,825,000	15,592,678	△ 1,767,678	
(2) 特定資産運用収入	16,000	16,286	△ 286	
(3) 入会金収入	50,000	70,000	△ 20,000	
(4) 会費収入	42,480,000	40,820,000	△ 1,660,000	
(5) 事業収入	1,059,351,000	1,335,716,465	△ 276,365,465	
1) 環境経営情報普及事業収入	141,290,000	161,958,846	△ 20,668,846	
①環境人材育成事業収入	128,493,000	146,091,806	△ 17,598,806	
②環境管理普及事業収入	12,797,000	15,867,040	△ 3,070,040	
2) 化学物質管理情報普及事業収入	384,314,000	558,708,104	△ 174,394,104	
①化学物質管理情報事業収入	94,250,000	86,342,479	7,907,521	
②国際化学物質管理支援事業収入	290,064,000	472,365,625	△ 182,301,625	
③JAMP情報提供事業収入	0	0	0	
3) 出版事業収入	147,908,000	137,197,213	10,710,787	
4) 地域・産業支援事業収入	268,219,000	389,487,674	△ 121,268,674	
①LCA・ITP普及等促進等事業収入	86,750,000	132,288,556	△ 45,538,556	
②地域・産業支援事業収入	121,000,000	165,803,548	△ 44,803,548	
③CNFプロジェクト事業収入	60,469,000	91,395,570	△ 30,926,570	
5) 環境技術調査研究等事業収入	112,620,000	82,796,544	29,823,456	
①環境技術調査研究事業収入	101,500,000	74,098,450	27,401,550	
②国際交流活動事業収入	5,200,000	4,350,624	849,376	
③環境サイトアセッサー評価登録事業収入	5,920,000	4,347,470	1,572,530	
6) 広報事業収入	5,000,000	5,568,084	△ 568,084	
①機関誌事業収入	5,000,000	5,568,084	△ 568,084	
(6) 雑収入	5,705,000	7,788,181	△ 2,083,181	
事業活動収入計	1,121,427,000	1,400,003,610	△ 278,576,610	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,000,460,000	1,229,381,248	△ 228,921,248	
1) 環境経営情報普及事業費支出	133,425,000	145,446,014	△ 12,021,014	
①環境人材育成事業費支出	60,237,000	64,909,046	△ 4,672,046	
②環境管理普及事業費支出	7,742,000	9,045,071	△ 1,303,071	
③人件費支出	47,870,000	52,630,248	△ 4,760,248	
④借室料支出	8,069,000	8,068,232	768	
⑤管理費支出	9,507,000	10,793,417	△ 1,286,417	
人件費支出	4,927,000	6,579,431	△ 1,652,431	
借室料支出	1,814,000	1,780,704	33,296	
物件費支出	2,766,000	2,433,282	332,718	
2) 化学物質管理情報普及事業費支出	364,676,000	545,564,470	△ 180,888,470	
①化学物質管理情報普及事業費支出	41,700,000	39,073,635	2,626,365	
②国際化学物質管理支援事業費支出	210,044,000	377,976,859	△ 167,932,859	
③JAMP情報提供事業費支出	958,000	149,115	808,885	
④人件費支出	85,264,000	99,245,323	△ 13,981,323	
⑤借室料支出	9,831,000	8,789,472	1,041,528	
⑥管理費支出	16,879,000	20,330,066	△ 3,451,066	
人件費支出	12,034,000	14,755,314	△ 2,721,314	
借室料支出	1,797,000	1,897,344	△ 100,344	
物件費支出	3,048,000	3,677,408	△ 629,408	
3) 出版事業費支出	103,553,000	85,648,288	17,904,712	
①情報提供事業費支出	64,060,000	45,715,366	18,344,634	
②人件費支出	23,634,000	23,879,508	△ 245,508	
③借室料支出	11,174,000	11,174,198	△ 198	
④管理費支出	4,685,000	4,879,216	△ 194,216	
人件費支出	1,522,000	1,826,845	△ 304,845	
借室料支出	1,729,000	1,645,920	83,080	
物件費支出	1,434,000	1,406,451	27,549	
4) 地域・産業支援事業費支出	248,830,000	319,580,835	△ 70,750,835	
①LCA・ITP普及等促進等事業費支出	22,500,000	39,758,069	△ 17,258,069	
②地域・産業支援事業費支出	45,000,000	85,609,225	△ 40,609,225	
③CNFプロジェクト事業費支出	18,082,000	29,309,054	△ 11,227,054	
④人件費支出	128,792,000	129,401,373	△ 609,373	
⑤借室料支出	8,966,000	8,963,136	2,864	
⑥管理費支出	25,490,000	26,539,978	△ 1,049,978	
人件費支出	19,330,000	20,063,605	△ 733,605	
借室料支出	1,814,000	1,946,592	△ 132,592	
物件費支出	4,346,000	4,529,781	△ 183,781	
5) 環境技術調査研究等事業費支出	104,375,000	84,141,747	20,233,253	
①環境技術調査研究事業費支出	43,346,000	32,093,441	11,252,559	
②国際交流活動事業費支出	2,200,000	1,668,018	531,982	
③環境サイトアセッサー評価登録事業費支出	3,785,000	2,612,099	1,172,901	
④人件費支出	43,017,000	36,743,935	6,273,065	
⑤借室料支出	3,484,000	3,483,648	352	
⑥管理費支出	8,543,000	7,540,606	1,002,394	
人件費支出	5,070,000	4,096,490	973,510	
借室料支出	2,198,000	2,148,768	49,232	
物件費支出	1,275,000	1,295,348	△ 20,348	
6) 広報事業費支出	45,601,000	48,999,894	△ 3,398,894	
①機関誌事業費支出	21,150,000	24,535,457	△ 3,385,457	
②人件費支出	19,042,000	19,000,206	41,794	
③借室料支出	1,620,000	1,620,000	0	
④管理費支出	3,789,000	3,844,231	△ 55,231	
人件費支出	1,632,000	1,687,855	△ 55,855	
借室料支出	1,612,000	1,544,832	67,168	
物件費支出	545,000	611,544	△ 66,544	
(2) 管理費支出	100,778,000	117,033,790	△ 16,255,790	
1) 人件費支出	3,976,000	2,864,962	1,111,038	
2) 退職給付支出	28,589,000	40,032,800	△ 11,443,800	
3) 賃借料支出	3,143,000	2,531,566	611,434	
①借室料	650,000	624,660	25,340	
②その他	2,493,000	1,906,906	586,094	
4) 物件費支出	18,220,000	15,894,899	2,325,101	
5) 租税公課支出	46,850,000	55,709,563	△ 8,859,563	
(3) 支部移転費支出	0	0	0	
事業活動支出計	1,101,238,000	1,346,415,038	△ 245,177,038	
事業活動収支差額	20,189,000	53,588,572	△ 33,399,572	

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	28,589,000	40,032,800	△ 11,443,800	
1) 退職給付引当資産取崩収入	28,589,000	40,032,800	△ 11,443,800	
(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	28,589,000	40,032,800	△ 11,443,800	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	21,496,000	23,622,618	△ 2,126,618	
1) 退職給付引当資産取得支出	21,496,000	23,622,618	△ 2,126,618	
(2) 固定資産取得支出	2,900,000	26,884,932	△ 23,984,932	
1) 什器備品購入支出	2,900,000	25,643,692	△ 22,743,692	
2) ソフトウェア購入支出	0	1,241,240	△ 1,241,240	
(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	24,396,000	50,507,550	△ 26,111,550	
投資活動収支差額	4,193,000	△ 10,474,750	14,667,750	
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	25,050,952	△ 25,050,952	
1) リース債務収入	0	25,050,952	△ 25,050,952	
2) リース債務解約収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	25,050,952	△ 25,050,952	
2 財務活動支出				
(1) 貸付支出	25,240,000	23,395,442	1,844,558	
1) 公害防止管理者等国家試験特別会計貸付支出	24,294,000	20,460,323	3,833,677	
2) 公害防止管理者等資格認定講習特別会計貸付支出	946,000	2,935,119	△ 1,989,119	
(2) リース債務返済支出	4,406,000	11,717,566	△ 7,311,566	
1) リース債務振替支出	4,406,000	11,717,566	△ 7,311,566	
2) リース債務解約支出	0	0	0	
財務活動支出計	29,646,000	35,113,008	△ 5,467,008	
財務活動収支差額	△ 29,646,000	△ 10,062,056	△ 19,583,944	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	△ 5,264,000	33,051,766	△ 38,315,766	
前期繰越収支差額	△ 53,959,000	△ 56,270,574	2,311,574	
次期繰越収支差額	△ 59,223,000	△ 23,218,808	△ 36,004,192	

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	253,148,172	333,468,441
未収入金	588,498,551	512,919,136
前払費用	13,719,057	9,872,287
立替金	5,206,939	4,640,822
他会計貸付金	5,046,941	65,000,000
合計	865,619,660	925,900,686
未払金	212,237,677	98,399,322
預り金	4,529,328	5,545,428
前受会費	3,600,000	3,360,000
前受金	85,304,640	22,398,727
銀行短期借入金	250,000,000	200,000,000
他会計からの借入金	360,000,000	610,000,000
仮受金	140,000	0
リース債務	6,078,589	9,416,017
合計	921,890,234	949,119,494
次期繰越収支差額	△ 56,270,574	△ 23,218,808

Ⅶ エネルギー・環境マネジャー評価登録特別会計

平成29年度資金収支決算書
平成29年4月1日から平成30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	10,476,000	597,240	9,878,760	
1) 受験料、申請料収入	10,476,000	597,240	9,878,760	
(2) 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	10,476,000	597,240	9,878,760	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	13,580,000	11,288,514	2,291,486	
1) 事務局運営費支出	430,000	181,800	248,200	
2) 委員会等開催費支出	80,000	19,692	60,308	
3) キャリア段位制度関係費支出	70,000	71,062	△ 1,062	
4) 普及啓発費支出	770,000	526,230	243,770	
5) システム設計開発維持費支出	0	0	0	
6) 補助員費支出	1,000,000	3,887,900	△ 2,887,900	
7) 人件費支出	8,197,000	3,569,190	4,627,810	
8) 借室料支出	3,033,000	3,032,640	360	
(2) 管理費支出	2,647,000	2,119,841	527,159	
1) 人件費支出	876,000	944,038	△ 68,038	
2) 借室料支出	218,000	217,728	272	
3) 物件費支出	1,287,000	958,075	328,925	
4) 租税公課支出	266,000	0	266,000	
事業活動支出計	16,227,000	13,408,355	2,818,645	
事業活動収支差額	△ 5,751,000	△ 12,811,115	7,060,115	
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	725,000	355,362	369,638	
1) 退職給付引当資産取得支出	725,000	355,362	369,638	
投資活動支出計	725,000	355,362	369,638	
投資活動収支差額	△ 725,000	△ 355,362	△ 369,638	
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	△ 6,476,000	△ 13,166,477	6,690,477	
前期繰越収支差額	△ 33,994,000	△ 36,232,418	2,238,418	
次期繰越収支差額	△ 40,470,000	△ 49,398,895	8,928,895	

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	13,908,632	16,438,707
未収入金	0	0
立替金	109,830	3,486,772
前払費用	0	0
合計	14,018,462	19,925,479
未払金	242,056	4,299,891
預り金	2,344	14,115
前受金	0	0
他会計からの借入金	50,000,000	65,000,000
仮受金	6,480	10,368
合計	50,250,880	69,324,374
次期繰越収支差額	△ 36,232,418	△ 49,398,895

II 公害防止管理者等国家試験特別会計

平成29年度資金収支決算書
平成29年4月1日から平成30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	182,208,000	185,112,500	△ 2,904,500	
1) 国家試験受験手数料収入	182,066,000	184,893,200	△ 2,827,200	
2) 合格証書再交付手数料収入	142,000	219,300	△ 77,300	
(2) 雑収入	0	6,480	△ 6,480	
事業活動収入計	182,208,000	185,118,980	△ 2,910,980	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	181,918,000	180,077,318	1,840,682	
1) 国家試験事業費支出	113,006,000	114,229,756	△ 1,223,756	
2) 人件費支出	55,988,000	52,924,235	3,063,765	
3) 借室料支出	12,924,000	12,923,327	673	
(2) 管理費支出	20,457,000	21,384,168	△ 927,168	
1) 人件費支出	9,082,000	10,055,715	△ 973,715	
2) 借室料支出	2,284,000	2,283,552	448	
3) 物件費支出	8,915,000	8,866,343	48,657	
4) 租税公課支出	176,000	178,558	△ 2,558	
事業活動支出計	202,375,000	201,461,486	913,514	
事業活動収支差額	△ 20,167,000	△ 16,342,506	△ 3,824,494	
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	4,127,000	4,117,817	9,183	
1) 退職給付引当資産取得支出	4,127,000	4,117,817	9,183	
(2) 固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	4,127,000	4,117,817	9,183	
投資活動収支差額	△ 4,127,000	△ 4,117,817	△ 9,183	
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	24,294,000	20,460,323	3,833,677	
財務活動収入計	24,294,000	20,460,323	3,833,677	
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	24,294,000	20,460,323	3,833,677	
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	4,168,865	4,606,815
未収入金	0	460,323
立替金	5,174,839	2,091,171
前払費用	40,694	0
合計	9,384,398	7,158,309
未払金	4,330,977	7,118,309
預り金	0	0
仮受金	6,480	40,000
他会計借入金	5,046,941	0
合計	9,384,398	7,158,309
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29年度資金収支決算書
平成29年4月1日から平成30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	83,570,000	79,577,200	3,992,800	
1) 認定講習事業収入	83,454,000	79,495,500	3,958,500	
2) 修了証書再交付手数料収入	116,000	81,700	34,300	
(2) 雑収入	0	5,140	△ 5,140	
事業活動収入計	83,570,000	79,582,340	3,987,660	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	74,237,000	71,097,034	3,139,966	
1) 認定講習事業費支出	33,216,000	32,599,548	616,452	
2) 人件費支出	37,537,000	35,014,030	2,522,970	
3) 借室料支出	3,484,000	3,483,456	544	
(2) 管理費支出	7,682,000	8,874,141	△ 1,192,141	
1) 人件費支出	2,931,000	3,214,764	△ 283,764	
2) 借室料支出	656,000	671,328	△ 15,328	
3) 物件費支出	3,929,000	4,824,451	△ 895,451	
4) 租税公課支出	166,000	163,598	2,402	
事業活動支出計	81,919,000	79,971,175	1,947,825	
事業活動収支差額	1,651,000	△ 388,835	2,039,835	
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	2,597,000	2,546,284	50,716	
1) 退職給付引当資産取得支出	2,597,000	2,546,284	50,716	
投資活動支出計	2,597,000	2,546,284	50,716	
投資活動収支差額	△ 2,597,000	△ 2,546,284	△ 50,716	
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	946,000	2,935,119	△ 1,989,119	
財務活動収入計	946,000	2,935,119	△ 1,989,119	
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	946,000	2,935,119	△ 1,989,119	
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	9,295,771	8,461,563
未収入金	3,043,457	2,935,119
立替金	855,057	2,957,861
合計	13,194,285	14,354,543
未払金	13,068,517	14,214,386
預り金	125,768	111,157
仮受金	0	29,000
合計	13,194,285	14,354,543
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29年度資金収支決算書
平成29年4月1日から平成30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	85,380,000	88,756,986	△ 3,376,986	
1) 審査登録事業収入	77,280,000	80,142,474	△ 2,862,474	
2) 試験事業収入	2,100,000	2,611,440	△ 511,440	
3) 研修コース承認事業収入	5,100,000	5,685,552	△ 585,552	
4) 新資格制度申請登録収入	900,000	317,520	582,480	
(3) 雑収入	100,000	143,580	△ 43,580	
事業活動収入計	85,480,000	88,900,566	△ 3,420,566	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	83,720,000	72,715,581	11,004,419	
1) 審査登録事業費支出	27,090,000	23,804,178	3,285,822	
2) 試験事業費支出	1,500,000	1,305,720	194,280	
3) 研修コース承認事業費支出	1,200,000	1,134,295	65,705	
4) 新資格制度事業費支出	300,000	86,400	213,600	
5) 人件費支出	42,689,000	35,444,156	7,244,844	
6) 借室料支出	10,941,000	10,940,832	168	
(2) 管理費支出	11,264,000	12,014,653	△ 750,653	
1) 人件費支出	3,598,000	3,942,711	△ 344,711	
2) 借室料支出	822,000	821,664	336	
3) 物件費支出	3,902,000	4,012,978	△ 110,978	
4) 租税公課支出	2,942,000	3,237,300	△ 295,300	
事業活動支出計	94,984,000	84,730,234	10,253,766	
事業活動収支差額	△ 9,504,000	4,170,332	△ 13,674,332	
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	2,300,000	2,104,752	195,248	
1) 退職給付引当資産取得支出	2,300,000	2,104,752	195,248	
(2) 固定資産取得支出	0	2,238,300	△ 2,238,300	
1) 什器備品購入支出	0	2,238,300	△ 2,238,300	
投資活動支出計	2,300,000	4,343,052	△ 2,043,052	
投資活動収支差額	△ 2,300,000	△ 4,343,052	2,043,052	
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	△ 11,804,000	△ 172,720	△ 11,631,280	
前期繰越収支差額	291,507,000	296,807,973	△ 5,300,973	
次期繰越収支差額	279,703,000	296,635,253	△ 16,932,253	

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	目	前期末残高	当期末残高
現金・預金		104,294,164	92,078,684
未収入金		881,280	2,356,560
前払費用		0	0
立替金		0	7,095,885
他会計への短期貸付金		210,000,000	210,000,000
	合計	315,175,444	311,531,129
未払金		11,926,053	9,496,014
預り金		23,550	11,330
前受金		6,391,948	5,374,708
仮受金		25,920	13,824
	合計	18,367,471	14,895,876
次期繰越収支差額		296,807,973	296,635,253

V 資源・リサイクル促進特別会計

平成29年度資金収支決算書
平成29年4月1日から平成30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	46,397,000	49,290,597	△ 2,893,597	
(2) 雑収入	0	88,340	△ 88,340	
事業活動収入計	46,397,000	49,378,937	△ 2,981,937	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	72,204,000	65,643,471	6,560,529	
1) 資源循環技術・システム表彰事業費支出	4,587,000	3,879,025	707,975	
2) 3 R 先進事例発表会事業費支出	1,543,000	1,499,003	43,997	
3) リサイクル技術開発本多賞事業費支出	2,286,000	1,441,321	844,679	
4) 環境学習支援事業費支出	7,515,000	5,129,806	2,385,194	
5) ホームページ事業費支出	2,430,000	1,373,200	1,056,800	
6) 3 R 動向把握事業費支出	4,867,000	3,939,477	927,523	
7) レアメタルリサイクル促進事業費支出	1,440,000	423,280	1,016,720	
8) 3 R 推進協議会事務局運営費支出	1,430,000	1,890,951	△ 460,951	
9) 人件費支出	33,563,000	33,524,720	38,280	
10) 借室料支出	12,543,000	12,542,688	312	
(2) 管理費支出	12,196,000	13,421,528	△ 1,225,528	
1) 人件費支出	2,221,000	2,442,735	△ 221,735	
2) 借室料支出	503,000	502,848	152	
3) 物件費支出	2,366,000	3,093,383	△ 727,383	
4) 租税公課支出	7,106,000	7,382,562	△ 276,562	
事業活動支出計	84,400,000	79,064,999	5,335,001	
事業活動収支差額	△ 38,003,000	△ 29,686,062	△ 8,316,938	
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	1,635,000	1,298,347	336,653	
1) 退職給付引当資産取得支出	1,635,000	1,298,347	336,653	
投資活動支出計	1,635,000	1,298,347	336,653	
投資活動収支差額	△ 1,635,000	△ 1,298,347	△ 336,653	
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	△ 39,638,000	△ 30,984,409	△ 8,653,591	
前期繰越収支差額	510,643,000	512,239,028	△ 1,596,028	
次期繰越収支差額	471,005,000	481,254,619	△ 10,249,619	

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、前期未及び当期末残高は、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	313,116,600	83,048,568
未収入金	0	0
立替金	339,486	337,117
他会計への短期貸付金	200,000,000	400,000,000
前払費用	0	0
有価証券	0	0
合計	513,456,086	483,385,685
未払金	1,217,058	2,115,156
預り金	0	15,910
前受金	0	0
仮受金	0	0
合計	1,217,058	2,131,066
次期繰越収支差額	512,239,028	481,254,619

VI 産業と環境の会特別会計

平成29年度資金収支決算書
平成29年4月1日から平成30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	24,900,000	24,480,000	420,000	
(3) 事業収入	4,400,000	3,570,000	830,000	
1) 研究会等事業収入	1,400,000	1,370,000	30,000	
2) 普及啓発事業収入	3,000,000	2,200,000	800,000	
(4) 雑収入	0	143,000	△ 143,000	
事業活動収入計	29,300,000	28,193,000	1,107,000	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	26,434,000	25,437,374	996,626	
1) 研究会等事業費支出	3,000,000	2,573,360	426,640	
2) 普及啓発事業費支出	3,200,000	2,761,084	438,916	
3) 人件費支出	17,995,000	17,863,442	131,558	
4) 借室料支出	2,239,000	2,239,488	△ 488	
(2) 管理費支出	2,537,000	3,417,607	△ 880,607	
1) 人件費支出	1,016,000	1,119,087	△ 103,087	
2) 借室料支出	236,000	235,872	128	
3) 物件費支出	1,060,000	1,888,648	△ 828,648	
4) 租税公課支出	225,000	174,000	51,000	
事業活動支出計	28,971,000	28,854,981	116,019	
事業活動収支差額	329,000	△ 661,981	990,981	
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	1,297,000	1,239,193	57,807	
1) 退職給付引当資産取得支出	1,297,000	1,239,193	57,807	
投資活動支出計	1,297,000	1,239,193	57,807	
投資活動収支差額	△ 1,297,000	△ 1,239,193	△ 57,807	
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	△ 968,000	△ 1,901,174	933,174	
前期繰越収支差額	46,463,000	46,566,153	△ 103,153	
次期繰越収支差額	45,495,000	44,664,979	830,021	

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	62,308,386	61,586,538
未収入金	700,000	0
立替金	0	86,278
前払費用	0	0
合計	63,008,386	61,672,816
未払金	1,467,274	567,837
預り金	4,959	0
前受金	0	30,000
前受会費	14,970,000	16,410,000
仮受金	0	0
合計	16,442,233	17,007,837
次期繰越収支差額	46,566,153	44,664,979

Ⅷ アーティクルマネジメント推進協議会特別会計

平成29年度資金収支決算書
平成29年4月1日から平成30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	44,040,000	43,798,000	242,000	
(3) 事業収入	25,600,000	31,443,484	△ 5,843,484	
1) セミナー事業収入	7,000,000	11,532,760	△ 4,532,760	
2) その他事業収入	18,600,000	19,910,724	△ 1,310,724	
(4) 雑収入	0	205,000	△ 205,000	
事業活動収入計	69,640,000	75,446,484	△ 5,806,484	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	74,347,000	62,384,568	11,962,432	
1) JAMP協議会事業費支出	24,421,000	23,313,864	1,107,136	
2) 人件費支出	47,552,000	35,654,448	11,897,552	
3) 借室料支出	2,374,000	3,416,256	△ 1,042,256	
(2) 管理費支出	8,389,000	10,507,835	△ 2,118,835	
1) 人件費支出	2,060,000	2,216,343	△ 156,343	
2) 借室料支出	454,000	469,152	△ 15,152	
3) 物件費支出	4,810,000	6,481,140	△ 1,671,140	
4) 租税公課支出	1,065,000	1,341,200	△ 276,200	
事業活動支出計	82,736,000	72,892,403	9,843,597	
事業活動収支差額	△ 13,096,000	2,554,081	△ 15,650,081	
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	1,778,000	1,174,327	603,673	
1) 退職給付引当資産取得支出	1,778,000	1,174,327	603,673	
投資活動支出計	1,778,000	1,174,327	603,673	
投資活動収支差額	△ 1,778,000	△ 1,174,327	△ 603,673	
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	△ 14,874,000	1,379,754	△ 16,253,754	
前期繰越収支差額	20,640,000	24,697,310	△ 4,057,310	
次期繰越収支差額	5,766,000	26,077,064	△ 20,311,064	

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	21,694,623	28,726,539
未収入金	0	1,127,590
立替金	8,624,476	12,384,513
前払費用	8,208	0
合計	30,327,307	42,238,642
未払金	1,663,692	16,016,906
預り金	6,305	4,672
前受会費	3,960,000	140,000
仮受金	0	0
合計	5,629,997	16,161,578
次期繰越収支差額	24,697,310	26,077,064

平成29年度資金収支決算書総括表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

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	13,825,000	15,592,678	△ 1,767,678	
特定資産運用収入	46,413,000	49,306,883	△ 2,893,883	
入会金収入	50,000	70,000	△ 20,000	
会費収入	111,420,000	109,098,000	2,322,000	
事業収入	1,450,985,000	1,724,773,875	△ 273,788,875	
補助金等収入	0	0	0	
雑収入	350,000	664,026	△ 314,026	
事業活動収入計	1,623,043,000	1,899,505,462	△ 276,462,462	
2 事業活動支出				
事業費支出	1,523,246,000	1,714,245,625	△ 190,999,625	
事業費支出	772,531,000	974,745,924	△ 202,214,924	
人件費支出	591,140,000	574,894,814	16,245,186	
借室料支出	90,682,000	90,677,373	4,627	
管理費支出	68,893,000	73,927,514	△ 5,034,514	
人件費支出	44,515,000	49,009,540	△ 4,494,540	
借室料支出	10,964,000	10,964,160	△ 160	
物件費支出	13,414,000	13,953,814	△ 539,814	
管理費支出	164,149,000	184,837,351	△ 20,688,351	
人件費支出	25,760,000	26,800,355	△ 1,040,355	
退職給付支出	28,589,000	40,032,800	△ 11,443,800	
賃借料支出	8,316,000	7,733,710	582,290	
物件費支出	42,688,000	42,083,705	604,295	
租税公課支出	58,796,000	68,186,781	△ 9,390,781	
支部移転費支出	0	0	0	
事業活動支出計	1,687,395,000	1,899,082,976	△ 211,687,976	
事業活動収支差額	△ 64,352,000	422,486	△ 64,774,486	
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	28,589,000	40,032,800	△ 11,443,800	
退職給付引当資産取崩収入	28,589,000	40,032,800	△ 11,443,800	
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	28,589,000	40,032,800	△ 11,443,800	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	35,955,000	36,458,700	△ 503,700	
退職給付引当資産取得支出	35,955,000	36,458,700	△ 503,700	
固定資産取得支出	2,900,000	29,123,232	△ 26,223,232	
敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	38,855,000	65,581,932	△ 26,726,932	
投資活動収支差額	△ 10,266,000	△ 25,549,132	15,283,132	
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	25,050,952	△ 25,050,952	
財務活動収入計	0	25,050,952	△ 25,050,952	
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	4,406,000	11,717,566	△ 7,311,566	
財務活動支出計	4,406,000	11,717,566	△ 7,311,566	
財務活動収支差額	△ 4,406,000	13,333,386	△ 17,739,386	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 79,024,000	△ 11,793,260	△ 67,230,740	
前期繰越収支差額	781,300,000	787,807,472	△ 6,507,472	
次期繰越収支差額	702,276,000	776,014,212	△ 73,738,212	

平成29年度資金収支決算書控括表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	一般会計	国家試験 特別会計	認定講習 特別会計	環境ﾂﾗｼﾞﾂﾄ 特別会計	資源・ﾘﾝｲﾝ 特別会計	産環会 特別会計	ｲﾝｷﾞﾝ-環境ﾂﾗｼﾞﾂﾄ 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	15,592,678	0	0	0	0	0	0	0	0	15,592,678
特定資産運用収入	16,286	0	0	0	49,290,597	0	0	0	0	49,306,883
入会金収入	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
会費収入	40,820,000	0	0	0	0	24,480,000	0	43,798,000	0	109,098,000
事業収入	1,335,716,465	185,112,500	79,577,200	88,756,986	0	3,570,000	597,240	31,443,484	0	1,724,773,875
補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	7,788,181	6,480	5,140	143,580	88,340	143,000	0	205,000	△ 7,715,695	664,026
事業活動収入計	1,400,003,610	185,118,980	79,582,340	88,900,566	49,378,937	28,193,000	597,240	75,446,484	△ 7,715,695	1,899,505,462
2 事業活動支出										
事業費支出	1,229,381,248	180,077,318	71,097,034	72,715,581	65,643,471	25,437,374	11,288,514	62,384,568	△ 3,779,483	1,714,245,625
事業費支出	752,454,455	114,229,756	32,599,548	26,330,593	19,576,063	5,334,444	4,686,684	23,313,864	△ 3,779,483	974,745,924
人件費支出	360,900,593	52,924,235	35,014,030	35,444,156	33,524,720	17,863,442	3,569,190	35,654,448	0	574,894,814
借入金支出	42,098,686	12,923,327	3,483,456	10,940,832	12,542,688	2,239,488	3,032,640	3,416,256	0	90,677,373
管理費支出	73,927,514	0	0	0	0	0	0	0	0	73,927,514
人件費支出	49,009,540	0	0	0	0	0	0	0	0	49,009,540
借入金支出	10,964,160	0	0	0	0	0	0	0	0	10,964,160
物件費支出	13,953,814	0	0	0	0	0	0	0	0	13,953,814
管理費支出	117,033,790	21,384,168	8,874,141	12,014,653	13,421,528	3,417,607	2,119,841	10,507,835	△ 3,936,212	184,837,351
人件費支出	2,864,962	10,055,715	3,214,764	3,942,711	2,442,735	1,119,087	944,038	2,216,343	0	26,800,355
退職給付支出	40,032,800	0	0	0	0	0	0	0	0	40,032,800
賃借料支出	2,531,566	2,283,552	671,328	821,664	502,848	235,872	217,728	469,152	0	7,733,710
物件費支出	15,894,899	8,866,343	4,824,451	4,012,978	3,093,383	1,888,648	958,075	6,481,140	△ 3,936,212	42,083,705
租税公課支出	55,709,563	178,558	163,598	3,237,300	7,382,562	174,000	0	1,341,200	0	68,186,781
支部移転費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	1,346,415,038	201,461,486	79,971,175	84,730,234	79,064,999	28,854,981	13,408,355	72,892,403	△ 7,715,695	1,899,082,976
事業活動収支差額	53,588,572	△ 16,342,506	△ 388,835	4,170,332	△ 29,686,062	△ 661,981	△ 12,811,115	2,554,081	0	422,486
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	40,032,800	0	0	0	0	0	0	0	0	40,032,800
退職給付引当資産取崩収入	40,032,800	0	0	0	0	0	0	0	0	40,032,800
資源・ﾘﾝｲﾝ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	40,032,800	0	0	0	0	0	0	0	0	40,032,800
2 投資活動支出										
特定資産取得支出	23,622,618	4,117,817	2,546,284	2,104,752	1,298,347	1,239,193	355,362	1,174,327	0	36,458,700
退職給付引当資産取得支出	23,622,618	4,117,817	2,546,284	2,104,752	1,298,347	1,239,193	355,362	1,174,327	0	36,458,700
固定資産取得支出	26,884,932	0	0	2,238,300	0	0	0	0	0	29,123,232
敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	50,507,550	4,117,817	2,546,284	4,343,052	1,298,347	1,239,193	355,362	1,174,327	0	65,581,932
投資活動収支差額	△ 10,474,750	△ 4,117,817	△ 2,546,284	△ 4,343,052	△ 1,298,347	△ 1,239,193	△ 355,362	△ 1,174,327	0	△ 25,549,132
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	20,460,323	2,935,119	0	0	0	0	0	△ 23,395,442	0
他会計への貸付金返済収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務収入	25,050,952	0	0	0	0	0	0	0	0	25,050,952
財務活動収入計	25,050,952	20,460,323	2,935,119	0	0	0	0	0	△ 23,395,442	25,050,952
2 財務活動支出										
他会計への貸付支出	23,395,442	0	0	0	0	0	0	0	△ 23,395,442	0
他会計からの借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務返済支出	11,717,566	0	0	0	0	0	0	0	0	11,717,566
財務活動支出計	35,113,008	0	0	0	0	0	0	0	△ 23,395,442	11,717,566
財務活動収支差額	△ 10,062,056	20,460,323	2,935,119	0	0	0	0	0	0	13,333,386
IV 予備費支出										
当期収支差額	33,051,766	0	0	△ 172,720	△ 30,984,409	△ 1,901,174	△ 13,166,477	1,379,754	0	△ 11,793,260
前期繰越収支差額	△ 56,270,574	0	0	296,807,973	512,239,028	46,566,153	△ 36,232,418	24,697,310	0	787,807,472
次期繰越収支差額	△ 23,218,808	0	0	296,635,253	481,254,619	44,664,979	△ 49,398,895	26,077,064	0	776,014,212