

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
5 現金預金	20,680,809		
5 現金	1,891		
10 普通預金	20,678,918		
15 未収金	23,426,192		
40 貯蔵品	942,900		
流動資産合計	45,049,901		
5 固定資産			
5 基本財産	584,900,000		
5 基本財産預金	584,811,015		
10 基本財産引当預金	88,985		
15 特定資産	46,988,594		
5 環境保全活動推進基金預金	46,491,379		
7 環境保全活動推進基金引当預金	38,438		
50 特定資産預金	458,777		
90 その他の固定資産	2,466,244		
5 什器備品	119,521		
8 車両運搬費	51,633		
20 リース資産	2,295,090		
固定資産合計	634,354,838		
資産合計	679,404,739		
<b>II 負債の部</b>			
10 流動負債			
5 未払金	9,485,226		
10 その他の未払金	9,485,226		
10 前受金	35,800		
5 賛助会費前受金(法人)	20,000		
10 賛助会費前受金(個人)	15,800		
15 預り金	606,044		
5 A. 社会保険料預り金	226,548		
15 B. 雇用保険料預り金	111,469		
20 C. 源泉徴収税預り金	27,699		
35 E. 所得税(報)預り金 第204条	240,328		
25 リース債務	918,036		
流動負債合計	11,045,106		
15 固定負債			
10 リース債務	1,453,557		
固定負債合計	1,453,557		
負債合計	12,498,663		
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
5 寄付金	631,429,817		
指定正味財産合計	631,429,817		
(うち基本財産への充当額)	( 584,900,000)		
(うち特定資産への充当額)	( 46,529,817)		
2. 一般正味財産	35,476,259		
(うち基本財産への充当額)	( 0)		
(うち特定資産への充当額)	( 458,777)		
正味財産合計	666,906,076		
負債及び正味財産合計	679,404,739		

# 正味財産増減計算書 内訳書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	6,198,700	0	1,549,675	7,748,375
基本財産受取利息	6,198,700	0	1,549,675	7,748,375
特定資産運用益	431,550	0	0	431,550
特定資産受取利息	431,550	0	0	431,550
受取会費	3,656,152	0	3,656,153	7,312,305
賛助会員受取会費（法人）	3,494,212	0	3,494,213	6,988,425
賛助会員受取会費（個人）	161,940	0	161,940	323,880
事業収益	0	3,102,790	0	3,102,790
エコアクション21登録料	0	2,520,000	0	2,520,000
手引販売事業	0	582,790	0	582,790
受取受託金等	38,759,781	0	0	38,759,781
県受託金収入	32,474,283	0	0	32,474,283
国受託金収入	6,033,498	0	0	6,033,498
民間受託収入	252,000	0	0	252,000
受取寄附金	3,330,021	0	0	3,330,021
受取寄附金	3,330,021	0	0	3,330,021
受取補助金等	85,912,000	285,000	6,513,000	92,710,000
県補助金収入	81,982,000	285,000	6,513,000	88,780,000
国庫補助金収入	3,762,000	0	0	3,762,000
民間補助金収入	168,000	0	0	168,000
受取負担金	6,046,000	0	0	6,046,000
県負担金収入	3,046,000	0	0	3,046,000
市町村負担金収入	3,000,000	0	0	3,000,000
雑収益	202,744	0	242,278	445,022
その他収入	202,744	0	242,278	445,022
経常収益計	144,536,948	3,387,790	11,961,106	159,885,844
(2) 経常費用				
事業費	142,305,796	3,737,239	0	146,043,035
役員報酬	3,695,000	247,000	0	3,942,000
給料手当	2,567,161	0	0	2,567,161
支払太陽光発電システム導入助成金	69,700,000	0	0	69,700,000
雇用賃金	21,776,981	2,569,225	0	24,346,206
福利厚生費	5,435,327	365,335	0	5,800,662
会議費	182,907	0	0	182,907
旅費交通費	4,315,046	0	0	4,315,046
通信運搬費	1,647,352	39,180	0	1,686,532
消耗品費	3,782,536	0	0	3,782,536
修繕費	58,800	0	0	58,800
筆耕料	862,800	0	0	862,800
印刷製本費	2,692,070	0	0	2,692,070
燃料費	122,649	0	0	122,649
広告宣伝料	375,400	0	0	375,400
支払手数料	849,030	0	0	849,030
賃借料	5,436,442	124,000	0	5,560,442
保険料	281,400	0	0	281,400
租税公課	785,541	56,499	0	842,040
諸謝金	6,337,943	320,000	0	6,657,943
支払負担金	6,089,086	16,000	0	6,105,086
委託料	5,088,124	0	0	5,088,124
雑費	224,201	0	0	224,201

# 正味財産増減計算書 内訳書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
管理費	0	0	9,184,689	9,184,689
役員報酬	0	0	979,272	979,272
給料手当	0	0	1,482,851	1,482,851
福利厚生費	0	0	2,362,106	2,362,106
会議費	0	0	11,770	11,770
旅費交通費	0	0	98,974	98,974
通信運搬費	0	0	329,197	329,197
減価償却費	0	0	1,017,938	1,017,938
消耗品費	0	0	168,943	168,943
修繕費	0	0	380,860	380,860
印刷製本費	0	0	42,068	42,068
燃料費	0	0	23,968	23,968
広告宣伝費	0	0	94,500	94,500
支払手数料	0	0	192,230	192,230
賃借料	0	0	839,342	839,342
保険料	0	0	128,400	128,400
租税公課	0	0	124,603	124,603
支払負担金	0	0	119,800	119,800
委託料	0	0	592,935	592,935
雑費	0	0	194,932	194,932
経常費用計	142,305,796	3,737,239	9,184,689	155,227,724
当期経常増減額	2,231,152	△ 349,449	2,776,417	4,658,120
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入益	0	0	97,076	97,076
退職給付引当金戻入益	0	0	97,076	97,076
退職給付引当金戻入益	0	0	97,076	97,076
経常外収益計	0	0	97,076	97,076
当期経常外増減額	0	0	97,076	97,076
当期一般正味財産増減額	2,231,152	△ 349,449	2,873,493	4,755,196
当期一般正味財産期首残高	21,277,462	3,770,000	5,673,601	30,721,063
当期一般正味財産期末残高	23,508,614	3,420,551	8,547,094	35,476,259
II 指定正味財産増減の部				0
基本財産運用益	6,198,700	0	1,549,675	7,748,375
基本財産受取利息（指定）	6,198,700	0	1,549,675	7,748,375
特定資産運用益	431,550	0	0	431,550
特定資産受取利息（指定）	431,550	0	0	431,550
一般正味財産への振替額	△ 6,630,250	0	△ 1,549,675	△ 8,179,925
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
当期指定正味財産期首残高	514,449,817	0	116,980,000	631,429,817
当期指定正味財産期末残高	514,449,817	0	116,980,000	631,429,817
III 正味財産期末残高	537,958,431	3,420,551	125,527,094	666,906,076