

貸借対照表

平成27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	21,438,809	20,680,809	758,000
未収金	14,993,510	23,426,192	△ 8,432,682
貯蔵品	980,640	942,900	37,740
流動資産合計	37,412,959	45,049,901	△ 7,636,942
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	1,078,348	1,053,510	24,838
投資有価証券	583,821,652	583,846,490	△ 24,838
基本財産合計	584,900,000	584,900,000	0
(2) 特定資産			
環境保全活動推進基金積立資産	46,529,817	46,529,817	0
退職給付引当資産	97,144	0	97,144
有価証券評価調整積立資産	433,939	458,777	△ 24,838
特定資産合計	47,060,900	46,988,594	72,306
(3) その他固定資産			
什器備品	49,560	119,521	△ 69,961
車両運搬具	34,425	51,633	△ 17,208
ソフトウェア	149,760	0	149,760
リース資産	1,453,557	2,295,090	△ 841,533
その他固定資産合計	1,687,302	2,466,244	△ 778,942
固定資産合計	633,648,202	634,354,838	△ 706,636
資産合計	671,061,161	679,404,739	△ 8,343,578
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,737,601	9,485,226	△ 3,747,625
前受金	270,000	35,800	234,200
預り金	331,903	606,044	△ 274,141
賞与引当金	248,033	0	248,033
リース債務	918,036	918,036	0
流動負債合計	7,505,573	11,045,106	△ 3,539,533
2. 固定負債			
退職給付引当金	97,144	0	97,144
リース債務	535,521	1,453,557	△ 918,036
固定負債合計	632,665	1,453,557	△ 820,892
負債合計	8,138,238	12,498,663	△ 4,360,425
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	631,429,817	631,429,817	0
指定正味財産合計	631,429,817	631,429,817	0
(うち基本財産への充当額)	(584,900,000)	(584,900,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(46,529,817)	(46,529,817)	0
2. 一般正味財産			
(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)	(433,939)	(458,777)	△ 24,838
正味財産合計	662,922,923	666,906,076	△ 3,983,153
負債及び正味財産合計	671,061,161	679,404,739	△ 8,343,578

正味財産増減計算書
平成26年 4月 1日から平成27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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	7,743,762	7,748,375	△ 4,613
特定資産運用益			
特定資産受取利息	431,550	431,550	0
受取会費			
賛助会員受取会費 (法人)	6,958,596	6,988,425	△ 29,829
賛助会員受取会費 (個人)	363,668	323,880	39,788
事業収益			
エコアクション21登録料	2,557,250	2,520,000	37,250
手引販売事業	654,000	582,790	71,210
受取受託金等			
県受託金収入	17,588,000	32,474,283	△ 14,886,283
国受託金収入	0	6,033,498	△ 6,033,498
民間受託収入	189,000	252,000	△ 63,000
受取寄付金			
受取寄付金	3,252,815	3,330,021	△ 77,206
受取補助金等			
県補助金収入	53,210,000	88,780,000	△ 35,570,000
国庫補助金収入	6,000,000	3,762,000	2,238,000
民間補助金収入	5,162,000	168,000	4,994,000
受取負担金			
県負担金収入	2,540,000	3,046,000	△ 506,000
市町村負担金収入	3,000,000	3,000,000	0
雑収益			
その他収入	85,128	445,022	△ 359,894
経常収益計	109,735,769	159,885,844	△ 50,150,075
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,191,882	3,942,000	249,882
給料手当	4,433,407	2,567,161	1,866,246
賞与引当金繰入額	159,981	0	159,981
退職給付費用	62,658	0	62,658
支払太陽光発電システム導入助成金	33,000,000	69,700,000	△ 36,700,000
雇用賃金	17,845,953	24,346,206	△ 6,500,253
福利厚生費	0	5,800,662	△ 5,800,662
法定福利費	4,177,723	0	4,177,723
会議費	133,947	182,907	△ 48,960
旅費交通費	3,633,304	4,315,046	△ 681,742
通信運搬費	1,537,348	1,686,532	△ 149,184
消耗品費	3,291,836	3,782,536	△ 490,700
修繕費	90,074	58,800	31,274
筆耕料	87,372	862,800	△ 775,428
印刷製本費	5,366,310	2,692,070	2,674,240
燃料費	131,872	122,649	9,223
広告宣伝料	560,800	375,400	185,400
支払手数料	317,760	849,030	△ 531,270
賃借料	6,397,326	5,560,442	836,884
保険料	245,100	281,400	△ 36,300
租税公課	121,000	842,040	△ 721,040
諸謝金	4,408,531	6,657,943	△ 2,249,412
支払負担金	7,024,859	6,105,086	919,773

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	6,473,738	5,088,124	1,385,614
雑費	0	224,201	△ 224,201
管理費			
役員報酬	1,092,000	979,272	112,728
給料手当	2,878,000	1,482,851	1,395,149
賞与引当金繰入額	88,052	0	88,052
退職給付費用	34,486	0	34,486
雇用賃金	523,000	0	523,000
福利厚生費	186,996	2,362,106	△ 2,175,110
法定福利費	997,401	0	997,401
会議費	29,416	11,770	17,646
旅費交通費	78,184	98,974	△ 20,790
通信運搬費	282,628	329,197	△ 46,569
減価償却費	951,738	1,017,938	△ 66,200
消耗品費	343,432	168,943	174,489
修繕費	347,254	380,860	△ 33,606
印刷製本費	301,104	42,068	259,036
燃料費	6,369	23,968	△ 17,599
広告宣伝費	64,800	94,500	△ 29,700
支払手数料	312,471	192,230	120,241
賃借料	386,395	839,342	△ 452,947
保険料	99,190	128,400	△ 29,210
租税公課	48,900	124,603	△ 75,703
支払負担金	98,500	119,800	△ 21,300
委託費	783,454	592,935	190,519
雑費	11,367	194,932	△ 183,565
経常費用計	113,637,918	155,227,724	△ 41,589,806
当期経常増減額	△ 3,902,149	4,658,120	△ 8,560,269
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	97,076	△ 97,076
経常外収益計	0	97,076	△ 97,076
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	97,076	△ 97,080
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,902,153	4,755,196	△ 8,657,349
法人税・住民税及び事業税	81,000	0	81,000
当期一般正味財産増加額	△ 3,983,153	4,755,196	△ 8,738,349
当期一般正味財産期首残高	35,476,259	30,721,063	4,755,196
当期一般正味財産期末残高	31,493,106	35,476,259	△ 3,983,153
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息（指定）	7,743,762	7,748,375	△ 4,613
特定資産運用益			
特定資産受取利息（指定）	431,550	431,550	0
一般正味財産への振替額	△ 8,175,312	△ 8,179,925	4,613
当期指定正味財産増減額	0	0	0
当期指定正味財産期首残高	631,429,817	631,429,817	0
当期指定正味財産期末残高	631,429,817	631,429,817	0
III 正味財産期末残高	662,922,923	666,906,076	△ 3,983,153

正味財産増減計算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27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				
基本財産受取利息	6,195,008	0	1,548,754	7,743,762
特定資産運用益				0
特定資産受取利息	431,550	0		431,550
受取会費				0
賛助会員受取会費(法人)	4,105,572	0	2,853,024	6,958,596
賛助会員受取会費(個人)	214,565	0	149,103	363,668
事業収益				0
エコアクション21登録料	0	2,557,250	0	2,557,250
手引販売事業	0	654,000	0	654,000
受取受託金等				0
県受託金収入	17,588,000	0	0	17,588,000
民間受託収入	189,000	0	0	189,000
受取寄付金				0
受取寄付金	3,252,815	0	0	3,252,815
受取補助金等				0
県補助金収入	46,298,000	285,000	6,627,000	53,210,000
国庫補助金収入	6,000,000	0	0	6,000,000
民間補助金収入	5,162,000	0	0	5,162,000
受取負担金				0
県負担金収入	2,540,000	0	0	2,540,000
市町村負担金収入	3,000,000	0	0	3,000,000
雑収益				0
その他収入	77,118	4,580	3,430	85,128
経常収益計	95,053,628	3,500,830	11,181,311	109,735,769
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,944,882	247,000	0	4,191,882
給料手当	4,330,407	103,000	0	4,433,407
賞与引当金繰入額	159,981	0	0	159,981
退職給付費用	62,658	0	0	62,658
支払太陽光発電システム導入助成金	33,000,000	0	0	33,000,000
雇用賃金	15,381,072	2,464,881	0	17,845,953
法定福利費	3,887,755	289,968	0	4,177,723
会議費	131,139	2,808	0	133,947
旅費交通費	3,517,798	115,506	0	3,633,304
通信運搬費	1,436,782	100,566	0	1,537,348
消耗品費	3,256,297	35,539	0	3,291,836
修繕費	90,074	0	0	90,074
筆耕料	87,372	0	0	87,372
印刷製本費	4,423,410	942,900	0	5,366,310
燃料費	131,872	0	0	131,872
広告宣伝料	560,800	0	0	560,800
支払手数料	317,760	0	0	317,760
賃借料	6,285,216	112,110	0	6,397,326
保険料	245,100	0	0	245,100
租税公課	95,900	25,100	0	121,000
諸謝金	4,128,531	280,000	0	4,408,531
支払負担金	6,998,359	26,500	0	7,024,859
委託費	6,473,738	0	0	6,473,738
管理費				0
役員報酬	0	0	1,092,000	1,092,000
給料手当	0	0	2,878,000	2,878,000
賞与引当金繰入額	0	0	88,052	88,052
退職給付費用	0	0	34,486	34,486
雇用賃金	0	0	523,000	523,000
福利厚生費	0	0	186,996	186,996
法定福利費	0	0	997,401	997,401
会議費	0	0	29,416	29,416
旅費交通費	0	0	78,184	78,184

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
通信運搬費	0	0	282,628	282,628
減価償却費	0	0	951,738	951,738
消耗品費	0	0	343,432	343,432
修繕費	0	0	347,254	347,254
印刷製本費	0	0	301,104	301,104
燃料費	0	0	6,369	6,369
広告宣伝費	0	0	64,800	64,800
支払手数料	0	0	312,471	312,471
賃借料	0	0	386,395	386,395
保険料	0	0	99,190	99,190
租税公課	0	0	48,900	48,900
支払負担金	0	0	98,500	98,500
委託費	0	0	783,454	783,454
雑費	0	0	11,367	11,367
経常費用計	98,946,903	4,745,878	9,945,137	113,637,918
当期経常増減額	△ 3,893,275	△ 1,245,048	1,236,174	△ 3,902,149
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(1) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	4	4
経常外費用計	0	0	4	4
当期経常外増減額	0	0	△ 4	△ 4
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,893,275	△ 1,245,048	1,236,170	△ 3,902,153
法人税・住民税及び事業税	0	81,000	0	81,000
当期一般正味財産増加額	△ 3,893,275	△ 1,326,048	1,236,170	△ 3,983,153
当期一般正味財産期首残高	23,508,614	3,420,551	8,547,094	35,476,259
当期一般正味財産期末残高	19,615,339	2,094,503	9,783,264	31,493,106
II 指定正味財産増減の部				0
基本財産運用益				0
基本財産受取利息（指定）	6,195,008	0	1,548,754	7,743,762
特定資産運用益				0
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	△ 6,626,558	0	△ 1,548,754	△ 8,175,312
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		116,980,000	631,429,817
当期指定正味財産期末残高	514,449,817		116,980,000	631,429,817
III 正味財産期末残高	534,065,156	2,094,503	126,763,264	662,922,923