

貸借対照表

平成28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	18,417,115	21,438,809	△ 3,021,694
未収金	22,074,929	14,993,510	7,081,419
前払金	31,532	0	31,532
貯蔵品	0	980,640	△ 980,640
流動資産合計	40,523,576	37,412,959	3,110,617
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	20,718,811	1,078,348	19,640,463
投資有価証券	564,181,189	583,821,652	△ 19,640,463
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	201,700	97,144	104,556
有価証券評価調整積立資産	368,476	433,939	△ 65,463
特定資産合計	47,099,993	47,060,900	39,093
(3) その他固定資産			
什器備品	8	49,560	△ 49,552
車両運搬具	17,217	34,425	△ 17,208
ソフトウェア	115,200	149,760	△ 34,560
リース資産	535,521	1,453,557	△ 918,036
その他固定資産合計	667,946	1,687,302	△ 1,019,356
固定資産合計	632,667,939	633,648,202	△ 980,263
資産合計	673,191,515	671,061,161	2,130,354
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,542,633	5,737,601	1,805,032
前受金	24,000	270,000	△ 246,000
預り金	242,478	331,903	△ 89,425
賞与引当金	266,654	248,033	18,621
リース債務	535,521	918,036	△ 382,515
流動負債合計	8,611,286	7,505,573	1,105,713
2. 固定負債			
退職給付引当金	201,700	97,144	104,556
リース債務	0	535,521	△ 535,521
固定負債合計	201,700	632,665	△ 430,965
負債合計	8,812,986	8,138,238	674,748
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)	(368,476)	(433,939)	△ 65,463
正味財産合計	664,378,529	662,922,923	1,455,606
負債及び正味財産合計	673,191,515	671,061,161	2,130,354

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	7,631,742	7,743,762	△ 112,020
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)	6,968,650	6,958,596	10,054
賛助会員受取会費 (個人)	580,630	363,668	216,962
事業収益			
エコアクション21登録料	2,673,000	2,557,250	115,750
手引販売事業	688,676	654,000	34,676
受取受託金等			
県受託金収入	17,540,000	17,588,000	△ 48,000
民間受託収入	518,400	189,000	329,400
受取寄付金			
受取寄付金	3,733,202	3,252,815	480,387
受取補助金等			
県補助金収入	18,929,000	53,210,000	△ 34,281,000
国庫補助金収入	8,981,000	6,000,000	2,981,000
民間補助金収入	5,328,000	5,162,000	166,000
受取負担金			
県負担金収入	2,340,000	2,540,000	△ 200,000
市町村負担金収入	3,000,000	3,000,000	0
雑収益			
その他収入	35,510	85,128	△ 49,618
経常収益計	79,379,360	109,735,769	△ 30,356,409
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,271,518	4,191,882	79,636
給料手当	3,971,870	4,433,407	△ 461,537
賞与引当金繰入額	141,327	159,981	△ 18,654
退職給付費用	57,506	62,658	△ 5,152
支払太陽光発電システム導入助成金	0	33,000,000	△ 33,000,000
雇用賃金	15,981,191	17,845,953	△ 1,864,762
法定福利費	4,510,070	4,177,723	332,347
会議費	4,155	133,947	△ 129,792
旅費交通費	3,896,371	3,633,304	263,067
通信運搬費	1,515,491	1,537,348	△ 21,857
消耗品費	2,726,565	3,291,836	△ 565,271
修繕費	0	90,074	△ 90,074
筆耕料	90,396	87,372	3,024
印刷製本費	5,954,720	5,366,310	588,410
燃料費	82,992	131,872	△ 48,880
広告宣伝料	529,200	560,800	△ 31,600
支払手数料	228,800	317,760	△ 88,960
賃借料	6,388,371	6,397,326	△ 8,955
保険料	262,515	245,100	17,415
租税公課	735,100	121,000	614,100
諸謝金	4,590,856	4,408,531	182,325

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	5,079,434	7,024,859	△ 1,945,425
委託費	6,001,727	6,473,738	△ 472,011
管理費			
役員報酬	1,012,326	1,092,000	△ 79,674
給料手当	3,450,843	2,878,000	572,843
賞与引当金繰入額	125,327	88,052	37,275
退職給付費用	47,050	34,486	12,564
雇用賃金	852,173	523,000	329,173
福利厚生費	337,947	186,996	150,951
法定福利費	805,913	997,401	△ 191,488
会議費	68,753	29,416	39,337
旅費交通費	55,013	78,184	△ 23,171
通信運搬費	253,749	282,628	△ 28,879
減価償却費	1,019,356	951,738	67,618
消耗品費	446,004	343,432	102,572
修繕費	748,490	347,254	401,236
筆耕料	4,320	0	4,320
印刷製本費	338,580	301,104	37,476
燃料費	7,780	6,369	1,411
広告宣伝費	0	64,800	△ 64,800
支払手数料	29,222	312,471	△ 283,249
賃借料	393,151	386,395	6,756
保険料	123,790	99,190	24,600
租税公課	△ 23,750	48,900	△ 72,650
支払負担金	134,270	98,500	35,770
委託費	507,600	783,454	△ 275,854
雑費	3,672	11,367	△ 7,695
経常費用計	77,761,754	113,637,918	△ 35,876,164
当期経常増減額	1,617,606	△ 3,902,149	5,519,755
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	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	4	△ 4
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	0	△ 4	4
税引前当期一般正味財産増減額	1,617,606	△ 3,902,153	5,519,759
法人税・住民税及び事業税	162,000	81,000	81,000
当期一般正味財産増減額	1,455,606	△ 3,983,153	5,438,759
当期一般正味財産期首残高	31,493,106	35,476,259	△ 3,983,153
当期一般正味財産期末残高	32,948,712	31,493,106	1,455,606
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)	7,631,742	7,743,762	△ 112,020
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	△ 8,063,292	△ 8,175,312	112,020
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	664,378,529	662,922,923	1,455,606

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	6,105,392	0	1,526,350	7,631,742
特定資産運用益				
特定資産受取利息	431,550	0	0	431,550
受取会費				
賛助会員受取会費（法人）	4,111,503	0	2,857,147	6,968,650
賛助会員受取会費（個人）	342,570	0	238,060	580,630
事業収益				
エコアクション21登録料	0	2,673,000	0	2,673,000
手引販売事業	0	688,676	0	688,676
受取受託金等				
県受託金収入	17,540,000	0	0	17,540,000
民間受託収入	518,400	0	0	518,400
受取寄付金				
受取寄付金	3,733,202	0	0	3,733,202
受取補助金等				
県補助金収入	11,252,000	335,000	7,342,000	18,929,000
国庫補助金収入	8,981,000	0	0	8,981,000
民間補助金収入	5,328,000	0	0	5,328,000
受取負担金				
県負担金収入	2,340,000	0	0	2,340,000
市町村負担金収入	3,000,000	0	0	3,000,000
雑収益				
その他収入	12,110	0	23,400	35,510
経常収益計	63,695,727	3,696,676	11,986,957	79,379,360
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,936,518	335,000	0	4,271,518
給料手当	3,880,870	91,000	0	3,971,870
賞与引当金繰入額	141,327	0	0	141,327
退職給付費用	57,506	0	0	57,506
雇用賃金	13,728,399	2,252,792	0	15,981,191
法定福利費	4,188,070	322,000	0	4,510,070
会議費	4,155	0	0	4,155
旅費交通費	3,828,723	67,648	0	3,896,371
通信運搬費	1,431,751	83,740	0	1,515,491
消耗品費	2,708,847	17,718	0	2,726,565
筆耕料	90,396	0	0	90,396
印刷製本費	4,974,080	980,640	0	5,954,720
燃料費	82,992	0	0	82,992
広告宣伝料	529,200	0	0	529,200
支払手数料	228,800	0	0	228,800
賃借料	6,275,803	112,568	0	6,388,371
保険料	262,515	0	0	262,515
租税公課	568,300	166,800	0	735,100
諸謝金	4,324,856	266,000	0	4,590,856
支払負担金	5,053,434	26,000	0	5,079,434
委託費	6,001,727	0	0	6,001,727

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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				
役員報酬	0	0	1,012,326	1,012,326
給料手当	0	0	3,450,843	3,450,843
賞与引当金繰入額	0	0	125,327	125,327
退職給付費用	0	0	47,050	47,050
雇用賃金	0	0	852,173	852,173
福利厚生費	0	0	337,947	337,947
法定福利費	0	0	805,913	805,913
会議費	0	0	68,753	68,753
旅費交通費	0	0	55,013	55,013
通信運搬費	0	0	253,749	253,749
減価償却費	0	0	1,019,356	1,019,356
消耗品費	0	0	446,004	446,004
修繕費	0	0	748,490	748,490
筆耕料	0	0	4,320	4,320
印刷製本費	0	0	338,580	338,580
燃料費	0	0	7,780	7,780
支払手数料	0	0	29,222	29,222
賃借料	0	0	393,151	393,151
保険料	0	0	123,790	123,790
租税公課	0	0	△ 23,750	△ 23,750
支払負担金	0	0	134,270	134,270
委託費	0	0	507,600	507,600
雑費	0	0	3,672	3,672
経常費用計	62,298,269	4,721,906	10,741,579	77,761,754
当期経常増減額	1,397,458	△ 1,025,230	1,245,378	1,617,606
2. 経常外増減の部				
(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	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,397,458	△ 1,025,230	1,245,378	1,617,606
法人税・住民税及び事業税	0	162,000	0	162,000
当期一般正味財産増減額	1,397,458	△ 1,187,230	1,245,378	1,455,606
当期一般正味財産期首残高	19,615,339	2,094,503	9,783,264	31,493,106
当期一般正味財産期末残高	21,012,797	907,273	11,028,642	32,948,712
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）	6,105,392	0	1,526,350	7,631,742
特定資産運用益				
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	△ 6,536,942	0	△ 1,526,350	△ 8,063,292
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	535,462,614	907,273	128,008,642	664,378,529