

# 貸借対照表

平成29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			
現金預金	24,286,196	18,417,115	5,869,081
未収金	17,759,320	22,074,929	△ 4,315,609
前払金	80,916	31,532	49,384
流動資産合計	42,126,432	40,523,576	1,602,856
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	630,872	20,718,811	△ 20,087,939
投資有価証券	584,269,128	564,181,189	20,087,939
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	311,320	201,700	109,620
有価証券評価調整積立資産	256,985	368,476	△ 111,491
特定資産合計	47,098,122	47,099,993	△ 1,871
(3) その他固定資産			
什器備品	8	8	0
車両運搬具	2	17,217	△ 17,215
ソフトウェア	0	115,200	△ 115,200
リース資産	4,301,424	535,521	3,765,903
その他固定資産合計	4,301,434	667,946	3,633,488
固定資産合計	636,299,556	632,667,939	3,631,617
資産合計	678,425,988	673,191,515	5,234,473
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,821,651	7,542,633	△ 2,720,982
前受金	0	24,000	△ 24,000
預り金	196,387	242,478	△ 46,091
賞与引当金	281,208	266,654	14,554
リース債務	946,080	535,521	410,559
流動負債合計	6,245,326	8,611,286	△ 2,365,960
2. 固定負債			
退職給付引当金	311,320	201,700	109,620
リース債務	3,441,161	0	3,441,161
固定負債合計	3,752,481	201,700	3,550,781
負債合計	9,997,807	8,812,986	1,184,821
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	( 256,985)	( 368,476)	△ 65,463
正味財産合計	668,428,181	664,378,529	4,049,652
負債及び正味財産合計	678,425,988	673,191,515	5,234,473

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月1日から平成29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	7,136,918	7,631,742	△ 494,824
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	7,342,000	7,549,280	△ 207,280
事業収益			
エコアクション21登録料	2,997,000	2,673,000	324,000
手引販売事業	643,500	688,676	△ 45,176
受取受託金等			
県受託金	16,654,000	17,540,000	△ 886,000
民間受託金	410,400	518,400	△ 108,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,798,838	3,733,202	△ 1,934,364
受取補助金等			
県補助金	17,198,000	18,929,000	△ 1,731,000
国庫補助金	0	8,981,000	△ 8,981,000
民間補助金	5,155,757	5,328,000	△ 172,243
受取負担金			
県負担金	4,440,000	2,340,000	2,100,000
市町村負担金	3,000,000	3,000,000	0
雑収益	90	35,510	0
経常収益計	67,208,053	79,379,360	△ 12,171,307
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,836,166	4,271,518	△ 435,352
給料手当	5,178,768	3,971,870	1,206,898
賞与引当金繰入額	181,152	141,327	39,825
退職給付費用	70,620	57,506	13,114
雇用賃金	11,447,662	15,981,191	△ 4,533,529
法定福利費	3,830,638	4,510,070	△ 679,432
会議費	0	4,155	△ 4,155
旅費交通費	3,815,640	3,896,371	△ 80,731
通信運搬費	859,484	1,515,491	△ 656,007
消耗品費	2,443,972	2,726,565	△ 282,593
筆耕料	105,732	90,396	15,336
印刷製本費	3,692,652	5,954,720	△ 2,262,068
燃料費	49,636	82,992	△ 33,356
広告宣伝料	356,400	529,200	△ 172,800
支払手数料	242,352	228,800	13,552
賃借料	6,465,192	6,388,371	76,821
保険料	280,615	262,515	18,100
租税公課	916,300	735,100	181,200
諸謝金	2,996,828	4,590,856	△ 1,594,028

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月1日から平成29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	5,817,952	5,079,434	738,518
委託費	3,558,517	6,001,727	△ 2,443,210
雑費	216,646	0	216,646
管理費			
役員報酬	953,073	1,012,326	△ 59,253
給料手当	1,362,708	3,450,843	△ 2,088,135
賞与引当金繰入額	100,056	125,327	△ 25,271
退職給付費用	39,000	47,050	△ 8,050
雇用賃金	0	852,173	△ 852,173
福利厚生費	214,468	337,947	△ 123,479
法定福利費	429,607	805,913	△ 376,306
会議費	39,973	68,753	△ 28,780
旅費交通費	13,801	55,013	△ 41,212
通信運搬費	342,277	253,749	88,528
減価償却費	981,712	1,019,356	△ 37,644
消耗品費	244,759	446,004	△ 201,245
修繕費	570,096	748,490	△ 178,394
筆耕料	17,280	4,320	12,960
印刷製本費	287,712	338,580	△ 50,868
燃料費	5,430	7,780	△ 2,350
広告宣伝費	86,400	0	86,400
支払手数料	40,507	29,222	11,285
賃借料	149,906	393,151	△ 243,245
保険料	94,930	123,790	△ 28,860
租税公課	△ 21,500	△ 23,750	2,250
支払負担金	117,270	134,270	△ 17,000
委託費	507,600	507,600	0
雑費	1,512	3,672	△ 2,160
経常費用計	62,941,501	77,761,754	△ 14,820,253
当期経常増減額	4,266,552	1,617,606	2,648,946
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	115,200	0	115,200
経常外費用計	115,200	0	115,200
当期経常外増減額	△ 115,200	0	△ 115,200
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,151,352	1,617,606	2,533,746
法人税・住民税及び事業税	101,700	162,000	△ 60,300
当期一般正味財産増減額	4,049,652	1,455,606	2,594,046
一般正味財産期首残高	32,948,712	31,493,106	1,455,606
一般正味財産期末残高	36,998,364	32,948,712	4,049,652
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)	7,136,918	7,631,742	△ 494,824
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	△ 7,568,468	△ 8,063,292	494,824
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	631,429,817	631,429,817	0
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	668,428,181	664,378,529	4,049,652

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年 4月1日から平成29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	5,709,535	0	1,427,383	7,136,918
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	4,358,000	0	2,984,000	7,342,000
事業収益				
エコアクション21登録料	0	2,997,000	0	2,997,000
手引販売事業	0	643,500	0	643,500
受取受託金等				
県受託金	16,654,000	0	0	16,654,000
民間受託金	410,400	0	0	410,400
受取寄付金				
受取寄付金	1,798,838	0	0	1,798,838
受取補助金等				
県補助金	10,403,000	330,000	6,465,000	17,198,000
国庫補助金	0	0	0	0
民間補助金	5,155,757	0	0	5,155,757
受取負担金				
県負担金	4,440,000	0	0	4,440,000
市町村負担金	3,000,000	0	0	3,000,000
雑収益	90	0	0	90
経常収益計	52,361,170	3,970,500	10,876,383	67,208,053
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,551,166	285,000	0	3,836,166
給料手当	5,018,650	160,118	0	5,178,768
賞与引当金繰入額	181,152	0	0	181,152
退職給付費用	70,620	0	0	70,620
雇用賃金	10,506,681	940,981	0	11,447,662
法定福利費	3,582,392	248,246	0	3,830,638
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	3,740,454	75,186	0	3,815,640
通信運搬費	747,732	111,752	0	859,484
消耗品費	2,398,038	45,934	0	2,443,972
筆耕料	105,732	0	0	105,732
印刷製本費	2,728,104	964,548	0	3,692,652
燃料費	31,656	17,980	0	49,636
広告宣伝料	356,400	0	0	356,400
支払手数料	238,464	3,888	0	242,352
賃借料	6,374,682	90,510	0	6,465,192
保険料	280,615	0	0	280,615
租税公課	740,700	175,600	0	916,300
諸謝金	2,652,828	344,000	0	2,996,828
支払負担金	5,814,352	3,600	0	5,817,952
委託費	3,558,517	0	0	3,558,517
雑費	193,086	23,560	0	216,646

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月1日から平成29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	953,073	953,073
給料手当	0	0	1,362,708	1,362,708
賞与引当金繰入額	0	0	100,056	100,056
退職給付費用	0	0	39,000	39,000
福利厚生費	0	0	214,468	214,468
法定福利費	0	0	429,607	429,607
会議費	0	0	39,973	39,973
旅費交通費	0	0	13,801	13,801
通信運搬費	0	0	342,277	342,277
減価償却費	0	0	981,712	981,712
消耗品費	0	0	244,759	244,759
修繕費	0	0	570,096	570,096
筆耕料	0	0	17,280	17,280
印刷製本費	0	0	287,712	287,712
燃料費	0	0	5,430	5,430
広告宣伝費	0	0	86,400	86,400
支払手数料	0	0	40,507	40,507
賃借料	0	0	149,906	149,906
保険料	0	0	94,930	94,930
租税公課	0	0	△ 21,500	△ 21,500
支払負担金	0	0	117,270	117,270
委託費	0	0	507,600	507,600
雑費	0	0	1,512	1,512
経常費用計	52,872,021	3,490,903	6,578,577	62,941,501
当期経常増減額	△ 510,851	479,597	4,297,806	4,266,552
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
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	115,200	115,200
経常外費用計	0	0	115,200	115,200
当期経常外増減額	0	0	△ 115,200	△ 115,200
他会計振替額	36,073	△ 36,073	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 474,778	443,524	4,182,606	4,151,352
法人税・住民税及び事業税	0	101,700	0	101,700
当期一般正味財産増減額	△ 474,778	341,824	4,182,606	4,049,652
一般正味財産期首残高	21,012,797	907,273	11,028,642	32,948,712
一般正味財産期末残高	20,538,019	1,249,097	15,211,248	36,998,364
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）	5,709,535	0	1,427,383	7,136,918
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	△ 6,141,085	0	△ 1,427,383	△ 7,568,468
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	514,449,817	0	116,980,000	631,429,817
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	534,987,836	1,249,097	132,191,248	668,428,181