

# 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          |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |
| 1. 流動資産           |               |               |              |
| 現金預金              | 40,499,621    | 24,286,196    | 16,213,425   |
| 未収金               | 7,554,414     | 17,759,320    | △ 10,204,906 |
| 前払金               | 21,225        | 80,916        | △ 59,691     |
| 流動資産合計            | 48,075,260    | 42,126,432    | 5,948,828    |
| 2. 固定資産           |               |               |              |
| (1) 基本財産          |               |               |              |
| 現金預金              | 734,492       | 630,872       | 103,620      |
| 投資有価証券            | 584,165,508   | 584,269,128   | △ 103,620    |
| 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          | 426,267       | 311,320       | 114,947      |
| 減価償却引当資産          | 153,365       | 256,985       | △ 103,620    |
| 特定資産合計            | 47,109,449    | 47,098,122    | 11,327       |
| (3) その他固定資産       |               |               |              |
| 什器備品              | 8             | 8             | 0            |
| 車両運搬具             | 2             | 2             | 0            |
| ソフトウェア            | 0             | 0             | 0            |
| リース資産             | 3,355,344     | 4,301,424     | △ 946,080    |
| その他固定資産合計         | 3,355,354     | 4,301,434     | △ 946,080    |
| 固定資産合計            | 635,364,803   | 636,299,556   | △ 934,753    |
| 資産合計              | 683,440,063   | 678,425,988   | 5,014,075    |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1. 流動負債           |               |               |              |
| 未払金               | 5,664,107     | 4,821,651     | 842,456      |
| 預り金               | 338,475       | 196,387       | 142,088      |
| 賞与引当金             | 307,448       | 281,208       | 26,240       |
| リース債務             | 946,080       | 946,080       | 0            |
| 流動負債合計            | 7,256,110     | 6,245,326     | 1,010,784    |
| 2. 固定負債           |               |               |              |
| 退職給付引当金           | 426,267       | 311,320       | 114,947      |
| リース債務             | 2,495,212     | 3,441,161     | △ 945,949    |
| 固定負債合計            | 2,921,479     | 3,752,481     | △ 831,002    |
| 負債合計              | 10,177,589    | 9,997,807     | 179,782      |
| <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)     | ( 153,365)    | ( 256,985)    | △ 103,620    |
| 正味財産合計            | 673,262,474   | 668,428,181   | 4,834,293    |
| 負債及び正味財産合計        | 683,440,063   | 678,425,988   | 5,014,075    |

# 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     |            |            |             |
| 基本財産運用益      |            |            |             |
| 基本財産受取利息     | 7,188,180  | 7,136,918  | 51,262      |
| 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     | 7,208,000  | 7,342,000  | △ 134,000   |
| 事業収益         |            |            |             |
| エコアクション21登録料 | 2,970,000  | 2,997,000  | △ 27,000    |
| 手引販売事業       | 476,000    | 643,500    | △ 167,500   |
| 受取受託金等       |            |            |             |
| 県受託金         | 16,762,414 | 16,654,000 | 108,414     |
| 民間受託金        | 102,000    | 410,400    | △ 308,400   |
| 受取寄付金        |            |            |             |
| 受取寄付金        | 1,850,000  | 1,798,838  | 51,162      |
| 受取補助金等       |            |            |             |
| 県補助金         | 15,802,000 | 17,198,000 | △ 1,396,000 |
| 民間補助金        | 3,337,867  | 5,155,757  | △ 1,817,890 |
| 受取負担金        |            |            |             |
| 県負担金         | 1,840,000  | 4,440,000  | △ 2,600,000 |
| 市町村負担金       | 3,000,000  | 3,000,000  | 0           |
| 雑収益          | 54,780     | 90         | 54,690      |
| 経常収益計        | 61,022,791 | 67,208,053 | △ 6,185,262 |
| (2) 経常費用     |            |            |             |
| 事業費          |            |            |             |
| 役員報酬         | 3,993,593  | 3,836,166  | 157,427     |
| 給料手当         | 5,461,698  | 5,178,768  | 282,930     |
| 賞与引当金繰入額     | 198,611    | 181,152    | 17,459      |
| 退職給付費用       | 74,256     | 70,620     | 3,636       |
| 雇用賃金         | 9,266,167  | 11,447,662 | △ 2,181,495 |
| 法定福利費        | 3,490,773  | 3,830,638  | △ 339,865   |
| 旅費交通費        | 3,530,703  | 3,815,640  | △ 284,937   |
| 通信運搬費        | 869,908    | 859,484    | 10,424      |
| 消耗品費         | 1,975,581  | 2,443,972  | △ 468,391   |
| 筆耕料          | 94,132     | 105,732    | △ 11,600    |
| 印刷製本費        | 2,689,383  | 3,692,652  | △ 1,003,269 |
| 燃料費          | 49,154     | 49,636     | △ 482       |
| 広告宣伝料        | 334,000    | 356,400    | △ 22,400    |
| 支払手数料        | 179,712    | 242,352    | △ 62,640    |
| 賃借料          | 6,440,053  | 6,465,192  | △ 25,139    |
| 保険料          | 288,415    | 280,615    | 7,800       |
| 租税公課         | 877,200    | 916,300    | △ 39,100    |
| 諸謝金          | 2,650,178  | 2,996,828  | △ 346,650   |
| 支払負担金        | 4,990,062  | 5,817,952  | △ 827,890   |
| 委託費          | 2,459,574  | 3,558,517  | △ 1,098,943 |
| 雑費           | 228,332    | 216,646    | 11,686      |

# 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         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費            |             |             |             |
| 役員報酬           | 858,009     | 953,073     | △ 95,064    |
| 給料手当           | 1,297,503   | 1,362,708   | △ 65,205    |
| 賞与引当金繰入額       | 108,837     | 100,056     | 8,781       |
| 退職給付費用         | 40,691      | 39,000      | 1,691       |
| 福利厚生費          | 167,058     | 214,468     | △ 47,410    |
| 法定福利費          | 388,120     | 429,607     | △ 41,487    |
| 会議費            | 48,386      | 39,973      | 8,413       |
| 旅費交通費          | 15,725      | 13,801      | 1,924       |
| 通信運搬費          | 312,490     | 342,277     | △ 29,787    |
| 減価償却費          | 946,080     | 981,712     | △ 35,632    |
| 消耗品費           | 183,880     | 244,759     | △ 60,879    |
| 修繕費            | 475,302     | 570,096     | △ 94,794    |
| 筆耕料            | 12,960      | 17,280      | △ 4,320     |
| 印刷製本費          | 93,254      | 287,712     | △ 194,458   |
| 燃料費            | 7,350       | 5,430       | 1,920       |
| 広告宣伝費          | 0           | 86,400      | △ 86,400    |
| 支払手数料          | 29,434      | 40,507      | △ 11,073    |
| 賃借料            | 163,183     | 149,906     | 13,277      |
| 保険料            | 105,130     | 94,930      | 10,200      |
| 租税公課           | 72,400      | △ 21,500    | 93,900      |
| 支払負担金          | 122,270     | 117,270     | 5,000       |
| 委託費            | 507,600     | 507,600     | 0           |
| 雑費             | 4,551       | 1,512       | 3,039       |
| 経常費用計          | 56,101,698  | 62,941,501  | △ 6,839,803 |
| 当期経常増減額        | 4,921,093   | 4,266,552   | 654,541     |
| 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        | 0           | 115,200     | △ 115,200   |
| 経常外費用計         | 0           | 115,200     | △ 115,200   |
| 当期経常外増減額       | 0           | △ 115,200   | 115,200     |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 4,921,093   | 4,151,352   | 769,741     |
| 法人税・住民税及び事業税   | 86,800      | 101,700     | △ 14,900    |
| 当期一般正味財産増減額    | 4,834,293   | 4,049,652   | 784,641     |
| 一般正味財産期首残高     | 36,998,364  | 32,948,712  | 4,049,652   |
| 一般正味財産期末残高     | 41,832,657  | 36,998,364  | 4,834,293   |
| 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       | 7,188,180   | 7,136,918   | 51,262      |
| 特定資産運用益        |             |             |             |
| 特定資産受取利息       | 431,550     | 431,550     | 0           |
| 一般正味財産への振替額    | △ 7,619,730 | △ 7,568,468 | △ 51,262    |
| 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   | 673,262,474 | 668,428,181 | 4,834,293   |

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

(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     | 5,750,543  | 0         | 1,437,637  | 7,188,180  |
| 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     | 4,202,400  | 0         | 3,005,600  | 7,208,000  |
| 事業収益         |            |           |            |            |
| エコアクション21登録料 | 0          | 2,970,000 | 0          | 2,970,000  |
| 手引販売事業       | 0          | 476,000   | 0          | 476,000    |
| 受取受託金等       |            |           |            |            |
| 県受託金         | 16,762,414 | 0         | 0          | 16,762,414 |
| 民間受託金        | 102,000    | 0         | 0          | 102,000    |
| 受取寄付金        |            |           |            |            |
| 受取寄付金        | 1,850,000  | 0         | 0          | 1,850,000  |
| 受取補助金等       |            |           |            |            |
| 県補助金         | 9,718,000  | 281,000   | 5,803,000  | 15,802,000 |
| 民間補助金        | 3,337,867  | 0         | 0          | 3,337,867  |
| 受取負担金        |            |           |            |            |
| 県負担金         | 1,840,000  | 0         | 0          | 1,840,000  |
| 市町村負担金       | 3,000,000  | 0         | 0          | 3,000,000  |
| 雑収益          | 8,680      | 0         | 46,100     | 54,780     |
| 経常収益計        | 47,003,454 | 3,727,000 | 10,292,337 | 61,022,791 |
| (2) 経常費用     |            |           |            |            |
| 事業費          |            |           |            |            |
| 役員報酬         | 3,702,593  | 291,000   | 0          | 3,993,593  |
| 給料手当         | 5,195,506  | 266,192   | 0          | 5,461,698  |
| 賞与引当金繰入額     | 198,611    | 0         | 0          | 198,611    |
| 退職給付費用       | 74,256     | 0         | 0          | 74,256     |
| 雇用貸金         | 8,288,452  | 977,715   | 0          | 9,266,167  |
| 法定福利費        | 3,287,773  | 203,000   | 0          | 3,490,773  |
| 会議費          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 旅費交通費        | 3,445,563  | 85,140    | 0          | 3,530,703  |
| 通信運搬費        | 803,733    | 66,175    | 0          | 869,908    |
| 消耗品費         | 1,939,431  | 36,150    | 0          | 1,975,581  |
| 筆耕料          | 94,132     | 0         | 0          | 94,132     |
| 印刷製本費        | 1,726,563  | 962,820   | 0          | 2,689,383  |
| 燃料費          | 19,754     | 29,400    | 0          | 49,154     |
| 広告宣伝料        | 334,000    | 0         | 0          | 334,000    |
| 支払手数料        | 174,420    | 5,292     | 0          | 179,712    |
| 賃借料          | 6,349,978  | 90,075    | 0          | 6,440,053  |
| 保険料          | 288,415    | 0         | 0          | 288,415    |
| 租税公課         | 818,903    | 58,297    | 0          | 877,200    |
| 諸謝金          | 2,362,178  | 288,000   | 0          | 2,650,178  |
| 支払負担金        | 4,990,062  | 0         | 0          | 4,990,062  |
| 委託費          | 2,459,574  | 0         | 0          | 2,459,574  |
| 雑費           | 228,332    | 0         | 0          | 228,332    |

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

(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         | 858,009     | 858,009     |
| 給料手当           | 0           | 0         | 1,297,503   | 1,297,503   |
| 賞与引当金繰入額       | 0           | 0         | 108,837     | 108,837     |
| 退職給付費用         | 0           | 0         | 40,691      | 40,691      |
| 福利厚生費          | 0           | 0         | 167,058     | 167,058     |
| 法定福利費          | 0           | 0         | 388,120     | 388,120     |
| 会議費            | 0           | 0         | 48,386      | 48,386      |
| 旅費交通費          | 0           | 0         | 15,725      | 15,725      |
| 通信運搬費          | 0           | 0         | 312,490     | 312,490     |
| 減価償却費          | 0           | 0         | 946,080     | 946,080     |
| 消耗品費           | 0           | 0         | 183,880     | 183,880     |
| 修繕費            | 0           | 0         | 475,302     | 475,302     |
| 筆耕料            | 0           | 0         | 12,960      | 12,960      |
| 印刷製本費          | 0           | 0         | 93,254      | 93,254      |
| 燃料費            | 0           | 0         | 7,350       | 7,350       |
| 広告宣伝費          | 0           | 0         | 0           | 0           |
| 支払手数料          | 0           | 0         | 29,434      | 29,434      |
| 賃借料            | 0           | 0         | 163,183     | 163,183     |
| 保険料            | 0           | 0         | 105,130     | 105,130     |
| 租税公課           | 0           | 0         | 72,400      | 72,400      |
| 支払負担金          | 0           | 0         | 122,270     | 122,270     |
| 委託費            | 0           | 0         | 507,600     | 507,600     |
| 雑費             | 0           | 0         | 4,551       | 4,551       |
| 経 常 費 用 計      | 46,782,229  | 3,359,256 | 5,960,213   | 56,101,698  |
| 当期経常増減額        | 221,225     | 367,744   | 4,332,124   | 4,921,093   |
| 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      | 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 | 221,225     | 367,744   | 4,332,124   | 4,921,093   |
| 法人税・住民税及び事業税   | 0           | 86,800    | 0           | 86,800      |
| 当期一般正味財産増減額    | 221,225     | 280,944   | 4,332,124   | 4,834,293   |
| 一般正味財産期首残高     | 20,538,019  | 1,249,097 | 15,211,248  | 36,998,364  |
| 一般正味財産期末残高     | 20,759,244  | 1,530,041 | 19,543,372  | 41,832,657  |
| 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       | 5,750,543   | 0         | 1,437,637   | 7,188,180   |
| 特定資産運用益        |             |           |             |             |
| 特定資産受取利息       | 431,550     | 0         | 0           | 431,550     |
| 一般正味財産への振替額    | △ 6,182,093 | 0         | △ 1,437,637 | △ 7,619,730 |
| 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   | 535,209,061 | 1,530,041 | 136,523,372 | 673,262,474 |