

貸借対照表

平成31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	38,493,676	40,499,621	△ 2,005,945
未収金	10,242,000	7,554,414	2,687,586
前払金	0	21,225	△ 21,225
流動資産合計	48,735,676	48,075,260	660,416
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	838,112	734,492	103,620
投資有価証券	584,061,888	584,165,508	△ 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	535,596	426,267	109,329
有価証券評価調整積立資産	0	153,365	△ 153,365
特定資産合計	47,065,413	47,109,449	△ 44,036
(3) その他固定資産			
什器備品	408,050	8	408,042
車両運搬具	2	2	0
リース資産	2,409,264	3,355,344	△ 946,080
その他固定資産合計	2,817,316	3,355,354	△ 538,038
固定資産合計	634,782,729	635,364,803	△ 582,074
資産合計	683,518,405	683,440,063	78,342
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,280,657	5,664,107	△ 383,450
預り金	428,092	338,475	89,617
賞与引当金	309,042	307,448	1,594
リース債務	946,080	946,080	0
流動負債合計	6,963,871	7,256,110	△ 292,239
2. 固定負債			
退職給付引当金	535,596	426,267	109,329
リース債務	1,549,132	2,495,212	△ 946,080
固定負債合計	2,084,728	2,921,479	△ 836,751
負債合計	9,048,599	10,177,589	△ 1,128,990
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	43,039,989	41,832,657	1,207,332
(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)	(0)	(153,365)	△ 153,365
正味財産合計	674,469,806	673,262,474	1,207,332
負債及び正味財産合計	683,518,405	683,440,063	78,342

正味財産増減計算書

平成30年 4月1日から平成31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	7,188,180	0
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	7,220,000	7,208,000	12,000
事業収益			
エコアクション21登録料	3,186,000	2,970,000	216,000
手引販売事業	532,000	476,000	56,000
受取受託金等			
県受託金	16,171,800	16,762,414	△ 590,614
民間受託金	604,800	102,000	502,800
受取寄付金			
受取寄付金	1,890,192	1,850,000	40,192
受取補助金等			
県補助金	18,619,000	15,802,000	2,817,000
民間補助金	4,225,000	3,337,867	887,133
受取負担金			
県負担金	1,840,000	1,840,000	0
市町村負担金	3,000,000	3,000,000	0
雑収益	0	54,780	△ 54,780
経常収益計	64,908,522	61,022,791	3,885,731
(2) 経常費用			
事業費	55,686,864	50,141,485	5,545,379
役員報酬	3,972,375	3,993,593	△ 21,218
給料手当	4,453,900	5,461,698	△ 1,007,798
賞与引当金繰入額	194,588	198,611	△ 4,023
退職給付費用	70,627	74,256	△ 3,629
雇用賃金	12,079,103	9,266,167	2,812,936
法定福利費	3,989,409	3,490,773	498,636
旅費交通費	3,575,716	3,530,703	45,013
通信運搬費	773,293	869,908	△ 96,615
減価償却費	51,498	0	51,498
消耗品費	2,212,646	1,975,581	237,065
修繕費	70,690	0	70,690
筆耕料	78,516	94,132	△ 15,616
印刷製本費	4,595,644	2,689,383	1,906,261
燃料費	57,047	49,154	7,893
広告宣伝料	753,600	334,000	419,600
支払手数料	187,806	179,712	8,094
賃借料	5,620,707	6,440,053	△ 819,346
保険料	310,065	288,415	21,650
租税公課	765,300	877,200	△ 111,900
諸謝金	2,814,412	2,650,178	164,234
支払負担金	6,844,128	4,990,062	1,854,066
委託費	1,984,968	2,459,574	△ 474,606
雑費	230,826	228,332	2,494

正味財産増減計算書

平成30年 4月1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	7,895,426	5,960,213	1,837,273
役員報酬	965,081	858,009	107,072
給料手当	2,590,682	1,297,503	1,293,179
賞与引当金繰入額	106,630	108,837	△ 2,207
退職給付費用	38,702	40,691	△ 1,989
雇用賃金	97,940		
福利厚生費	264,271	167,058	97,213
法定福利費	634,786	388,120	246,666
会議費	49,062	48,386	676
旅費交通費	13,764	15,725	△ 1,961
通信運搬費	309,618	312,490	△ 2,872
減価償却費	946,080	946,080	0
消耗品費	205,945	183,880	22,065
修繕費	405,772	475,302	△ 69,530
筆耕料	12,960	12,960	0
印刷製本費	134,838	93,254	41,584
燃料費	2,371	7,350	△ 4,979
支払手数料	29,323	29,434	△ 111
賃借料	323,818	163,183	160,635
保険料	78,920	105,130	△ 26,210
諸謝金	14,839	0	14,839
租税公課	42,000	72,400	△ 30,400
支払負担金	117,270	122,270	△ 5,000
委託費	507,600	507,600	0
雑費	3,154	4,551	△ 1,397
經常費用計	63,582,290	56,101,698	7,480,592
当期經常増減額	1,326,232	4,921,093	△ 3,594,861
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,326,232	4,921,093	△ 3,594,861
法人税・住民税及び事業税	118,900	86,800	32,100
当期一般正味財産増減額	1,207,332	4,834,293	△ 3,626,961
一般正味財産期首残高	41,832,657	36,998,364	4,834,293
一般正味財産期末残高	43,039,989	41,832,657	1,207,332
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	7,188,180	0
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	△ 7,619,730	0
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	674,469,806	673,262,474	1,207,332

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月1日から平成31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	5,750,542	0	1,437,638	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	4,218,000	0	3,002,000	7,220,000
事業収益				
エコアクション21登録料	0	3,186,000	0	3,186,000
手引販売事業	0	532,000	0	532,000
受取受託金等				
県受託金	16,171,800	0	0	16,171,800
民間受託金	604,800	0	0	604,800
受取寄付金				
受取寄付金	1,890,192	0	0	1,890,192
受取補助金等				
県補助金	12,192,000	282,000	6,145,000	18,619,000
民間補助金	4,225,000	0	0	4,225,000
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	0	0	0	0
経常収益計	50,323,884	4,000,000	10,584,638	64,908,522
(2) 経常費用				
事業費	52,352,819	3,334,045	0	55,686,864
役員報酬	3,634,424	337,951	0	3,972,375
給料手当	4,209,521	244,379	0	4,453,900
賞与引当金繰入額	194,588	0	0	194,588
退職給付費用	70,627	0	0	70,627
雇用賃金	11,047,337	1,031,766	0	12,079,103
法定福利費	3,687,857	301,552	0	3,989,409
旅費交通費	3,436,544	139,172	0	3,575,716
通信運搬費	671,939	101,354	0	773,293
減価償却費	51,498	0	0	51,498
消耗品費	2,174,311	38,335	0	2,212,646
修繕費	27,210	43,480	0	70,690
筆耕料	78,516	0	0	78,516
印刷製本費	3,986,308	609,336	0	4,595,644
燃料費	29,567	27,480	0	57,047
広告宣伝料	753,600	0	0	753,600
支払手数料	181,974	5,832	0	187,806
賃借料	5,519,430	101,277	0	5,620,707
保険料	310,065	0	0	310,065
租税公課	696,617	68,683	0	765,300
諸謝金	2,534,412	280,000	0	2,814,412
支払負担金	6,843,128	1,000	0	6,844,128
委託費	1,984,968	0	0	1,984,968
雑費	228,378	2,448	0	230,826

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月1日から平成31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	7,895,426	7,895,426
役員報酬	0	0	965,081	965,081
給料手当	0	0	2,590,682	2,590,682
賞与引当金繰入額	0	0	106,630	106,630
退職給付費用	0	0	38,702	38,702
雇用貸金	0	0	97,940	97,940
福利厚生費	0	0	264,271	264,271
法定福利費	0	0	634,786	634,786
会議費	0	0	49,062	49,062
旅費交通費	0	0	13,764	13,764
通信運搬費	0	0	309,618	309,618
減価償却費	0	0	946,080	946,080
消耗品費	0	0	205,945	205,945
修繕費	0	0	405,772	405,772
筆耕料	0	0	12,960	12,960
印刷製本費	0	0	134,838	134,838
燃料費	0	0	2,371	2,371
支払手数料	0	0	29,323	29,323
賃借料	0	0	323,818	323,818
保険料	0	0	78,920	78,920
租税公課	0	0	42,000	42,000
諸謝金	0	0	14,839	14,839
支払負担金	0	0	117,270	117,270
委託費	0	0	507,600	507,600
雑費	0	0	3,154	3,154
経常費用計	52,352,819	3,334,045	7,895,426	63,582,290
当期経常増減額	△ 2,028,935	665,955	2,689,212	1,326,232
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,028,935	665,955	2,689,212	1,326,232
他会計振替額	96,623	△ 96,623		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,932,312	569,332	2,689,212	1,326,232
法人税・住民税及び事業税	0	118,900	0	118,900
当期一般正味財産増減額	△ 1,932,312	450,432	2,689,212	1,207,332
一般正味財産期首残高				41,832,657
一般正味財産期末残高				43,039,989
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	5,750,542	0	1,437,638	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	△ 6,182,092	0	△ 1,437,638	△ 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	533,276,749	1,980,473	139,212,584	674,469,806