

貸借対照表

令和5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	52,037,692	50,993,984	1,043,708
未収金	10,571,500	11,736,470	△ 1,164,970
前払費用	324,947	250,951	73,996
仮払金	187,945	0	187,945
流動資産合計	63,122,084	62,981,405	140,679
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	1,546,449	159,812,392	△ 158,265,943
投資有価証券	583,353,551	425,087,608	158,265,943
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	1,070,740	922,039	148,701
特定資産合計	47,600,557	47,451,856	148,701
(3) その他固定資産			
什器備品	2,246,991	132,324	2,114,667
車両運搬具	1,303,531	1,593,977	△ 290,446
ソフトウェア	3,388,000	0	3,388,000
リサイクル預託金	7,440	7,440	0
その他固定資産合計	6,945,962	1,733,741	5,212,221
固定資産合計	639,446,519	634,085,597	5,360,922
資産合計	702,568,603	697,067,002	5,501,601
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,211,777	5,673,503	538,274
預り金	175,113	267,204	△ 92,091
賞与引当金	347,302	336,454	10,848
流動負債合計	6,734,192	6,277,161	457,031
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,070,740	922,039	148,701
長期未払金	3,388,000	0	3,388,000
固定負債合計	4,458,740	922,039	3,536,701
負債合計	11,192,932	7,199,200	3,993,732
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	59,945,854	58,437,985	1,507,869
(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)	(29,788)	(75,465)	△ 72,804
正味財産合計	691,375,671	689,867,802	1,507,869
負債及び正味財産合計	702,568,603	697,067,002	5,501,601

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	3,937,258	5,493,996	△ 1,556,738
特定資産運用益			
特定資産受取利息	22,834	433,088	△ 410,254
受取会費			
賛助会員受取会費	8,256,000	8,446,000	△ 190,000
事業収益			
エコアクション21登録料	1,914,000	1,740,750	173,250
手引販売事業	960,000	864,000	96,000
受取受託金等			
県受託金	19,841,000	17,007,926	2,833,074
民間受託金	295,000	123,000	172,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,549,183	1,180,984	368,199
受取補助金等			
県補助金	14,596,000	19,365,330	△ 4,769,330
民間補助金	5,700,000	4,325,000	1,375,000
受取負担金			
県負担金	1,200,000	1,440,000	△ 240,000
市町村負担金	3,000,000	3,000,000	0
雑収益	147	119,991	△ 119,844
経常収益計	61,271,422	63,540,065	△ 2,268,643
(2) 経常費用			
事業費	52,590,039	51,943,347	646,692
役員報酬	2,080,683	5,124,457	△ 3,043,774
給料手当	4,989,742	4,615,707	374,035
賞与引当金繰入額	222,273	215,331	6,942
退職給付費用	95,169	82,798	12,371
雇用賃金	9,801,174	10,612,351	△ 811,177
法定福利費	3,339,066	3,949,174	△ 610,108
旅費交通費	3,682,591	2,211,070	1,471,521
通信運搬費	1,351,073	1,333,348	17,725
減価償却費	405,476	205,182	200,294
消耗品費	3,089,061	2,733,934	355,127
修繕費	0	0	0
筆耕料	83,820	92,290	△ 8,470
印刷製本費	5,162,025	3,954,412	1,207,613
燃料費	20,116	14,308	5,808
広告宣伝料	1,275,000	1,566,500	△ 291,500
支払手数料	166,760	178,405	△ 11,645
賃借料	7,136,023	6,054,159	1,081,864
保険料	240,415	274,765	△ 34,350
租税公課	1,043,100	907,700	135,400
諸謝金	2,249,699	1,589,980	659,719
支払負担金	3,718,691	3,219,716	498,975
委託費	2,395,903	2,975,075	△ 579,172
雑費	42,179	32,685	9,494

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	7,081,112	7,435,085	△ 353,973
役員報酬	364,545	1,078,895	△ 714,350
給料手当	3,039,961	2,734,882	305,079
賞与引当金繰入額	125,029	121,123	3,906
退職給付費用	53,532	48,628	4,904
雇用賃金	91,000	80,960	10,040
福利厚生費	234,352	213,337	21,015
法定福利費	703,133	674,000	29,133
会議費	68,163	58,680	9,483
旅費交通費	15,318	9,842	5,476
通信運搬費	124,797	101,318	23,479
減価償却費	526,081	549,053	△ 22,972
消耗品費	319,121	224,273	94,848
修繕費	212,410	309,970	△ 97,560
筆耕料	0	0	0
印刷製本費	61,820	61,820	0
燃料費	2,588	6,854	△ 4,266
広告宣伝費	20,000	0	20,000
支払手数料	49,054	40,588	8,466
賃借料	324,788	367,958	△ 43,170
保険料	99,360	99,360	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	18,900	28,650	△ 9,750
支払負担金	106,685	106,391	294
委託費	517,000	517,000	0
雑費	3,475	1,503	1,972
経常費用計	59,671,151	59,378,432	292,719
当期経常増減額	1,600,271	4,161,633	△ 2,561,362
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	2	2	0
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,600,269	4,161,631	△ 2,561,362
法人税・住民税及び事業税	92,400	81,000	11,400
当期一般正味財産増減額	1,507,869	4,080,631	△ 2,572,762
一般正味財産期首残高	58,437,985	54,357,354	4,080,631
一般正味財産期末残高	59,945,854	58,437,985	1,507,869
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	3,937,258	5,493,996	△ 1,556,738
特定資産運用益			
特定資産受取利息	22,834	433,088	△ 410,254
一般正味財産への振替額	△ 3,960,092	△ 5,927,084	1,966,992
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	691,375,671	689,867,802	1,507,869