

貸借対照表

令和3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	49,437,187	44,178,273	5,258,914
未収金	12,776,235	7,465,000	5,311,235
前払費用	3,300	24,866	△ 21,566
流動資産合計	62,216,722	51,668,139	10,548,583
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	739,588	662,938	76,650
投資有価証券	584,160,412	584,237,062	△ 76,650
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	790,613	662,000	128,613
特定資産合計	47,320,430	47,191,817	128,613
(3) その他固定資産			
什器備品	224,232	316,142	△ 91,910
車両運搬具	2	2	0
リース資産	517,104	1,463,184	△ 946,080
その他固定資産合計	741,338	1,779,328	△ 1,037,990
固定資産合計	632,961,768	633,871,145	△ 909,377
資産合計	695,178,490	685,539,284	9,639,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,422,681	5,055,305	2,367,376
預り金	233,681	245,156	△ 11,475
賞与引当金	341,292	333,401	7,891
リース債務	603,052	946,080	△ 343,028
流動負債合計	8,600,706	6,579,942	2,020,764
2. 固定負債			
退職給付引当金	790,613	662,000	128,613
リース債務	0	603,052	△ 603,052
固定負債合計	790,613	1,265,052	△ 474,439
負債合計	9,391,319	7,844,994	1,546,325
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)	(148,269)	(224,919)	△ 76,650
正味財産合計	685,787,171	677,694,290	8,092,881
負債及び正味財産合計	695,178,490	685,539,284	9,639,206

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	5,490,150	7,221,035	△ 1,730,885
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	8,628,000	7,080,000	1,548,000
事業収益			
エコアクション21登録料	3,051,500	2,613,500	438,000
手引販売事業	1,040,000	712,000	328,000
受取受託金等			
県受託金	16,826,935	16,372,000	454,935
民間受託金	66,000	94,000	△ 28,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,982,991	1,886,966	96,025
受取補助金等			
県補助金	17,686,707	19,012,000	△ 1,325,293
民間補助金	4,375,000	4,599,955	△ 224,955
受取負担金			
県負担金	1,440,000	1,840,000	△ 400,000
市町村負担金	3,000,000	3,000,000	0
雑収益	25,080	27,900	△ 2,820
経常収益計	64,043,913	64,890,906	△ 846,993
(2) 経常費用			
事業費	48,099,548	53,963,312	△ 5,863,764
役員報酬	4,048,180	4,077,456	△ 29,276
給料手当	4,353,383	4,730,100	△ 376,717
賞与引当金繰入額	219,450	215,377	4,073
退職給付費用	80,255	80,267	△ 12
雇用賃金	10,579,947	11,076,779	△ 496,832
法定福利費	3,701,113	3,970,290	△ 269,177
旅費交通費	2,160,597	3,775,587	△ 1,614,990
通信運搬費	1,356,982	1,395,538	△ 38,556
減価償却費	91,908	91,908	0
消耗品費	2,556,826	2,124,676	432,150
修繕費	49,500	55,000	△ 5,500
筆耕料	104,830	94,068	10,762
印刷製本費	4,116,804	3,774,268	342,536
燃料費	17,770	44,499	△ 26,729
広告宣伝料	921,200	601,360	319,840
支払手数料	108,393	158,054	△ 49,661
賃借料	6,253,068	5,916,841	336,227
保険料	296,065	315,665	△ 19,600
租税公課	951,000	862,900	88,100
諸謝金	1,678,780	2,664,845	△ 986,065
支払負担金	2,748,974	5,770,228	△ 3,021,254
委託費	1,683,000	2,021,904	△ 338,904
雑費	21,523	145,702	△ 124,179

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	7,632,282	7,592,710	39,572
役員報酬	859,656	860,000	△ 344
給料手当	2,609,544	2,542,218	67,326
賞与引当金繰入額	121,842	118,024	3,818
退職給付費用	48,358	46,137	2,221
雇用賃金	91,200	96,470	△ 5,270
福利厚生費	190,692	213,302	△ 22,610
法定福利費	644,726	635,375	9,351
会議費	50,250	45,170	5,080
旅費交通費	10,064	7,400	2,664
通信運搬費	200,423	85,607	114,816
減価償却費	946,080	946,080	0
消耗品費	221,667	210,244	11,423
修繕費	399,350	478,218	△ 78,868
筆耕料	13,200	0	13,200
印刷製本費	114,543	96,572	17,971
燃料費	3,932	10,106	△ 6,174
支払手数料	36,871	42,807	△ 5,936
賃借料	324,844	320,337	4,507
保険料	78,920	104,750	△ 25,830
租税公課	41,850	77,200	△ 35,350
支払負担金	107,270	107,270	0
委託費	517,000	507,600	9,400
雑費	0	41,823	△ 41,823
経常費用計	55,731,830	61,556,022	△ 5,824,192
当期経常増減額	8,312,083	3,334,884	4,977,199
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	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	8,312,081	3,334,884	4,977,197
法人税・住民税及び事業税	219,200	110,400	108,800
当期一般正味財産増減額	8,092,881	3,224,484	4,868,397
一般正味財産期首残高	46,264,473	43,039,989	3,224,484
一般正味財産期末残高	54,357,354	46,264,473	8,092,881
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	5,490,150	7,221,035	△ 1,730,885
特定資産運用戻			
特定資産受取利息	431,550	431,550	0
一般正味財産への振替額	△ 5,921,700	△ 7,652,585	1,730,885
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	685,787,171	677,694,290	8,092,881

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	内部取引 等消去	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	4,392,118	0	1,098,032	-	5,490,150
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	5,091,000	0	3,537,000	-	8,628,000
事業収益					
エコアクション21登録料	0	3,051,500	0	-	3,051,500
手引販売事業	0	1,040,000	0	-	1,040,000
受取受託金等					
県受託金	16,826,935	0	0	-	16,826,935
民間受託金	66,000	0	0	-	66,000
受取寄付金					
受取寄付金	1,982,991	0	0	-	1,982,991
受取補助金等					
県補助金	11,107,707	286,000	6,293,000	-	17,686,707
民間補助金	4,375,000	0	0	-	4,375,000
受取負担金					
県負担金	1,440,000	0	0	-	1,440,000
市町村負担金	3,000,000	0	0	-	3,000,000
雑収益	0	0	25,080	-	25,080
					0
経常収益計	48,713,301	4,377,500	10,953,112	-	64,043,913
(2) 経常費用					
事業費	45,255,378	2,844,170	0	-	48,099,548
役員報酬	3,721,180	327,000	0	-	4,048,180
給料手当	4,141,783	211,600	0	-	4,353,383
賞与引当金繰入額	219,450	0	0	-	219,450
退職給付費用	80,255	0	0	-	80,255
雇用賃金	9,793,159	786,788	0	-	10,579,947
法定福利費	3,475,653	225,460	0	-	3,701,113
会議費	-	-	0	-	0
旅費交通費	2,149,972	10,625	0	-	2,160,597
通信運搬費	1,193,142	163,840	0	-	1,356,982
減価償却費	91,908	0	0	-	91,908
消耗品費	2,536,905	19,921	0	-	2,556,826
修繕費	49,500	0	0	-	49,500
筆耕料	104,830	0	0	-	104,830
印刷製本費	3,397,404	719,400	0	-	4,116,804
燃料費	14,857	2,913	0	-	17,770
広告宣伝料	921,200	0	0	-	921,200
支払手数料	106,853	1,540	0	-	108,393
賃借料	6,133,251	119,817	0	-	6,253,068
保険料	296,065	0	0	-	296,065
租税公課	851,561	99,439	0	-	951,000
諸謝金	1,524,780	154,000	0	-	1,678,780
支払負担金	2,748,974	0	0	-	2,748,974
委託費	1,683,000	0	0	-	1,683,000
雑費	19,696	1,827	0	-	21,523

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

管理費	0	0	7,632,282	-	7,632,282
役員報酬	0	0	859,656	-	859,656
給料手当	0	0	2,609,544	-	2,609,544
賞与引当金繰入額	0	0	121,842	-	121,842
退職給付費用	0	0	48,358	-	48,358
雇用賃金	0	0	91,200	-	91,200
福利厚生費	0	0	190,692	-	190,692
法定福利費	0	0	644,726	-	644,726
会議費	0	0	50,250	-	50,250
旅費交通費	0	0	10,064	-	10,064
通信運搬費	0	0	200,423	-	200,423
減価償却費	0	0	946,080	-	946,080
消耗品費	0	0	221,667	-	221,667
修繕費	0	0	399,350	-	399,350
筆耕料	0	0	13,200	-	13,200
印刷製本費	0	0	114,543	-	114,543
燃料費	0	0	3,932	-	3,932
広告宣伝費	0	0	-	-	0
支払手数料	0	0	36,871	-	36,871
賃借料	0	0	324,844	-	324,844
保険料	0	0	78,920	-	78,920
租税公課	0	0	41,850	-	41,850
諸謝金	0	0	-	-	0
支払負担金	0	0	107,270	-	107,270
委託費	0	0	517,000	-	517,000
雑費	0	0	0	-	0
経常費用計	45,255,378	2,844,170	7,632,282	-	55,731,830
当期経常増減額	3,457,923	1,533,330	3,320,830	-	8,312,083
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					
固定資産除却損	0	0	2	-	2
経常外費用計	0	0	2	-	2
当期経常外増減額	0	0	△ 2	-	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,457,923	1,533,330	3,320,828	-	8,312,081
他会計振替額	541,014	△ 541,014	0	-	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,998,937	992,316	3,320,828	-	8,312,081
法人税・住民税及び事業税	0	219,200	0	-	219,200
当期一般正味財産増減額	3,998,937	773,116	3,320,828	-	8,092,881
一般正味財産期首残高					46,264,473
一般正味財産期末残高					54,357,354
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	4,392,118	0	1,098,032	-	5,490,150
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	△ 4,823,668	0	△ 1,098,032	-	△ 5,921,700
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					631,429,817
指定正味財産期末残高					631,429,817
III 正味財産期末残高	536,824,471	3,139,788	145,822,912	-	685,787,171