

貸借対照表

令和4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	50,993,984	49,437,187	1,556,797
未収金	11,736,470	12,776,235	△ 1,039,765
前払費用	250,951	3,300	247,651
流動資産合計	62,981,405	62,216,722	764,683
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	159,812,392	739,588	159,072,804
投資有価証券	425,087,608	584,160,412	△ 159,072,804
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	922,039	790,613	131,426
特定資産合計	47,451,856	47,320,430	131,426
(3) その他固定資産			
什器備品	132,324	224,232	△ 91,908
車両運搬具	1,593,977	2	1,593,975
リース資産	0	517,104	△ 517,104
リサイクル預託金	7,440	0	7,440
その他固定資産合計	1,733,741	741,338	992,403
固定資産合計	634,085,597	632,961,768	1,123,829
資産合計	697,067,002	695,178,490	1,888,512
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,673,503	7,422,681	△ 1,749,178
預り金	267,204	233,681	33,523
賞与引当金	336,454	341,292	△ 4,838
リース債務	0	603,052	△ 603,052
流動負債合計	6,277,161	8,600,706	△ 2,323,545
2. 固定負債			
退職給付引当金	922,039	790,613	131,426
固定負債合計	922,039	790,613	131,426
負債合計	7,199,200	9,391,319	△ 2,192,119
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	58,437,985	54,357,354	4,080,631
(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)	(75,465)	(148,269)	△ 72,804
正味財産合計	689,867,802	685,787,171	4,080,631
負債及び正味財産合計	697,067,002	695,178,490	1,888,512

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	5,493,996	5,490,150	3,846
特定資産運用益			
特定資産受取利息	433,088	431,550	1,538
受取会費			
賛助会員受取会費	8,446,000	8,628,000	△ 182,000
事業収益			
エコアクション21登録料	1,740,750	3,051,500	△ 1,310,750
手引販売事業	864,000	1,040,000	△ 176,000
受取受託金等			
県受託金	17,007,926	16,826,935	180,991
民間受託金	123,000	66,000	57,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,180,984	1,982,991	△ 802,007
受取補助金等			
県補助金	19,365,330	17,686,707	1,678,623
民間補助金	4,325,000	4,375,000	△ 50,000
受取負担金			
県負担金	1,440,000	1,440,000	0
市町村負担金	3,000,000	3,000,000	0
雑収益	119,991	25,080	94,911
経常収益計	63,540,065	64,043,913	△ 503,848
(2) 経常費用			
事業費	51,943,347	48,099,548	3,843,799
役員報酬	5,124,457	4,048,180	1,076,277
給料手当	4,615,707	4,353,383	262,324
賞与引当金繰入額	215,331	219,450	△ 4,119
退職給付費用	82,798	80,255	2,543
雇用賃金	10,612,351	10,579,947	32,404
法定福利費	3,949,174	3,701,113	248,061
旅費交通費	2,211,070	2,160,597	50,473
通信運搬費	1,333,348	1,356,982	△ 23,634
減価償却費	205,182	91,908	113,274
消耗品費	2,733,934	2,556,826	177,108
修繕費	0	49,500	△ 49,500
筆耕料	92,290	104,830	△ 12,540
印刷製本費	3,954,412	4,116,804	△ 162,392
燃料費	14,308	17,770	△ 3,462
広告宣伝料	1,566,500	921,200	645,300
支払手数料	178,405	108,393	70,012
賃借料	6,054,159	6,253,068	△ 198,909
保険料	274,765	296,065	△ 21,300
租税公課	907,700	951,000	△ 43,300
諸謝金	1,589,980	1,678,780	△ 88,800
支払負担金	3,219,716	2,748,974	470,742
委託費	2,975,075	1,683,000	1,292,075
雑費	32,685	21,523	11,162

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	7,435,085	7,632,282	△ 197,197
役員報酬	1,078,895	859,656	219,239
給料手当	2,734,882	2,609,544	125,338
賞与引当金繰入額	121,123	121,842	△ 719
退職給付費用	48,628	48,358	270
雇用賃金	80,960	91,200	△ 10,240
福利厚生費	213,337	190,692	22,645
法定福利費	674,000	644,726	29,274
会議費	58,680	50,250	8,430
旅費交通費	9,842	10,064	△ 222
通信運搬費	101,318	200,423	△ 99,105
減価償却費	549,053	946,080	△ 397,027
消耗品費	224,273	221,667	2,606
修繕費	309,970	399,350	△ 89,380
筆耕料	0	13,200	△ 13,200
印刷製本費	61,820	114,543	△ 52,723
燃料費	6,854	3,932	2,922
支払手数料	40,588	36,871	3,717
賃借料	367,958	324,844	43,114
保険料	99,360	78,920	20,440
租税公課	28,650	41,850	△ 13,200
支払負担金	106,391	107,270	△ 879
委託費	517,000	517,000	0
雑費	1,503	0	1,503
経常費用計	59,378,432	55,731,830	3,646,602
当期経常増減額	4,161,633	8,312,083	△ 4,150,450
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	4,161,631	8,312,081	△ 4,150,450
法人税・住民税及び事業税	81,000	219,200	△ 138,200
当期一般正味財産増減額	4,080,631	8,092,881	△ 4,012,250
一般正味財産期首残高	54,357,354	46,264,473	8,092,881
一般正味財産期末残高	58,437,985	54,357,354	4,080,631
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	5,493,996	5,490,150	3,846
特定資産運用額			
特定資産受取利息	433,088	431,550	1,538
一般正味財産への振替額	△ 5,927,084	△ 5,921,700	△ 5,384
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	689,867,802	685,787,171	4,080,631

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	4,395,198	0	1,098,798	-	5,493,996
特定資産運用益					
特定資産受取利息	433,088	0	0	-	433,088
受取会費					
賛助会員受取会費	5,046,000	0	3,400,000	-	8,446,000
事業収益					
エコアクション21登録料	0	1,740,750	0	-	1,740,750
手引販売事業	0	864,000	0	-	864,000
受取受託金等					
県受託金	17,007,926	0	0	-	17,007,926
民間受託金	123,000	0	0	-	123,000
受取寄付金					
受取寄付金	1,180,984	0	0	-	1,180,984
受取補助金等					
県補助金	12,427,330	370,000	6,568,000	-	19,365,330
民間補助金	4,325,000	0	0	-	4,325,000
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	119,991	0	0	-	119,991
経常収益計	49,498,517	2,974,750	11,066,798	-	63,540,065
(2) 経常費用					
事業費	49,269,061	2,674,286	0	-	51,943,347
役員報酬	4,715,860	408,597	0	-	5,124,457
給料手当	4,355,695	260,012	0	-	4,615,707
賞与引当金繰入額	215,331	0	0	-	215,331
退職給付費用	82,798	0	0	-	82,798
雇用賃金	10,009,378	602,973	0	-	10,612,351
法定福利費	3,698,594	250,580	0	-	3,949,174
旅費交通費	2,211,070	0	0	-	2,211,070
通信運搬費	1,193,680	139,668	0	-	1,333,348
減価償却費	205,182	0	0	-	205,182
消耗品費	2,693,399	40,535	0	-	2,733,934
筆耕料	92,290	0	0	-	92,290
印刷製本費	3,244,142	710,270	0	-	3,954,412
燃料費	14,276	32	0	-	14,308
広告宣伝料	1,566,500	0	0	-	1,566,500
支払手数料	173,345	5,060	0	-	178,405
賃借料	5,934,607	119,552	0	-	6,054,159
保険料	274,765	0	0	-	274,765
租税公課	852,693	55,007	0	-	907,700
諸謝金	1,507,980	82,000	0	-	1,589,980
支払負担金	3,219,716	0	0	-	3,219,716
委託費	2,975,075	0	0	-	2,975,075
雑費	32,685	0	0	-	32,685

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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
管理費	0	0	7,435,085	-	7,435,085
役員報酬	0	0	1,078,895	-	1,078,895
給料手当	0	0	2,734,882	-	2,734,882
賞与引当金繰入額	0	0	121,123	-	121,123
退職給付費用	0	0	48,628	-	48,628
雇用賃金	0	0	80,960	-	80,960
福利厚生費	0	0	213,337	-	213,337
法定福利費	0	0	674,000	-	674,000
会議費	0	0	58,680	-	58,680
旅費交通費	0	0	9,842	-	9,842
通信運搬費	0	0	101,318	-	101,318
減価償却費	0	0	549,053	-	549,053
消耗品費	0	0	224,273	-	224,273
修繕費	0	0	309,970	-	309,970
印刷製本費	0	0	61,820	-	61,820
燃料費	0	0	6,854	-	6,854
支払手数料	0	0	40,588	-	40,588
賃借料	0	0	367,958	-	367,958
保険料	0	0	99,360	-	99,360
租税公課	0	0	28,650	-	28,650
支払負担金	0	0	106,391	-	106,391
委託費	0	0	517,000	-	517,000
雑費	0	0	1,503	-	1,503
経常費用計	49,269,061	2,674,286	7,435,085	-	59,378,432
当期経常増減額	229,456	300,464	3,631,713	-	4,161,633
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	229,456	300,464	3,631,711	-	4,161,631
他会計振替額	0	0	0	-	0
税引前当期一般正味財産増減額	229,456	300,464	3,631,711	-	4,161,631
法人税・住民税及び事業税	0	81,000	0	-	81,000
当期一般正味財産増減額	229,456	219,464	3,631,711	-	4,080,631
一般正味財産期首残高					54,357,354
一般正味財産期末残高					58,437,985
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	4,395,198	0	1,098,798	-	5,493,996
特定資産運用益					
特定資産受取利息	433,088	0	0	-	433,088
一般正味財産への振替額	△ 4,828,286	0	△ 1,098,798	-	△ 5,927,084
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	536,512,913	3,900,266	149,454,623	-	689,867,802