

貸 借 対 照 表

令和7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	51,422,637	57,574,037	△ 6,151,400
未収金	9,680,500	8,714,000	966,500
前払費用	58,231	67,807	△ 9,576
貯蔵品	148,225	0	148,225
流 動 資 産 合 計	61,309,593	66,355,844	△ 5,046,251
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	1,668,161	1,607,305	60,856
投資有価証券	583,231,839	583,292,695	△ 60,856
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	2,009,020	1,252,989	756,031
特 定 資 産 合 計	48,538,837	47,782,806	756,031
(3) その他固定資産			
什器備品	1,880,784	1,658,438	222,346
車両運搬具	722,639	1,013,085	△ 290,446
ソフトウェア	3,337,400	2,648,800	688,600
リサイクル預託金	7,440	7,440	0
その他固定資産合計	5,948,263	5,327,763	620,500
固 定 資 産 合 計	639,387,100	638,010,569	1,376,531
資 産 合 計	700,696,693	704,366,413	△ 3,669,720
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,885,677	6,551,278	2,334,399
預り金	316,727	305,408	11,319
預り補助金	0	5,553,000	△ 5,553,000
賞与引当金	417,613	376,911	40,702
流 動 負 債 合 計	9,620,017	12,786,597	△ 3,166,580
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,009,020	1,252,989	756,031
長期未払金	1,909,600	2,648,800	△ 739,200
固 定 負 債 合 計	3,918,620	3,901,789	16,831
負 債 合 計	13,538,637	16,688,386	△ 3,149,749
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	55,728,239	56,248,210	△ 519,971
(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)	(0)	0
正 味 財 産 合 計	687,158,056	687,678,027	△ 519,971
負債及び正味財産合計	700,696,693	704,366,413	△ 3,669,720

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	5,423,644	5,235,699	187,945
特定資産運用益			
特定資産受取利息	134,576	134,576	0
受取会費			
賛助会員受取会費	8,002,000	7,976,000	26,000
事業収益			
エコアクション21登録料	1,947,000	1,386,000	561,000
手引販売事業	688,000	736,000	△ 48,000
受取受託金等			
県受託金	19,489,000	18,090,000	1,399,000
民間受託金	220,000	116,000	104,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,297,057	1,297,454	△ 397
受取補助金等			
県補助金	161,464,000	88,527,887	72,936,113
民間補助金	6,640,000	7,670,000	△ 1,030,000
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	10,263	357	9,906
経 常 収 益 計	209,755,540	135,609,973	74,145,567
(2) 経常費用			
事業費	201,907,929	131,370,059	70,537,870
役員報酬	5,151,718	2,077,995	3,073,723
給料手当	5,379,675	5,264,858	114,817
賞与引当金繰入額	267,272	241,939	25,333
退職給付費用	483,859	116,092	367,767
補助金助成金	104,524,000	50,548,000	53,976,000
雇用賃金	13,876,214	11,910,587	1,965,627
法定福利費	4,620,521	3,812,741	807,780
旅費交通費	3,690,974	3,478,652	212,322
通信運搬費	1,074,213	1,369,210	△ 294,997
減価償却費	488,779	495,688	△ 6,909
消耗品費	1,655,434	2,593,011	△ 937,577
修繕費	0	0	0
筆耕料	62,150	57,420	4,730
印刷製本費	5,035,469	5,702,906	△ 667,437
燃料費	30,653	18,153	12,500
広告宣伝料	769,000	1,637,858	△ 868,858
支払手数料	198,770	151,580	47,190
賃借料	7,800,763	8,233,043	△ 432,280
保険料	222,080	232,401	△ 10,321
租税公課	1,023,701	930,700	93,001
諸謝金	2,281,316	1,987,502	293,814
支払負担金	3,911,288	5,019,897	△ 1,108,609
委託費	39,236,523	25,432,438	13,804,085
雑費	123,557	57,388	66,169

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	9,046,572	7,856,558	1,190,014
役員報酬	1,003,000	390,809	612,191
給料手当	3,250,463	3,110,430	140,033
賞与引当金繰入額	150,341	134,972	15,369
退職給付費用	272,172	66,157	206,015
雇用賃金	174,800	199,245	△ 24,445
福利厚生費	178,754	228,724	△ 49,970
法定福利費	799,152	683,039	116,113
会議費	90,494	74,882	15,612
旅費交通費	21,377	9,979	11,398
通信運搬費	129,970	130,238	△ 268
減価償却費	1,146,711	1,122,511	24,200
消耗品費	280,958	229,592	51,366
修繕費	195,750	128,576	67,174
筆耕料	0	0	0
印刷製本費	120,032	126,860	△ 6,828
燃料費	3,784	4,182	△ 398
広告宣伝費	0	0	0
支払手数料	113,166	113,671	△ 505
賃借料	307,715	306,950	765
保険料	144,580	112,210	32,370
諸謝金	0	0	0
租税公課	32,300	51,200	△ 18,900
支払負担金	114,053	106,685	7,368
委託費	517,000	517,000	0
雑費	0	8,646	△ 8,646
経常費用計	210,954,501	139,226,617	71,727,884
当期経常増減額	△ 1,198,961	△ 3,616,644	2,417,683
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	759,990	0	759,990
経常外収益計	759,990	0	759,990
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	759,990	0	759,990
税引前当期一般正味財産増減額	△ 438,971	△ 3,616,644	3,177,673
法人税・住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 519,971	△ 3,697,644	3,177,673
一般正味財産期首残高	56,248,210	59,945,854	△ 3,697,644
一般正味財産期末残高	55,728,239	56,248,210	△ 519,971
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	5,423,644	5,235,699	187,945
特定資産運用益			
特定資産受取利息	134,576	134,576	0
一般正味財産への振替額	△ 5,558,220	△ 5,370,275	△ 187,945
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	687,158,056	687,678,027	△ 519,971

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	4,338,914	0	1,084,730	-	5,423,644
特定資産運用益					
特定資産受取利息	134,576	0	0	-	134,576
受取会費					
賛助会員受取会費	6,600,000	0	1,402,000	-	8,002,000
事業収益					
エコアクション21登録料	0	1,947,000	0	-	1,947,000
手引販売事業	0	688,000	0	-	688,000
受取受託金等					
県受託金	19,489,000	0	0	-	19,489,000
民間受託金	220,000	0	0	-	220,000
受取寄付金					
受取寄付金	1,297,057	0	0	-	1,297,057
受取補助金等					
県補助金	154,247,000	260,000	6,957,000	-	161,464,000
民間補助金	6,640,000	0	0	-	6,640,000
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	10,263	-	10,263
経 常 収 益 計	197,406,547	2,895,000	9,453,993	-	209,755,540
(2) 経常費用					
事業費	199,278,874	2,629,055	0	-	201,907,929
役員報酬	4,924,718	227,000	0	-	5,151,718
給料手当	5,179,677	199,998	0	-	5,379,675
賞与引当金繰入額	267,272	0	0	-	267,272
退職給付費用	483,859	0	0	-	483,859
補助金助成金	104,524,000	0	0	-	104,524,000
雇用賃金	12,964,290	911,924	0	-	13,876,214
法定福利費	4,486,525	133,996	0	-	4,620,521
旅費交通費	3,663,742	27,232	0	-	3,690,974
通信運搬費	997,142	77,071	0	-	1,074,213
減価償却費	488,779	0	0	-	488,779
消耗品費	1,625,445	29,989	0	-	1,655,434
筆耕料	62,150	0	0	-	62,150
印刷製本費	4,412,924	622,545	0	-	5,035,469
燃料費	29,897	756	0	-	30,653
広告宣伝料	769,000	0	0	-	769,000
支払手数料	195,250	3,520	0	-	198,770
賃借料	7,680,381	120,382	0	-	7,800,763
保険料	222,080	0	0	-	222,080
租税公課	959,059	64,642	0	-	1,023,701
諸謝金	2,071,316	210,000	0	-	2,281,316
支払負担金	3,911,288	0	0	-	3,911,288
委託費	39,236,523	0	0	-	39,236,523
雑費	123,557	0	0	-	123,557

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	9,046,572	-	9,046,572
役員報酬	0	0	1,003,000	-	1,003,000
給料手当	0	0	3,250,463	-	3,250,463
賞与引当金繰入額	0	0	150,341	-	150,341
退職給付費用	0	0	272,172	-	272,172
雇用賃金	0	0	174,800	-	174,800
福利厚生費	0	0	178,754	-	178,754
法定福利費	0	0	799,152	-	799,152
会議費	0	0	90,494	-	90,494
旅費交通費	0	0	21,377	-	21,377
通信運搬費	0	0	129,970	-	129,970
減価償却費	0	0	1,146,711	-	1,146,711
消耗品費	0	0	280,958	-	280,958
修繕費	0	0	195,750	-	195,750
印刷製本費	0	0	120,032	-	120,032
燃料費	0	0	3,784	-	3,784
支払手数料	0	0	113,166	-	113,166
賃借料	0	0	307,715	-	307,715
保険料	0	0	144,580	-	144,580
租税公課	0	0	32,300	-	32,300
支払負担金	0	0	114,053	-	114,053
委託費	0	0	517,000	-	517,000
経 常 費 用 計	199,278,874	2,629,055	9,046,572	-	210,954,501
当期経常増減額	△ 1,872,327	265,945	407,421	-	△ 1,198,961
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益	759,990	0	0	-	759,990
経常外収益計	759,990	0	0	-	759,990
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	-	0
経常外費用計	0	0	0	-	0
当期経常外増減額	759,990	0	0	-	759,990
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,112,337	265,945	407,421	-	△ 438,971
他会計振替額	10,859	△ 10,859	0	-	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,101,478	255,086	407,421	-	△ 438,971
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	△ 1,101,478	174,086	407,421	-	△ 519,971
一般正味財産期首残高				-	56,248,210
一般正味財産期末残高				-	55,728,239
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	4,338,914	0	1,084,730	-	5,423,644
特定資産運用益					
特定資産受取利息	134,576	0	0	-	134,576
一般正味財産への振替額	△ 4,473,490	0	△ 1,084,730	-	△ 5,558,220
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				-	687,158,056