

貸借対照表

令和2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	44,178,273	38,493,676	5,684,597
未収金	7,465,000	10,242,000	△ 2,777,000
前払金	24,866	0	24,866
流動資産合計	51,668,139	48,735,676	2,932,463
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	662,938	838,112	△ 175,174
投資有価証券	584,237,062	584,061,888	175,174
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	662,000	535,596	126,404
特定資産合計	47,191,817	47,065,413	126,404
(3) その他固定資産			
什器備品	316,142	408,050	△ 91,908
車両運搬具	2	2	0
リース資産	1,463,184	2,409,264	△ 946,080
その他固定資産合計	1,779,328	2,817,316	△ 1,037,988
固定資産合計	633,871,145	634,782,729	△ 911,584
資産合計	685,539,284	683,518,405	2,020,879
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,055,305	5,280,657	△ 225,352
預り金	245,156	428,092	△ 182,936
賞与引当金	333,401	309,042	24,359
リース債務	946,080	946,080	0
流動負債合計	6,579,942	6,963,871	△ 383,929
2. 固定負債			
退職給付引当金	662,000	535,596	126,404
リース債務	603,052	1,549,132	△ 946,080
固定負債合計	1,265,052	2,084,728	△ 819,676
負債合計	7,844,994	9,048,599	△ 1,203,605
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	46,264,473	43,039,989	3,224,484
(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	677,694,290	674,469,806	3,224,484
負債及び正味財産合計	685,539,284	683,518,405	2,020,879

正味財産増減計算書

平成31年 4月1日から令和2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	7,221,035	7,188,180	32,855
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	7,080,000	7,220,000	△ 140,000
事業収益			
エコアクション21登録料	2,613,500	3,186,000	△ 572,500
手引販売事業	712,000	532,000	180,000
受取受託金等			
県受託金	16,372,000	16,171,800	200,200
民間受託金	94,000	604,800	△ 510,800
受取寄付金			
受取寄付金	1,886,966	1,890,192	△ 3,226
受取補助金等			
県補助金	19,012,000	18,619,000	393,000
民間補助金	4,599,955	4,225,000	374,955
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	27,900	0	27,900
経常収益計	64,890,906	64,908,522	△ 17,616
(2) 経常費用			
事業費	53,963,312	55,686,864	△ 1,723,552
役員報酬	4,077,456	3,972,375	105,081
給料手当	4,730,100	4,453,900	276,200
賞与引当金繰入額	215,377	194,588	20,789
退職給付費用	80,267	70,627	9,640
雇用賃金	11,076,779	12,079,103	△ 1,002,324
法定福利費	3,970,290	3,989,409	△ 19,119
旅費交通費	3,775,587	3,575,716	199,871
通信運搬費	1,395,538	773,293	622,245
減価償却費	91,908	51,498	40,410
消耗品費	2,124,676	2,212,646	△ 87,970
修繕費	55,000	70,690	△ 15,690
筆耕料	94,068	78,516	15,552
印刷製本費	3,774,268	4,595,644	△ 821,376
燃料費	44,499	57,047	△ 12,548
広告宣伝料	601,360	753,600	△ 152,240
支払手数料	158,054	187,806	△ 29,752
賃借料	5,916,841	5,620,707	296,134
保険料	315,665	310,065	5,600
租税公課	862,900	765,300	97,600
諸謝金	2,664,845	2,814,412	△ 149,567
支払負担金	5,770,228	6,844,128	△ 1,073,900
委託費	2,021,904	1,984,968	36,936
雑費	145,702	230,826	△ 85,124

正味財産増減計算書

平成31年 4月1日から令和2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	7,592,710	7,895,426	△ 302,716
役員報酬	860,000	965,081	△ 105,081
給料手当	2,542,218	2,590,682	△ 48,464
賞与引当金繰入額	118,024	106,630	11,394
退職給付費用	46,137	38,702	7,435
雇用賃金	96,470	97,940	△ 1,470
福利厚生費	213,302	264,271	△ 50,969
法定福利費	635,375	634,786	589
会議費	45,170	49,062	△ 3,892
旅費交通費	7,400	13,764	△ 6,364
通信運搬費	85,607	309,618	△ 224,011
減価償却費	946,080	946,080	0
消耗品費	210,244	205,945	4,299
修繕費	478,218	405,772	72,446
筆耕料	0	12,960	△ 12,960
印刷製本費	96,572	134,838	△ 38,266
燃料費	10,106	2,371	7,735
支払手数料	42,807	29,323	13,484
賃借料	320,337	323,818	△ 3,481
保険料	104,750	78,920	25,830
諸謝金	0	14,839	△ 14,839
租税公課	77,200	42,000	35,200
支払負担金	107,270	117,270	△ 10,000
委託費	507,600	507,600	0
雑費	41,823	3,154	38,669
經常費用計	61,556,022	63,582,290	△ 2,026,268
当期經常増減額	3,334,884	1,326,232	2,008,652
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	3,334,884	1,326,232	2,008,652
法人税・住民税及び事業税	110,400	118,900	△ 8,500
当期一般正味財産増減額	3,224,484	1,207,332	2,017,152
一般正味財産期首残高	43,039,989	41,832,657	1,207,332
一般正味財産期末残高	46,264,473	43,039,989	3,224,484
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	7,221,035	7,188,180	32,855
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	△ 7,652,585	△ 7,619,730	△ 32,855
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	677,694,290	674,469,806	3,224,484

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月1日から令和2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	5,776,826	0	1,444,209	-	7,221,035
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	4,209,000	0	2,871,000	-	7,080,000
事業収益					
エコアクション21登録料	0	2,613,500	0	-	2,613,500
手引販売事業	0	712,000	0	-	712,000
受取受託金等					
県受託金	16,372,000	0	0	-	16,372,000
民間受託金	94,000	0	0	-	94,000
受取寄付金					
受取寄付金	1,886,966	0	0	-	1,886,966
受取補助金等					
県補助金	12,168,000	277,000	6,567,000	-	19,012,000
民間補助金	4,599,955	0	0	-	4,599,955
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	27,900	0	0	-	27,900
経常収益計	50,406,197	3,602,500	10,882,209	-	64,890,906
(2) 経常費用					
事業費	50,926,764	3,036,548	0	-	53,963,312
役員報酬	3,750,456	327,000	0	-	4,077,456
給料手当	4,471,382	258,718	0	-	4,730,100
賞与引当金繰入額	215,377	0	0	-	215,377
退職給付費用	80,267	0	0	-	80,267
雇用賃金	10,193,109	883,670	0	-	11,076,779
法定福利費	3,695,810	274,480	0	-	3,970,290
旅費交通費	3,679,290	96,297	0	-	3,775,587
通信運搬費	1,268,748	126,790	0	-	1,395,538
減価償却費	91,908	0	0	-	91,908
消耗品費	2,084,646	40,030	0	-	2,124,676
修繕費	55,000	0	0	-	55,000
筆耕料	94,068	0	0	-	94,068
印刷製本費	3,140,524	633,744	0	-	3,774,268
燃料費	28,312	16,187	0	-	44,499
広告宣伝料	601,360	0	0	-	601,360
支払手数料	153,102	4,952	0	-	158,054
賃借料	5,817,075	99,766	0	-	5,916,841
保険料	315,665	0	0	-	315,665
租税公課	782,986	79,914	0	-	862,900
諸謝金	2,486,845	178,000	0	-	2,664,845
支払負担金	5,753,228	17,000	0	-	5,770,228
委託費	2,021,904	0	0	-	2,021,904
雑費	145,702	0	0	-	145,702

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月1日から令和2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	7,592,710	-	7,592,710
役員報酬	0	0	860,000	-	860,000
給料手当	0	0	2,542,218	-	2,542,218
賞与引当金繰入額	0	0	118,024	-	118,024
退職給付費用	0	0	46,137	-	46,137
雇用賃金	0	0	96,470	-	96,470
福利厚生費	0	0	213,302	-	213,302
法定福利費	0	0	635,375	-	635,375
会議費	0	0	45,170	-	45,170
旅費交通費	0	0	7,400	-	7,400
通信運搬費	0	0	85,607	-	85,607
減価償却費	0	0	946,080	-	946,080
消耗品費	0	0	210,244	-	210,244
修繕費	0	0	478,218	-	478,218
筆耕料	0	0	0	-	0
印刷製本費	0	0	96,572	-	96,572
燃料費	0	0	10,106	-	10,106
支払手数料	0	0	42,807	-	42,807
賃借料	0	0	320,337	-	320,337
保険料	0	0	104,750	-	104,750
租税公課	0	0	77,200	-	77,200
諸謝金	0	0	0	-	0
支払負担金	0	0	107,270	-	107,270
委託費	0	0	507,600	-	507,600
雑費	0	0	41,823	-	41,823
経 常 費 用 計	50,926,764	3,036,548	7,592,710	-	61,556,022
当期経常増減額	△ 520,567	565,952	3,289,499	-	3,334,884
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	△ 520,567	565,952	3,289,499	-	3,334,884
他会計振替額	69,353	△ 69,353	0	-	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 451,214	496,599	3,289,499	-	3,334,884
法人税・住民税及び事業税	0	110,400	0	-	110,400
当期一般正味財産増減額	△ 451,214	386,199	3,289,499	-	3,224,484
一般正味財産期首残高					43,039,989
一般正味財産期末残高					46,264,473
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	5,776,826	0	1,444,209	-	7,221,035
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	△ 6,208,376	0	△ 1,444,209	-	△ 7,652,585
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	532,825,534	2,366,672	142,502,084	-	677,694,290