

令和5年度収支決算

貸借対照表

令和6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	57,574,037	52,037,692	5,536,345
未収金	8,714,000	10,571,500	△ 1,857,500
前払費用	67,807	324,947	△ 257,140
仮払金	0	187,945	△ 187,945
流動資産合計	66,355,844	63,122,084	3,233,760
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	1,607,305	1,546,449	60,856
投資有価証券	583,292,695	583,353,551	△ 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	1,252,989	1,070,740	182,249
特定資産合計	47,782,806	47,600,557	182,249
(3) その他固定資産			
什器備品	1,658,438	2,246,991	△ 588,553
車両運搬具	1,013,085	1,303,531	△ 290,446
ソフトウェア	2,648,800	3,388,000	△ 739,200
リサイクル預託金	7,440	7,440	0
その他固定資産合計	5,327,763	6,945,962	△ 1,618,199
固定資産合計	638,010,569	639,446,519	△ 1,435,950
資産合計	704,366,413	702,568,603	1,797,810
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,551,278	6,211,777	339,501
預り金	305,408	175,113	130,295
預り補助金	5,553,000	0	5,553,000
賞与引当金	376,911	347,302	29,609
流動負債合計	12,786,597	6,734,192	6,052,405
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,252,989	1,070,740	182,249
長期未払金	2,648,800	3,388,000	△ 739,200
固定負債合計	3,901,789	4,458,740	△ 556,951
負債合計	16,688,386	11,192,932	5,495,454
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)	(0)	(29,788)	△ 29,788
正味財産合計	687,678,027	691,375,671	△ 3,697,644
負債及び正味財産合計	704,366,413	702,568,603	1,797,810

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	5,235,699	3,937,258	1,298,441
特定資産運用益			
特定資産受取利息	134,576	22,834	111,742
受取会費			
賛助会員受取会費	7,976,000	8,256,000	△ 280,000
事業収益			
エコアクション21登録料	1,386,000	1,914,000	△ 528,000
手引販売事業	736,000	960,000	△ 224,000
受取受託金等			
県受託金	18,090,000	19,841,000	△ 1,751,000
民間受託金	116,000	295,000	△ 179,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,297,454	1,549,183	△ 251,729
受取補助金等			
県補助金	88,527,887	14,596,000	73,931,887
民間補助金	7,670,000	5,700,000	1,970,000
受取負担金			
県負担金	1,440,000	1,200,000	240,000
市町村負担金	3,000,000	3,000,000	0
雑収益	357	147	210
経常収益計	135,609,973	61,271,422	74,338,551
(2) 経常費用			
事業費	131,370,059	52,590,039	78,780,020
役員報酬	2,077,995	2,080,683	△ 2,688
給料手当	5,264,858	4,989,742	275,116
賞与引当金繰入額	241,939	222,273	19,666
退職給付費用	116,092	95,169	20,923
補助金助成金	50,548,000	0	50,548,000
雇用賃金	11,910,587	9,801,174	2,109,413
法定福利費	3,812,741	3,339,066	473,675
旅費交通費	3,478,652	3,682,591	△ 203,939
通信運搬費	1,369,210	1,351,073	18,137
減価償却費	495,688	405,476	90,212
消耗品費	2,593,011	3,089,061	△ 496,050
修繕費	0	0	0
筆耕料	57,420	83,820	△ 26,400
印刷製本費	5,702,906	5,162,025	540,881
燃料費	18,153	20,116	△ 1,963
広告宣伝料	1,637,858	1,275,000	362,858
支払手数料	151,580	166,760	△ 15,180
賃借料	8,233,043	7,136,023	1,097,020
保険料	232,401	240,415	△ 8,014
租税公課	930,700	1,043,100	△ 112,400
諸謝金	1,987,502	2,249,699	△ 262,197
支払負担金	5,019,897	3,718,691	1,301,206
委託費	25,432,438	2,395,903	23,036,535
雑費	57,388	42,179	15,209

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	7,856,558	7,081,112	775,446
役員報酬	390,809	364,545	26,264
給料手当	3,110,430	3,039,961	70,469
賞与引当金繰入額	134,972	125,029	9,943
退職給付費用	66,157	53,532	12,625
雇用貸金	199,245	91,000	108,245
福利厚生費	228,724	234,352	△ 5,628
法定福利費	683,039	703,133	△ 20,094
会議費	74,882	68,163	6,719
旅費交通費	9,979	15,318	△ 5,339
通信運搬費	130,238	124,797	5,441
減価償却費	1,122,511	526,081	596,430
消耗品費	229,592	319,121	△ 89,529
修繕費	128,576	212,410	△ 83,834
筆耕料	0	0	0
印刷製本費	126,860	61,820	65,040
燃料費	4,182	2,588	1,594
広告宣伝費	0	20,000	△ 20,000
支払手数料	113,671	49,054	64,617
賃借料	306,950	324,788	△ 17,838
保険料	112,210	99,360	12,850
諸謝金	0	0	0
租税公課	51,200	18,900	32,300
支払負担金	106,685	106,685	0
委託費	517,000	517,000	0
雑費	8,646	3,475	5,171
経常費用計	139,226,617	59,671,151	79,555,466
当期経常増減額	△ 3,616,644	1,600,271	△ 5,216,915
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	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,616,644	1,600,269	△ 5,216,913
法人税・住民税及び事業税	81,000	92,400	△ 11,400
当期一般正味財産増減額	△ 3,697,644	1,507,869	△ 5,205,513
一般正味財産期首残高	59,945,854	58,437,985	1,507,869
一般正味財産期末残高	56,248,210	59,945,854	△ 3,697,644
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	5,235,699	3,937,258	1,298,441
特定資産運用益			
特定資産受取利息	134,576	22,834	111,742
一般正味財産への振替額	△ 5,370,275	△ 3,960,092	△ 1,410,183
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	687,678,027	691,375,671	△ 3,697,644

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	4,188,558	0	1,047,141	-	5,235,699
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	7,423,000	0	553,000	-	7,976,000
事業収益					
エコアクション21登録料	0	1,386,000	0	-	1,386,000
手引販売事業	0	736,000	0	-	736,000
受取受託金等					
県受託金	18,090,000	0	0	-	18,090,000
民間受託金	116,000	0	0	-	116,000
受取寄付金					
受取寄付金	1,297,454	0	0	-	1,297,454
受取補助金等					
県補助金	82,129,887	140,000	6,258,000	-	88,527,887
民間補助金	7,670,000	0	0	-	7,670,000
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	357	0	0	-	357
経常収益計	125,489,832	2,262,000	7,858,141	-	135,609,973
(2) 経常費用					
事業費	129,227,369	2,142,690	0	-	131,370,059
役員報酬	1,955,995	122,000	0	-	2,077,995
給料手当	5,167,688	97,170	0	-	5,264,858
賞与引当金繰入額	241,939	0	0	-	241,939
退職給付費用	116,092	0	0	-	116,092
補助金助成金	50,548,000	0	0	-	50,548,000
雇用賃金	11,291,312	619,275	0	-	11,910,587
法定福利費	3,794,076	18,665	0	-	3,812,741
旅費交通費	3,427,673	50,979	0	-	3,478,652
通信運搬費	1,245,093	124,117	0	-	1,369,210
減価償却費	495,688	0	0	-	495,688
消耗品費	2,562,863	30,148	0	-	2,593,011
筆耕料	57,420	0	0	-	57,420
印刷製本費	4,843,256	859,650	0	-	5,702,906
燃料費	17,653	500	0	-	18,153
広告宣伝料	1,637,858	0	0	-	1,637,858
支払手数料	149,160	2,420	0	-	151,580
賃借料	8,172,656	60,387	0	-	8,233,043
保険料	232,401	0	0	-	232,401
租税公課	889,321	41,379	0	-	930,700
諸謝金	1,871,502	116,000	0	-	1,987,502
支払負担金	5,019,897	0	0	-	5,019,897
委託費	25,432,438	0	0	-	25,432,438
雑費	57,388	0	0	-	57,388

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	7,856,558	-	7,856,558
役員報酬	0	0	390,809	-	390,809
給料手当	0	0	3,110,430	-	3,110,430
賞与引当金繰入額	0	0	134,972	-	134,972
退職給付費用	0	0	66,157	-	66,157
雇用賃金	0	0	199,245	-	199,245
福利厚生費	0	0	228,724	-	228,724
法定福利費	0	0	683,039	-	683,039
会議費	0	0	74,882	-	74,882
旅費交通費	0	0	9,979	-	9,979
通信運搬費	0	0	130,238	-	130,238
減価償却費	0	0	1,122,511	-	1,122,511
消耗品費	0	0	229,592	-	229,592
修繕費	0	0	128,576	-	128,576
印刷製本費	0	0	126,860	-	126,860
燃料費	0	0	4,182	-	4,182
支払手数料	0	0	113,671	-	113,671
賃借料	0	0	306,950	-	306,950
保険料	0	0	112,210	-	112,210
租税公課	0	0	51,200	-	51,200
支払負担金	0	0	106,685	-	106,685
委託費	0	0	517,000	-	517,000
雑費	0	0	8,646	-	8,646
経常費用計	129,227,369	2,142,690	7,856,558	-	139,226,617
当期経常増減額	△ 3,737,537	119,310	1,583	-	△ 3,616,644
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	0	-	0
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	△ 3,737,537	119,310	1,583	-	△ 3,616,644
他会計振替額	0	0	0	-	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,737,537	119,310	1,583	-	△ 3,616,644
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	△ 3,737,537	38,310	1,583	-	△ 3,697,644
一般正味財産期首残高					59,945,854
一般正味財産期末残高					56,248,210
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	4,188,558	0	1,047,141	-	5,235,699
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	△ 4,323,134	0	△ 1,047,141	-	△ 5,370,275
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				-	687,678,027