

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	19,047,301	21,467,235	△ 2,419,934	
未収会費	4,800	4,800	0	
未収金	1,730,289	2,106,702	△ 376,413	
前払費用	60,570	195,660	△ 135,090	
預け金	2,000	1,000	1,000	
流動資産合計	20,844,960	23,775,397	△ 2,930,437	
2. 固定資産				
(1) その他固定資産				
什器備品	158,310	263,847	△ 105,537	
その他固定資産合計	158,310	263,847	△ 105,537	
固定資産合計	158,310	263,847	△ 105,537	
資産合計	21,003,270	24,039,244	△ 3,035,974	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,858,495	6,733,273	125,222	
前受会費	144,000	118,200	25,800	
短期預り金	390,842	471,505	△ 80,663	
未払法人税等	242,400	151,400	91,000	
未払消費税等	862,300	3,751,300	△ 2,889,000	
流動負債合計	8,498,037	11,225,678	△ 2,727,641	
負債合計	8,498,037	11,225,678	△ 2,727,641	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
2. 一般正味財産	12,505,233	12,813,566	△ 308,333	
正味財産合計	12,505,233	12,813,566	△ 308,333	
負債及び正味財産合計	21,003,270	24,039,244	△ 3,035,974	

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	3,340,453	3,446,731	△ 106,278	
正会員受取会費	2,193,000	2,276,900	△ 83,900	
賛助会員受取会費	810,000	795,000	15,000	
研究会受取会費	337,453	374,831	△ 37,378	
② 事業収益	78,937,620	79,293,233	△ 355,613	
委託事業収益	524,535	997,360	△ 472,825	
受託事業収益	75,824,616	76,226,266	△ 401,650	
負担金事業収益	2,095,751	1,542,472	553,279	
自主事業収益	306,318	485,135	△ 178,817	
広告料収益	186,400	42,000	144,400	
③ 受取補助金等	1,143,460	652,000	491,460	
受取民間団体助成金	462,000	507,500	△ 45,500	
環境教育負担金	681,460	144,500	536,960	
④ 受取寄附金	195,430	260,266	△ 64,836	
受取寄附金	195,430	260,266	△ 64,836	
⑤ 雑収益	641,868	779,614	△ 137,746	
受取利息	538	418	120	
雑収益	178,357	138,049	40,308	
活動参加収益	462,973	641,147	△ 178,174	
経常収益計	84,258,831	84,431,844	△ 173,013	
(2) 経常費用				
① 事業費	82,278,266	82,519,095	△ 240,829	
給与手当	56,280,025	55,689,302	590,723	
福利厚生費	9,390,745	9,260,355	130,390	
臨時雇賃金	878,003	818,850	59,153	
通信運搬費	1,381,810	1,395,581	△ 13,771	
消耗品費	1,735,044	2,367,584	△ 632,540	
修繕費	121,230		121,230	
印刷製本費	42,820	71,900	△ 29,080	
賃借料	396,660	515,356	△ 118,696	
保険料	44,710	48,220	△ 3,510	
諸謝金	2,303,353	2,820,950	△ 517,597	
委託料	2,062,735	1,132,437	930,298	
旅費交通費	1,868,336	2,194,680	△ 326,344	
租税公課	4,982,309	5,384,776	△ 402,467	
減価償却費	105,115	175,896	△ 70,781	
雑費	685,371	643,208	42,163	
② 管理費	2,046,498	1,948,917	97,581	
給与手当	333,194	428,291	△ 95,097	
福利厚生費	52,402	66,102	△ 13,700	
旅費交通費	222,240	180,470	41,770	
通信運搬費	213,339	142,094	71,245	
消耗品費	127,980	1,435	126,545	
印刷製本費	132,462	128,952	3,510	
修繕費	24,840	10,303	14,537	

	当年度	前年度	増減	備考
賃借料	52,729	30,100	22,629	
保険料	3,060	3,900	△ 840	
租税公課	10,000	12,008	△ 2,008	
減価償却費	422		422	
委託料		5,166	△ 5,166	
雑費	90,080	83,596	6,484	
負担金	783,750	856,500	△ 72,750	
経常費用計	84,324,764	84,468,012	△ 143,248	
当期経常増減額	△ 65,933	△ 36,168	△ 29,765	
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	0	0	
什器備品除却損			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 65,933	△ 36,168	△ 29,765	
法人税、住民税及び事業税	242,400	151,400	91,000	
当期一般正味財産増減額	△ 308,333	△ 187,568	△ 120,765	
一般正味財産期首残高	12,813,566	13,001,134	△ 187,568	
一般正味財産期末残高	12,505,233	12,813,566	△ 308,333	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
当期指定正味財産期首残高			0	
当期指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	12,505,233	12,813,566	△ 308,333	