

貸借対照表

平成 29 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	23,675,476	19,047,301	4,628,175
未収会費		4,800	△ 4,800
未収金	1,773,225	1,730,289	42,936
前払費用	65,450	60,570	4,880
預け金	2,000	2,000	0
流動資産合計	25,516,151	20,844,960	4,671,191
2. 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	79,157	158,310	△ 79,153
その他固定資産合計	79,157	158,310	△ 79,153
固定資産合計	79,157	158,310	△ 79,153
資産合計	25,595,308	21,003,270	4,592,038
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,414,264	6,858,495	555,769
前受会費	112,900	144,000	△ 31,100
預り金	956,318	390,842	565,476
未払法人税等	70,000	242,400	△ 172,400
未払消費税等	3,026,000	862,300	2,163,700
流動負債合計	11,579,482	8,498,037	3,081,445
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,579,482	8,498,037	3,081,445
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	14,015,826	12,505,233	1,510,593
正味財産合計	14,015,826	12,505,233	1,510,593
負債及び正味財産合計	25,595,308	21,003,270	4,592,038

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	3,435,018	3,340,453	94,565	
正会員受取会費	2,193,600	2,193,000	600	
賛助会員受取会費	900,000	810,000	90,000	
研究会受取会費	341,418	337,453	3,965	
② 事業収益	86,130,585	79,400,593	6,729,992	
受託事業収益	85,369,959	78,444,902	6,925,057	
自主事業収益	121,455	306,318	△ 184,863	
活動参加収益	366,371	462,973	△ 96,602	
広告料収益	272,800	186,400	86,400	
③ 受取補助金等	584,300	1,143,460	△ 559,160	
受取民間団体助成金	434,800	462,000	△ 27,200	
環境教育負担金	149,500	681,460	△ 531,960	
④ 受取寄附金	189,748	195,430	△ 5,682	
受取寄附金	189,748	195,430	△ 5,682	
⑤ 雑収益	127,401	178,895	△ 51,494	
受取利息	32	538	△ 506	
雑収益	127,369	178,357	△ 50,988	
経常収益計	90,467,052	84,258,831	6,208,221	
(2) 経常費用				
① 事業費	86,304,302	82,278,266	4,026,036	
給与手当	61,235,132	56,280,025	4,955,107	
福利厚生費	9,784,746	9,390,745	394,001	
臨時雇賃金	627,000	878,003	△ 251,003	
通信運搬費	1,289,237	1,381,810	△ 92,573	
消耗品費	2,079,341	1,735,044	344,297	
修繕費	106,056	121,230	△ 15,174	
印刷製本費	83,670	42,820	40,850	
賃借料	309,124	396,660	△ 87,536	
保険料	47,530	44,710	2,820	
諸謝金	2,219,661	2,303,353	△ 83,692	
委託料	1,357,154	2,062,735	△ 705,581	
旅費交通費	1,528,130	1,868,336	△ 340,206	
租税公課	5,507,984	4,982,309	525,675	
減価償却費	78,849	105,115	△ 26,266	
会議費	22,999	12,052	10,947	
雑費	27,689	673,319	△ 645,630	
② 管理費	2,582,157	2,046,498	535,659	
給与手当	408,388	333,194	75,194	
福利厚生費	163,079	52,402	110,677	
旅費交通費	211,350	222,240	△ 10,890	
通信運搬費	219,947	213,339	6,608	
消耗品費	23,636	127,980	△ 104,344	
印刷製本費	130,291	132,462	△ 2,171	
修繕費	0	24,840	△ 24,840	

	当年度	前年度	増減	備考
賃借料	38,177	52,729	△ 14,552	
保険料	2,400	3,060	△ 660	
租税公課	21,266	10,000	11,266	
減価償却費	304	422	△ 118	
委託料	97,200		97,200	
支払報酬	508,800		508,800	
雑費	17,069	90,080	△ 73,011	
負担金	740,250	783,750	△ 43,500	
経常費用計	88,886,459	84,324,764	4,561,695	
当期経常増減額	1,580,593	△ 65,933	1,646,526	
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	1,580,593	△ 65,933	1,646,526	
法人税、住民税及び事業税	70,000	242,400	△ 172,400	
当期一般正味財産増減額	1,510,593	△ 308,333	1,818,926	
一般正味財産期首残高	12,505,233	12,813,566	△ 308,333	
一般正味財産期末残高	14,015,826	12,505,233	1,510,593	
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	14,015,826	12,505,233	1,510,593	