

正味財産増減計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
正会員受取会費	39,000,000		
賛助会員受取会費	11,000,000		
受取会費計	50,000,000		
2 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	6,990,000		
国庫受託収益	28,830,000		
独立行政法人受託収益	2,315,999		
受取民間助成金	800,000		
受取補助金等計	38,935,999		
3 受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000		
4 雑収益			
雑収益	2,292,223		
経常収益計	92,228,222		
(2) 経常費用			
1 事業費			
環境保全事業費	24,924,489		
調査受託事業費	31,949,835		
事業費計	56,874,324		
2 管理費			
人件費	22,978,936		
会議費	1,685,111		
事務費	6,038,865		
什器備品減価償却費	62,181		
ソフトウェア減価償却費	136,500		
退職給付費用	600,000		
管理費計	31,501,593		
経常費用計	88,375,917		
当期経常増減額	3,852,305		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	3,852,305		
法人税、住民税及び事業税	0		
法人税等調整額	0		
当期一般正味財産増減額	3,852,305		
一般正味財産期首残高	30,977,945		
一般正味財産期末残高	34,830,250		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	34,830,250		

貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	13,928,547		
小口現金	39,368		
現金預金合計	13,967,915		
未収金	5,225,800		
流動資産合計	19,193,715		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	14,020,000		
財政調整積立預金	31,000,000		
特定資産合計	45,020,000		
(2) その他固定資産			
什器備品	345,450		
什器備品減価償却累計額	145,089		
電話加入権	158,100		
ソフトウェア	546,000		
その他固定資産合計	904,461		
固定資産合計	45,924,461		
資産合計	65,118,176		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,528,600		
預り金	739,326		
前受金	0		
流動負債合計	16,267,926		
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,020,000		
固定負債合計	14,020,000		
負債合計	30,287,926		
正味財産の部			
1. 一般正味財産	34,830,250		
(うち特定資産への充当額)	(31,000,000)		
正味財産合計	34,830,250		
負債及び正味財産合計	65,118,176		

財 産 目 録

(平成19年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	13,928,547		
現 金 現在手許有高	39,368		
未収金 補助金収入等	5,225,800		
流動資産合計		19,193,715	
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金			
普通預金 三井住友銀行神戸公務部	14,020,000		
財政調整積立預金			
普通預金 三井住友銀行神戸公務部	21,000,000		
定期預金 三井住友銀行神戸公務部	10,000,000		
特定資産合計		45,020,000	
(2)その他固定資産			
什器備品	200,361		
電話加入権 2本(甲・乙)	158,100		
ソフトウェア 会計システムソフトウェア	546,000		
その他固定資産合計		904,461	
固定資産合計		45,924,461	
資産合計			65,118,176
負債の部			
1. 流動負債			
未払金 環境保全事業費等	15,528,600		
預り金 源泉所得税ほか	739,326		
流動負債合計		16,267,926	
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,020,000		
固定負債合計		14,020,000	
負債合計			30,287,926
正味財産			34,830,250