

# 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	27,590,000	39,600,000	12,010,000
賛助会員受取会費	9,700,000	10,500,000	800,000
受取会費計	37,290,000	50,100,000	12,810,000
2 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	8,506,000	8,188,000	318,000
国庫受託収益	34,020,000	41,790,000	7,770,000
独立行政法人受託収益	0	3,754,007	3,754,007
受取民間助成金	4,750,000	5,000,000	250,000
受取補助金等計	47,276,000	58,732,007	11,456,007
3 雑収益			
雑収益	2,149,953	2,120,109	29,844
経常収益計	86,715,953	110,952,116	24,236,163
(2) 経常費用			
1 事業費			
環境保全事業費	16,212,474	21,664,622	5,452,148
調査受託事業費	38,770,000	50,544,007	11,774,007
事業費計	54,982,474	72,208,629	17,226,155
2 管理費			
人件費	18,838,327	27,056,787	8,218,460
会議費	2,132,627	1,619,598	513,029
事務費	6,260,373	6,219,671	40,702
事務所移転費	2,833,613	0	2,833,613
什器備品減価償却費	41,454	62,181	20,727
ソフトウェア減価償却費	136,500	136,500	0
退職給付費用	839,075	666,000	173,075
管理費計	31,081,969	35,760,737	4,678,768
経常費用計	86,064,443	107,969,366	21,904,923
当期経常増減額	651,510	2,982,750	2,331,240
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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	651,510	2,982,750	2,331,240
一般正味財産期首残高	41,179,082	38,196,332	2,982,750
一般正味財産期末残高	41,830,592	41,179,082	651,510
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	41,830,592	41,179,082	651,510

# 貸借対照表

平成22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	7,870,609	2,985,382	4,885,227
小口現金	18,256	29,487	11,231
現金預金合計	7,888,865	3,014,869	4,873,996
未収金	20,665,000	25,129,000	4,464,000
流動資産合計	28,553,865	28,143,869	409,996
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	9,988,700	9,149,625	839,075
財政調整積立資産	37,000,000	37,000,000	0
特定資産合計	46,988,700	46,149,625	839,075
(2)その他固定資産			
什器備品	345,450	345,450	0
什器備品減価償却累計額	310,905	269,451	41,454
電話加入権	158,100	158,100	0
ソフトウェア	136,500	273,000	136,500
その他固定資産合計	329,145	507,099	177,954
固定資産合計	47,317,845	46,656,724	661,121
資産合計	75,871,710	74,800,593	1,071,117
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,781,032	23,662,773	118,259
預り金	271,386	809,113	537,727
流動負債合計	24,052,418	24,471,886	419,468
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,988,700	9,149,625	839,075
固定負債合計	9,988,700	9,149,625	839,075
負債合計	34,041,118	33,621,511	419,607
正味財産の部			
1. 一般正味財産	41,830,592	41,179,082	651,510
(うち特定資産への充当額)	(37,000,000)	(37,000,000)	(0)
正味財産合計	41,830,592	41,179,082	651,510
負債及び正味財産合計	75,871,710	74,800,593	1,071,117

# 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 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	7,865,209		
ゆうちょ銀行	5,400		
現 金 現在手許有高	18,256		
未収金 補助金等収入	20,665,000		
流動資産合計		28,553,865	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金 三井住友銀行神戸公務部	8,483,625		
普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	1,505,075		
財政調整積立資産			
普通預金 三井住友銀行神戸公務部	11,000,000		
定期預金 三井住友銀行神戸公務部	10,000,000		
普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	16,000,000		
特定資産合計	46,988,700		
(2) その他固定資産			
什器備品	34,545		
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	136,500		
その他固定資産合計	329,145		
固定資産合計		47,317,845	
資産合計			75,871,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 環境保全事業費等	23,781,032		
預り金 源泉所得税ほか	271,386		
流動負債合計		24,052,418	
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,988,700		
固定負債合計		9,988,700	
負債合計			34,041,118
正味財産			41,830,592