

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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			
1 受取会費			
正会員受取会費	24,920,000	27,590,000	△2,670,000
賛助会員受取会費	7,120,000	9,700,000	△2,580,000
受取会費計	32,040,000	37,290,000	△5,250,000
2 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,319,000	8,506,000	△3,187,000
国庫受託収益	44,131,500	34,020,000	10,111,500
独立行政法人受託収益	0	0	0
受取民間助成金	5,500,000	4,750,000	750,000
受取補助金等計	54,950,500	47,276,000	7,674,500
3 雑収益			
雑収益	1,430,545	2,149,953	△719,408
経常収益計	88,421,045	86,715,953	1,705,092
(2) 経常費用			
1 事業費			
環境保全事業費	14,090,905	16,212,474	△2,121,569
調査受託事業費	49,631,500	38,770,000	10,861,500
事業費計	63,722,405	54,982,474	8,739,931
2 管理費			
人件費	16,867,001	18,838,327	△1,971,326
会議費	2,075,793	2,132,627	△56,834
事務費	4,172,651	6,260,373	△2,087,722
事務所移転費	0	2,833,613	△2,833,613
什器備品減価償却費	20,727	41,454	△20,727
ソフトウェア減価償却費	136,500	136,500	0
退職給付費用	727,600	839,075	△111,475
管理費計	24,000,272	31,081,969	△7,081,697
経常費用計	87,722,677	86,064,443	1,658,234
当期経常増減額	698,368	651,510	46,858
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	698,368	651,510	46,858
一般正味財産期首残高	41,830,592	41,179,082	651,510
一般正味財産期末残高	42,528,960	41,830,592	698,368
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
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
III 正味財産期末残高	42,528,960	41,830,592	698,368

貸借対照表

平成23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			
普通預金	3,649,954	7,870,609	△4,220,655
小口現金	18,495	18,256	239
現金預金合計	3,668,449	7,888,865	△4,220,416
未収金	30,326,340	20,665,000	9,661,340
流動資産合計	33,994,789	28,553,865	5,440,924
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,716,300	9,988,700	727,600
財政調整積立資産	37,000,000	37,000,000	0
特定資産合計	47,716,300	46,988,700	727,600
(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	△331,632	△310,905	△20,727
電話加入権	158,100	158,100	0
ソフトウェア	0	136,500	△136,500
その他固定資産合計	171,918	329,145	△157,227
固定資産合計	47,888,218	47,317,845	570,373
資産合計	81,883,007	75,871,710	6,011,297
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,346,139	23,781,032	4,565,107
預り金	291,608	271,386	20,222
流動負債合計	28,637,747	24,052,418	4,585,329
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,716,300	9,988,700	727,600
固定負債合計	10,716,300	9,988,700	727,600
負債合計	39,354,047	34,041,118	5,312,929
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	42,528,960	41,830,592	698,368
(うち特定資産への充当額)	(37,000,000)	(37,000,000)	(0)
正味財産合計	42,528,960	41,830,592	698,368
負債及び正味財産合計	81,883,007	75,871,710	6,011,297

財 産 目 録

平成23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	3,649,954	
現 金 現在手許有高	18,495	
未収金 補助金等収入	30,326,340	
流動資産合計		33,994,789
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	9,988,700	
普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	727,600	
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	47,716,300	
(2) その他固定資産		
什器備品	13,818	
電話加入権 2本(甲・乙)	158,100	
その他固定資産合計	171,918	
固定資産合計		47,888,218
資産合計		81,883,007
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 環境保全事業費等	28,346,139	
預り金 源泉所得税ほか	291,608	
流動負債合計		28,637,747
2. 固定負債		
退職給付引当金	10,716,300	
固定負債合計		10,716,300
負債合計		39,354,047
正味財産		42,528,960