

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20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	39,000,000	0
賛助会員受取会費	10,600,000	11,000,000	400,000
受取会費計	49,600,000	50,000,000	400,000
2 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	7,785,000	6,990,000	795,000
国庫受託収益	28,875,000	28,830,000	45,000
独立行政法人受託収益	2,213,526	2,315,999	102,473
受取民間助成金	3,440,000	800,000	2,640,000
受取補助金等計	42,313,526	38,935,999	3,377,527
3 受取寄付金			
受取寄付金	523,595	1,000,000	476,405
4 雑収益			
雑収益	2,270,738	2,292,223	21,485
経常収益計	94,707,859	92,228,222	2,479,637
(2) 経常費用			
1 事業費			
環境保全事業費	24,156,215	24,924,489	768,274
調査受託事業費	34,532,153	31,949,835	2,582,318
事業費計	58,688,368	56,874,324	1,814,044
2 管理費			
人件費	21,430,191	22,978,936	1,548,745
会議費	1,956,155	1,685,111	271,044
事務費	6,499,757	6,038,865	460,892
什器備品減価償却費	62,181	62,181	0
ソフトウェア減価償却費	136,500	136,500	0
退職給付費用	2,568,625	600,000	1,968,625
管理費計	32,653,409	31,501,593	1,151,816
経常費用計	91,341,777	88,375,917	2,965,860
当期経常増減額	3,366,082	3,852,305	486,223
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	3,366,082	3,852,305	486,223
一般正味財産期首残高	34,830,250	30,977,945	3,852,305
一般正味財産期末残高	38,196,332	34,830,250	3,366,082
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	38,196,332	34,830,250	3,366,082

貸借対照表

平成20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	2,332,411	13,928,547	11,596,136
小口現金	43,709	39,368	4,341
現金預金合計	2,376,120	13,967,915	11,591,795
未収金	20,306,375	5,225,800	15,080,575
流動資産合計	22,682,495	19,193,715	3,488,780
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	16,588,625	14,020,000	2,568,625
財政調整積立資産	37,000,000	31,000,000	6,000,000
特定資産合計	53,588,625	45,020,000	8,568,625
(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	207,270	145,089	62,181
電話加入権	158,100	158,100	0
ソフトウェア	409,500	546,000	136,500
その他固定資産合計	705,780	904,461	198,681
固定資産合計	54,294,405	45,924,461	8,369,944
資産合計	76,976,900	65,118,176	11,858,724
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,691,623	15,528,600	6,163,023
預り金	500,320	739,326	239,006
流動負債合計	22,191,943	16,267,926	5,924,017
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,588,625	14,020,000	2,568,625
固定負債合計	16,588,625	14,020,000	2,568,625
負債合計	38,780,568	30,287,926	8,492,642
正味財産の部			
1. 一般正味財産	38,196,332	34,830,250	3,366,082
(うち特定資産への充当額)	(37,000,000)	(31,000,000)	(6,000,000)
正味財産合計	38,196,332	34,830,250	3,366,082
負債及び正味財産合計	76,976,900	65,118,176	11,858,724

財 産 目 録

平成20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	2,332,411	
現 金 現在手許有高	43,709	
未収金 補助金収入	20,306,375	
流動資産合計		22,682,495
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	14,020,000	
未収金 環境省	2,568,625	
財政調整積立資産		
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	
未収金 環境省	6,000,000	
特定資産合計	53,588,625	
(2) その他固定資産		
什器備品	138,180	
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	409,500	
その他固定資産合計	705,780	
固定資産合計		54,294,405
資産合計		76,976,900
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 環境保全事業費等	21,691,623	
預り金 源泉所得税ほか	500,320	
流動負債合計		22,191,943
2. 固定負債		
退職給付引当金	16,588,625	
固定負債合計		16,588,625
負債合計		38,780,568
正味財産		38,196,332