

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	24,920,000	0
賛助会員受取会費	6,720,000	7,120,000	△400,000
受取会費計	31,640,000	32,040,000	△400,000
2 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	8,528,000	5,319,000	3,209,000
国庫受託収益	13,797,000	44,131,500	△30,334,500
受取民間助成金	5,288,000	5,500,000	△212,000
受取補助金等計	27,613,000	54,950,500	△27,337,500
3 雑収益			
雑収益	1,667,681	1,430,545	237,136
経常収益計	60,920,681	88,421,045	△27,500,364
(2) 経常費用			
1 事業費			
環境保全事業費	12,727,557	14,090,905	△1,363,348
調査受託事業費	19,085,000	49,631,500	△30,546,500
事業費計	31,812,557	63,722,405	△31,909,848
2 管理費			
人件費	23,482,631	16,867,001	6,615,630
会議費	1,759,133	2,075,793	△316,660
事務費	4,374,880	4,172,651	202,229
什器備品減価償却費	3,454	20,727	△17,273
ソフトウェア減価償却費	0	136,500	△136,500
退職給付費用	714,000	727,600	△13,600
管理費計	30,334,098	24,000,272	6,333,826
経常費用計	62,146,655	87,722,677	△25,576,022
当期経常増減額	△1,225,974	698,368	△1,924,342
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	△1,225,974	698,368	△1,924,342
一般正味財産期首残高	42,528,960	41,830,592	698,368
一般正味財産期末残高	41,302,986	42,528,960	△1,225,974
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	41,302,986	42,528,960	△1,225,974

貸借対照表

平成24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	4,772,452	3,649,954	1,122,498
小口現金	8,734	18,495	△9,761
現金預金合計	4,781,186	3,668,449	1,112,737
未収金	13,923,596	30,326,340	△16,402,744
立替金	104,160	0	104,160
流動資産合計	18,808,942	33,994,789	△15,185,847
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,430,300	10,716,300	714,000
財政調整積立資産	37,000,000	37,000,000	0
特定資産合計	48,430,300	47,716,300	714,000
(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	△335,086	△331,632	△3,454
電話加入権	158,100	158,100	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	168,464	171,918	△3,454
固定資産合計	48,598,764	47,888,218	710,546
資産合計	67,407,706	81,883,007	△14,475,301
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,271,601	28,346,139	△14,074,538
預り金	402,819	291,608	111,211
流動負債合計	14,674,420	28,637,747	△13,963,327
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,430,300	10,716,300	714,000
固定負債合計	11,430,300	10,716,300	714,000
負債合計	26,104,720	39,354,047	△13,249,327
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	41,302,986	42,528,960	△1,225,974
(うち特定資産への充当額)	(37,000,000)	(37,000,000)	(0)
正味財産合計	41,302,986	42,528,960	△1,225,974
負債及び正味財産合計	67,407,706	81,883,007	△14,475,301

財 産 目 録

平成24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	4,772,452		
現 金 現在手許有高	8,734		
未収金 補助金等収入	13,923,596		
立替金 消耗品立替	104,160		
流動資産合計		18,808,942	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金 三井住友銀行神戸公務部	10,000,000		
普通預金 三井住友銀行神戸公務部	716,300		
普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	714,000		
財政調整積立資産			
定期預金 三井住友銀行神戸公務部	24,000,000		
普通預金 三井住友銀行神戸公務部	13,000,000		
特定資産合計	48,430,300		
(2) その他固定資産			
什器備品	10,364		
電話加入権 2本(甲・乙)	158,100		
その他固定資産合計	168,464		
固定資産合計		48,598,764	
資産合計			67,407,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 受託事業費、環境保全事業費等	14,271,601		
預り金 源泉所得税ほか	402,819		
流動負債合計		14,674,420	
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,430,300		
固定負債合計		11,430,300	
負債合計			26,104,720
正味財産			41,302,986