

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	24,960,000	24,920,000	40,000
賛助会員受取会費	6,480,000	6,720,000	△240,000
受取会費計	31,440,000	31,640,000	△200,000
2 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	9,846,272	8,528,000	1,318,272
国庫受託収益	6,825,000	13,797,000	△6,972,000
受取民間助成金	5,500,000	5,288,000	212,000
受取補助金等計	22,171,272	27,613,000	△5,441,728
3 受取寄付金			
受取寄付金	8,634	0	8,634
4 雑収益			
雑収益	1,652,620	1,667,681	△15,061
経常収益計	55,272,526	60,920,681	△5,648,155
(2) 経常費用			
1 事業費			
環境保全事業費	12,137,492	12,727,557	△590,065
調査受託事業費	12,061,000	19,085,000	△7,024,000
事業費計	24,198,492	31,812,557	△7,614,065
2 管理費			
人件費	24,343,457	23,482,631	860,826
会議費	1,782,466	1,759,133	23,333
事務費	3,923,792	4,374,880	△451,088
什器備品減価償却費	3,454	3,454	0
退職給付費用	358,000	714,000	△356,000
管理費計	30,411,169	30,334,098	77,071
経常費用計	54,609,661	62,146,655	△7,536,994
当期経常増減額	662,865	△1,225,974	1,888,839
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	662,865	△1,225,974	1,888,839
一般正味財産期首残高	41,302,986	42,528,960	△1,225,974
一般正味財産期末残高	41,965,851	41,302,986	662,865
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	41,965,851	41,302,986	662,865

貸借対照表

平成25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	8,106,401	4,772,452	3,333,949
小口現金	17,790	8,734	9,056
現金預金合計	8,124,191	4,781,186	3,343,005
未収金	8,456,948	13,923,596	△5,466,648
立替金	104,160	104,160	0
流動資産合計	16,685,299	18,808,942	△2,123,643
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,788,300	11,430,300	358,000
財政調整積立資産	37,000,000	37,000,000	0
特定資産合計	48,788,300	48,430,300	358,000
(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	△338,540	△335,086	△3,454
電話加入権	158,100	158,100	0
その他固定資産合計	165,010	168,464	△3,454
固定資産合計	48,953,310	48,598,764	354,546
資産合計	65,638,609	67,407,706	△1,769,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,462,450	14,271,601	△2,809,151
預り金	422,008	402,819	19,189
流動負債合計	11,884,458	14,674,420	△2,789,962
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,788,300	11,430,300	358,000
固定負債合計	11,788,300	11,430,300	358,000
負債合計	23,672,758	26,104,720	△2,431,962
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	41,965,851	41,302,986	662,865
(うち特定資産への充当額)	(37,000,000)	(37,000,000)	(0)
正味財産合計	41,965,851	41,302,986	662,865
負債及び正味財産合計	65,638,609	67,407,706	△1,769,097

