

貸借対照表  
平成27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	1,484,911		
未収金	2,858,760		
貯蔵品	349,573		
流動資産合計	4,693,244		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	350,000,000		
基本財産合計	350,000,000		
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4,835,369		
什器備品	6,422,709		
減価償却累計額	-10,157,975		
電話加入権	1,915,448		
分収林	14,625,154		
預託金	31,210		
敷金	860,000		
保証金	10,000		
その他固定資産合計	18,541,915		
固定資産合計	368,541,915		
資産合計	373,235,159		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,016,805		
前受金	540,000		
預り金	3,181,469		
流動負債合計	7,738,274		
負債合計	7,738,274		
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0		
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0		
(2) その他一般正味財産	365,496,885		
一般正味財産合計	365,496,885		
正味財産合計	365,496,885		
負債及び正味財産合計	373,235,159		

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成21年4月11日、平成21年10月16日改正)により前年度欄及び増減欄については記載していない。

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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			
基本財産運用益	5,982,203		
基本財産受取利息	5,982,203		
受取会費	8,317,000		
賛助会員受取会費	8,317,000		
事業収益	20,163,880		
環境教育事業収益	16,039,800		
収益事業収益	1,976,046		
受託事業収益	2,148,034		
受取寄付金	24,675,471		
受取寄付金	24,675,471		
雑収益	5,784		
受取利息	5,745		
雑収益	39		
経常収益計	59,144,338		
(2) 経常費用			
事業費	37,183,784		
役員報酬	150,000		
給料手当	7,030,155		
福利厚生費	1,047,010		
会議費	36,880		
旅費交通費	2,891,371		
通信運搬費	3,211,811		
商品仕入費	1,703,122		
消耗什器備品費	2,263		
消耗品費	1,789,717		
印刷製本費	14,244,834		
修繕費	96,710		
光熱水料費	167,329		
賃借料	2,516,902		
諸謝金	80,000		
租税公課	386,141		
委託費	1,672,645		
雑費	156,894		
管理費	48,289,639		
役員報酬	1,890,000		
給料手当	10,074,845		
福利厚生費	2,125,749		
旅費交通費	745,771		
通信運搬費	1,101,657		
減価償却費	430,445		
消耗什器備品費	651,686		
消耗品費	511,214		
修繕費	388,783		
光熱水料費	339,730		
賃借料	3,895,546		
保険料	638,130		
租税公課	1,460,954		
支払助成金	15,870,084		
委託費	5,634,608		
雑費	2,530,437		
経常費用計	85,473,423		
評価損益等調整前当期経常増減額	-26,329,085		

科 目	当年度	前年度	増 減
投資有価証券評価損益等	3,823,841		
投資有価証券評価損益等	3,823,841		
評価損益等計	3,823,841		
当期経常増減額	-22,505,244		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	10,500		
什器備品除却損	10,500		
固定資産減損損失	159,783		
貯蔵品減損損失	159,783		
経常外費用計	170,283		
当期経常外増減額	-170,283		
当期一般正味財産増減額	-22,675,527		
一般正味財産期首残高	388,172,412		
一般正味財産期末残高	365,496,885		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0		
基金期首残高	0		
基金期末残高	0		
IV 正味財産期末残高	365,496,885		

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成21年4月11日、平成21年10月16日改正)により前年度欄及び増減欄については記載していない。

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品は、総平均法に基づく原価方式によっている。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債権：購入時の取得価額によっております。なを、取得価額と債権金額との差額については重要性が乏しいため、償却原価法は採用しておりません。
- (3) 固定資産の原価償却の方法  
定額法によっている
- (4) リース取引の処理方法  
賃貸借処理 電話装置、事務機をリースしている。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	350,000,000	0	0	350,000,000

### 3. 固定資産の取得価額、原価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、原価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	4,835,369	4,094,918	740,451
什器備品	6,422,709	6,063,057	359,652
合 計	11,258,078	10,157,975	1,100,103