

貸借対照表
平成28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	15,356,406	1,484,911	13,871,495
前払金	7,058,240	2,858,760	4,199,480
貯蔵品	219,921	349,573	-129,652
仮払金	275,000	0	275,000
流動資産合計	22,909,567	4,693,244	18,216,323
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	350,000,000	350,000,000	0
基本財産合計	350,000,000	350,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	5,178,207	4,835,369	342,838
什器備品	6,640,113	6,422,709	217,404
減価償却累計額	-8,434,677	-10,157,975	1,723,298
電話加入権	1,915,448	1,915,448	0
分収林	14,625,154	14,625,154	0
預託金	40,810	31,210	9,600
敷金	860,000	860,000	0
保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	20,835,055	18,541,915	2,293,140
固定資産合計	370,835,055	368,541,915	2,293,140
資産合計	393,744,622	373,235,159	20,509,463
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,003,528	4,016,805	-1,013,277
前受金	1,620,000	540,000	1,080,000
預り金	2,522,653	3,181,469	-658,816
流動負債合計	7,146,181	7,738,274	-592,093
負債合計	7,146,181	7,738,274	-592,093
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	386,598,441	365,496,885	21,101,556
一般正味財産合計	386,598,441	365,496,885	21,101,556
正味財産合計	386,598,441	365,496,885	21,101,556
負債及び正味財産合計	393,744,622	373,235,159	20,509,463

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	16,683,048	5,982,203	10,700,845
基本財産受取利息	16,683,048	5,982,203	10,700,845
受取会費	7,627,000	8,317,000	-690,000
賛助会員受取会費	7,627,000	8,317,000	-690,000
事業収益	17,799,051	20,163,880	-2,364,829
環境教育事業収益	13,281,678	16,039,800	-2,758,122
収益事業収益	2,199,216	1,976,046	223,170
受託事業収益	2,318,157	2,148,034	170,123
受取寄付金	62,938,095	24,675,471	38,262,624
受取寄付金	62,938,095	24,675,471	38,262,624
雑収益	6,205	5,784	421
受取利息	6,205	5,745	460
雑収益	0	39	-39
経常収益計	105,053,399	59,144,338	45,909,061
(2) 経常費用			0
事業費	31,896,943	37,183,784	-5,286,841
役員報酬	157,500	150,000	7,500
給料手当	7,443,303	7,030,155	413,148
福利厚生費	1,027,615	1,047,010	-19,395
会議費	0	36,880	-36,880
旅費交通費	3,359,143	2,891,371	467,772
通信運搬費	2,225,979	3,211,811	-985,832
商品仕入費	1,886,508	1,703,122	183,386
消耗什器備品費	95,983	2,263	93,720
消耗品費	1,882,977	1,789,717	93,260
印刷製本費	8,719,748	14,244,834	-5,525,086
修繕費	0	96,710	-96,710
光熱水料費	171,140	167,329	3,811
賃借料	1,247,414	2,516,902	-1,269,488
諸謝金	80,000	80,000	0
租税公課	1,111,036	386,141	724,895
委託費	2,085,885	1,672,645	413,240
雑費	402,712	156,894	245,818
管理費	51,867,530	48,289,639	3,577,891
役員報酬	1,912,500	1,890,000	22,500
給料手当	10,666,923	10,074,845	592,078
福利厚生費	2,087,260	2,125,749	-38,489
旅費交通費	3,571,360	745,771	2,825,589
通信運搬費	890,368	1,101,657	-211,289
減価償却費	418,349	430,445	-12,096
消耗什器備品費	708,004	651,686	56,318
消耗品費	339,233	511,214	-171,981
修繕費	504,387	388,783	115,604
光熱水料費	347,465	339,730	7,735
賃借料	4,965,618	3,895,546	1,070,072
保険料	642,030	638,130	3,900
租税公課	3,609,576	1,460,954	2,148,622
支払助成金	11,730,819	15,870,084	-4,139,265
委託費	6,085,551	5,634,608	450,943
雑費	3,388,078	2,530,437	857,641
経常費用計	83,764,473	85,473,423	-1,708,950
評価損益等調整前当期経常増減額	21,288,926	-26,329,085	47,618,011

科 目	当年度	前年度	増 減
投資有価証券評価損益等	0	3,823,841	-3,823,841
投資有価証券評価損益等	0	3,823,841	-3,823,841
評価損益等計	0	3,823,841	-3,823,841
当期経常増減額	21,288,926	-22,505,244	43,794,170
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	19,009	0	19,009
車両運搬具売却益	19,009	0	19,009
経常外収益計	19,009	0	19,009
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	76,727	10,500	66,227
車両運搬具売却損	76,727	10,500	66,227
固定資産減損損失	129,652	159,783	-30,131
貯蔵品減損損失	129,652	159,783	-30,131
経常外費用計	206,379	170,283	36,096
当期経常外増減額	-187,370	-170,283	-17,087
当期一般正味財産増減額	21,101,556	-22,675,527	43,777,083
一般正味財産期首残高	365,496,885	388,172,412	-22,675,527
一般正味財産期末残高	386,598,441	365,496,885	21,101,556
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	386,598,441	365,496,885	21,101,556

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. 減価償却資産の取得価額、減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
車輛運搬具	5,132,807	2,325,055	2,807,752
什器備品	6,640,113	6,108,359	531,754
合 計	11,772,920	8,433,414	3,339,506