

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,034	1,436	△ 402
受取会費			
正会員受取会費	380,000	346,000	34,000
賛助会員受取会費	3,569,000	3,303,000	266,000
受取会費計	3,949,000	3,649,000	300,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,743,440	5,613,840	129,600
受取地方公共団体助成金	2,489,000	2,489,000	0
日本財団預保納付金助成金	4,560,000	3,618,000	942,000
受取補助金等計	12,792,440	11,720,840	1,071,600
受取寄付金			
受取寄付金	7,365,049	7,536,303	△ 171,254
募金収益	83,993	18,369	65,624
受取寄付金計	7,449,042	7,554,672	△ 105,630
雑収益			
受取利息	85	198	△ 113
雑収益	20,200	0	20,200
雑収益計	20,285	198	20,087
経常収益計	24,211,801	22,926,146	1,285,655
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,907,757	10,275,083	632,674
退職給付費用	162,272	378,020	△ 215,748
福利厚生費	1,445,953	1,071,866	374,087
旅費交通費	1,051,488	1,080,326	△ 28,838
通信運搬費	545,251	495,328	49,923
減価償却費	1,508,210	1,395,645	112,565
消耗品費	1,256,441	1,281,544	△ 25,103
修繕費	11,455	41,968	△ 30,513
印刷製本費	1,071,827	1,064,180	7,647
燃料費	126,663	118,353	8,310
光熱水料費	24,050	23,825	225
賃借料	363,968	298,398	65,570
保険料	307,640	218,242	89,398
諸謝金	660,350	765,850	△ 105,500
租税公課	196,700	99,160	97,540
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費(広告料)	1,201,773	1,515,860	△ 314,087
雑費	62,292	0	62,292
事業費計	21,004,090	20,223,648	780,442
管理費			
給料手当	2,589,322	2,568,926	20,396
福利厚生費	403,994	393,078	10,916
会議費	7,236	7,876	△ 640
通信運搬費	141,998	153,348	△ 11,350
減価償却費	14,656	89,815	△ 75,159
消耗什器備品費	153,252	0	153,252
消耗品費	85,426	86,668	△ 1,242
修繕費	14,904	10,492	4,412
燃料費	31,415	29,587	1,828
光熱水料費	22,737	22,530	207
賃借料	148,500	149,600	△ 1,100
保険料	23,130	14,658	8,472
租税公課	27,900	33,040	△ 5,140
委託料	361,000	361,000	0
雑費	28,217	17,415	10,802
管理費計	4,053,687	3,938,033	115,654
経常費用計	25,057,777	24,161,681	896,096
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 845,976	△ 1,235,535	389,559
当期経常増減額	△ 845,976	△ 1,235,535	389,559
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	6,783	0	6,783
経常外収益計	6,783	0	6,783
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	6,783	△ 2	6,785
税引前当期一般正味財産増減額	△ 839,193	△ 1,235,537	396,344
当期一般正味財産増減額	△ 839,193	△ 1,235,537	396,344
一般正味財産期首残高	10,023,067	11,258,604	△ 1,235,537
一般正味財産期末残高	9,183,874	10,023,067	△ 839,193
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	9,183,874	10,023,067	△ 839,193

貸借対照表

平成 30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	3,541,983	3,687,557	△ 145,574
未収金	2,930	3,650	△ 720
流動資産合計	3,544,913	3,691,207	△ 146,294
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,784,992	1,622,720	162,272
支援事業拠出準備預金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
社用車購入準備預金	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	5,284,992	6,122,720	△ 837,728
(3)その他固定資産			
建物	530,414	623,598	△ 93,184
車両運搬具	3,171,480	2,503,492	667,988
什器備品	298,595	463,336	△ 164,741
リサイクル預託金	22,520	13,180	9,340
その他固定資産合計	4,023,009	3,603,606	419,403
固定資産合計	9,308,001	9,726,326	△ 418,325
資産合計	12,852,914	13,417,533	△ 564,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,866,882	1,757,817	109,065
預り金	17,166	13,929	3,237
流動負債合計	1,884,048	1,771,746	112,302
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,784,992	1,622,720	162,272
固定負債合計	1,784,992	1,622,720	162,272
負債合計	3,669,040	3,394,466	274,574
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	9,183,874	10,023,067	△ 839,193
正味財産合計	9,183,874	10,023,067	△ 839,193
負債及び正味財産合計	12,852,914	13,417,533	△ 564,619