

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	10,254,592	15,988,718	△ 5,734,126
売掛金	1,816,377	1,833,848	△ 17,471
未収金	30,337	98,188	△ 67,851
前払費用	38,920	17,592	21,328
流動資産合計	12,140,226	17,938,346	△ 5,798,120
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	200	780	△ 580
その他固定資産合計	200	780	△ 580
固定資産合計	200	780	△ 580
資産合計	12,140,426	17,939,126	△ 5,798,700
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,147,308	1,207,271	△ 59,963
未払法人税等	1,859,600	1,971,900	△ 112,300
未払消費税等	212,400	13,100	199,300
預り金	4,714	7,880	△ 3,166
流動負債合計	3,224,022	3,200,151	23,871
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,224,022	3,200,151	23,871
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	8,916,404	14,738,975	△ 5,822,571
正味財産合計	8,916,404	14,738,975	△ 5,822,571
負債及び正味財産合計	12,140,426	17,939,126	△ 5,798,700

貸借対照表内訳表
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	8,763,681	1,490,911	0	10,254,592
売掛金	0	1,816,377	0	0	1,816,377
未収金	0	26,017	4,320	0	30,337
前払費用	38,920	0	0	0	38,920
他会計短期貸付金	0	0	31,028,847	△ 31,028,847	0
流動資産合計	38,920	10,606,075	32,524,078	△ 31,028,847	12,140,226
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	200	0	200
その他固定資産合計	0	0	200	0	200
固定資産合計	0	0	200	0	200
資産合計	38,920	10,606,075	32,524,278	△ 31,028,847	12,140,426
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	1,147,308	0	0	1,147,308
未払法人税等	0	1,859,600	0	0	1,859,600
未払消費税等	4,300	208,100	0	0	212,400
預り金	3,979	0	735	0	4,714
他会計短期借入金	28,874,904	2,153,943	0	△ 31,028,847	0
流動負債合計	28,883,183	5,368,951	735	△ 31,028,847	3,224,022
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	28,883,183	5,368,951	735	△ 31,028,847	3,224,022
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 28,844,263	5,237,124	32,523,543	0	8,916,404
正味財産合計	△ 28,844,263	5,237,124	32,523,543	0	8,916,404
負債及び正味財産合計	38,920	10,606,075	32,524,278	△ 31,028,847	12,140,426

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			
受取会費			
受取会費	8,910,000	10,200,000	△ 1,290,000
事業収益			
書籍販売収益	35,656	74,937	△ 39,281
広報広告収益	200,000	200,000	0
古紙回収請負手数料収益	21,654,992	20,797,778	857,214
おむつ給付手数料収益	302,382	259,956	42,426
事業収益計	22,193,030	21,332,671	860,359
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	0	10,000
雑収益			
受取利息	1,992	3,329	△ 1,337
雑収益	222,000	1,913,707	△ 1,691,707
雑収益計	223,992	1,917,036	△ 1,693,044
経常収益計	31,337,022	33,449,707	△ 2,112,685
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,406,922	4,640,428	766,494
退職給付費用	26,820	0	26,820
旅費交通費	5,876,268	5,633,432	242,836
通信運搬費	246,779	362,486	△ 115,707
消耗品費	351,806	223,075	128,731
印刷製本費	856,999	3,668,182	△ 2,811,183
賃借料	1,270,756	1,794,061	△ 523,305
保険料	36,810	39,980	△ 3,170
諸謝金	155,917	75,731	80,186
租税公課	223,600	17,500	206,100
支払負担金	925,704	829,159	96,545
支払寄付金	20,000	40,000	△ 20,000
委託費	511,179	1,242,912	△ 731,733
会議費	1,742,937	954,613	788,324
交際費	77,230	101,129	△ 23,899
資料費	382,718	342,066	40,652
支払手数料	118,534	113,054	5,480
古紙等回収手数料	9,014,976	8,806,475	208,501
雑費	159,120	263,900	△ 104,780
事業費計	27,405,075	29,148,183	△ 1,743,108
管理費			
役員報酬	116,444	100,444	16,000
給料手当	3,604,616	3,093,624	510,992
退職給付費用	17,880	0	17,880
会議費	171,316	215,084	△ 43,768
交際費	42,400	41,400	1,000
旅費交通費	1,554,661	1,740,056	△ 185,395
通信運搬費	117,161	104,875	12,286
減価償却費	580	1,132	△ 552
消耗品費	227,656	364,156	△ 136,500
賃借料	961,632	909,958	51,674
租税公課	30,600	11,850	18,750
委託費	901,824	774,418	127,406
支払手数料	44,700	48,285	△ 3,585
雑費	103,448	57,130	46,318
管理費計	7,894,918	7,462,412	432,506
経常費用計	35,299,993	36,610,595	△ 1,310,602
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,962,971	△ 3,160,888	△ 802,083
当期経常増減額	△ 3,962,971	△ 3,160,888	△ 802,083
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,962,971	△ 3,160,888	△ 802,083
法人税、住民税及び事業税	1,859,600	1,971,900	△ 112,300
当期一般正味財産増減額	△ 5,822,571	△ 5,132,788	△ 689,783
一般正味財産期首残高	14,738,975	19,871,763	△ 5,132,788
一般正味財産期末残高	8,916,404	14,738,975	△ 5,822,571
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	8,916,404	14,738,975	△ 5,822,571

正味財産増減計算書内訳表
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	実施事業等会計	その他の事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	継1： 普及啓発 調査研究	他1： 環境・衛生事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費					
受取会費			8,910,000		8,910,000
事業収益					
書籍販売収益	35,656				35,656
広報広告収益	200,000				200,000
古紙回収請負手数料収益		21,654,992			21,654,992
おむつ給付手数料収益		302,382			302,382
事業収益計	235,656	21,957,374	0	0	22,193,030
受取寄付金					
受取寄付金	10,000				10,000
雑収益					
受取利息		1,576	416		1,992
雑収益	222,000				
雑収益計	232,000	1,576	416	0	11,992
経常収益計	467,656	21,958,950	8,910,416	0	22,205,022
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	1,802,307	3,604,615			5,406,922
退職給付費用	8,940	17,880			26,820
旅費交通費	5,582,234	294,034			5,876,268
通信運搬費	72,147	174,632			246,779
消耗品費	241,086	110,720			351,806
印刷製本費	836,911	20,088			856,999
賃借料	1,023,904	246,852			1,270,756
保険料	36,810				36,810
諸謝金	155,917				155,917
租税公課	15,300	208,300			223,600
支払負担金	925,704				925,704
支払寄付金	20,000				20,000
委託費	450,387	60,792			511,179
会議費	1,741,370	1,567			1,742,937
交際費	27,685	49,545			77,230
資料費	382,718				382,718
支払手数料	62,914	55,620			118,534
古紙等回収手数料		9,014,976			9,014,976
雑費	128,232	30,888			159,120
事業費計	13,514,566	13,890,509	0	0	27,405,075
管理費					
役員報酬			116,444		116,444
給与手当			3,604,616		3,604,616

退職給付費用			17,880		17,880
会議費			171,316		171,316
交際費			42,400		42,400
旅費交通費			1,554,661		1,554,661
通信運搬費			117,161		117,161
減価償却費			580		580
消耗品費			227,656		227,656
賃借料			961,632		961,632
租税公課			30,600		30,600
委託費			901,824		901,824
支払手数料			44,700		44,700
雑費			103,448		103,448
管理費計	0	0	7,894,918	0	7,894,918
経常費用計	13,514,566	13,890,509	7,894,918	0	35,299,993
評価損益等調整前 当期経常増減額	▲ 13,046,910	8,068,441	1,015,498		▲ 13,094,971
評価損益等計					
当期経常増減額	▲ 13,046,910	8,068,441	1,015,498	0	▲ 13,094,971
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額		▲ 12,000,000	12,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 13,046,910	▲ 3,931,559	13,015,498		▲ 3,962,971
法人税、事業税及び住民税		1,859,600			1,859,600
当期一般正味財産増減額	▲ 13,046,910	▲ 5,791,159	13,015,498		▲ 5,822,571
一般正味財産期首残高	▲ 15,797,353	11,028,283	19,508,045		14,738,975
一般正味財産期末残高	▲ 28,844,263	5,237,124	32,523,543		8,916,404
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	▲ 28,844,263	5,237,124	32,523,543	0	8,916,404

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 当期から、公益法人会計基準(平成20年4月1日 内閣府公益認定等委員会 平成21年10月16日改正)を適用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法
定率法によっている。

(3) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、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
什器備品	228,400	228,200	200

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
該当なし

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当なし

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし

11. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	円	現金預金勘定	10,254,592 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	円	現金及び現金同等物	10,254,592 円

(2) 重要な非資金取引
該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	什器備品	780	0	580	200
	その他固定資産計	780	0	580	200

2. 引当金の明細

該当なし