

貸借対照表

平成 29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	13,927,238	10,254,592	3,672,646
売掛金	2,230,476	1,816,377	414,099
未収金	53,607	30,337	23,270
前払費用	40,354	38,920	1,434
流動資産合計	16,251,675	12,140,226	4,111,449
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	200	0
その他固定資産合計	200	200	0
固定資産合計	200	200	0
資産合計	16,251,875	12,140,426	4,111,449
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,407,042	1,147,308	259,734
未払法人税等	2,886,500	1,859,600	1,026,900
未払消費税等	542,400	212,400	330,000
預り金	490	4,714	△ 4,224
流動負債合計	4,836,432	3,224,022	1,612,410
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,836,432	3,224,022	1,612,410
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	11,415,443	8,916,404	2,499,039
正味財産合計	11,415,443	8,916,404	2,499,039
負債及び正味財産合計	16,251,875	12,140,426	4,111,449

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	管理部門会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	10,209,102	3,718,136	0	13,927,238
売掛金	0	2,230,476	0	0	2,230,476
未収金	25,000	28,607	0	0	53,607
前払費用	40,354	0	0	0	40,354
他会計短期貸付金	0	0	38,810,198	△ 38,810,198	0
流動資産合計	65,354	12,468,185	42,528,334	△ 38,810,198	16,251,675
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	65,354	12,468,185	42,528,534	△ 38,810,198	16,251,875
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	1,407,042	0	0	1,407,042
未払法人税等	0	2,886,500	0	0	2,886,500
未払消費税等	9,200	533,200	0	0	542,400
預り金	0	0	490	0	490
他会計短期借入金	37,466,062	1,344,136	0	△ 38,810,198	0
流動負債合計	37,475,262	6,170,878	490	△ 38,810,198	4,836,432
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	37,475,262	6,170,878	490	△ 38,810,198	4,836,432
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 37,409,908	6,297,307	42,528,044	0	11,415,443
正味財産合計	△ 37,409,908	6,297,307	42,528,044	0	11,415,443
負債及び正味財産合計	65,354	12,468,185	42,528,534	△ 38,810,198	16,251,875

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	8,580,000	8,910,000	△ 330,000
事業収益			
書籍販売収益	10,688	35,656	△ 24,968
広報広告収益	175,000	200,000	△ 25,000
古紙回収請負手数料収益	24,035,331	21,654,992	2,380,339
おむつ給付手数料収益	313,726	302,382	11,344
事業収益計	24,534,745	22,193,030	2,341,715
受取寄付金			
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000
雑収益			
受取利息	86	1,992	△ 1,906
雑収益	235,591	222,000	13,591
雑収益計	235,677	223,992	11,685
経常収益計	33,350,422	31,337,022	2,013,400
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,624,100	5,406,922	△ 2,782,822
退職給付費用	0	26,820	△ 26,820
旅費交通費	2,692,576	5,876,268	△ 3,183,692
通信運搬費	244,876	246,779	△ 1,903
消耗品費	187,663	351,806	△ 164,143
印刷製本費	831,998	856,999	△ 25,001
賃借料	836,744	1,270,756	△ 434,012
保険料	19,050	36,810	△ 17,760
諸謝金	149,370	155,917	△ 6,547
租税公課	546,800	223,600	323,200
支払負担金	825,704	925,704	△ 100,000
支払寄付金	1,320,000	20,000	1,300,000
委託費	570,724	511,179	59,545
会議費	223,928	1,742,937	△ 1,519,009
交際費	64,594	77,230	△ 12,636
資料費	388,476	382,718	5,758
支払手数料	125,715	118,534	7,181
古紙等回収手数料	10,133,881	9,014,976	1,118,905
雑費	603,162	159,120	444,042
事業費計	22,389,361	27,405,075	△ 5,015,714
管理費			
役員報酬	100,444	116,444	△ 16,000
給料手当	1,749,401	3,604,616	△ 1,855,215
退職給付費用	0	17,880	△ 17,880
会議費	90,489	171,316	△ 80,827
交際費	84,000	42,400	41,600
旅費交通費	1,341,240	1,554,661	△ 213,421
通信運搬費	124,147	117,161	6,986

	減価償却費	0	580	△ 580
	消耗品費	182,660	227,656	△ 44,996
	賃借料	934,938	961,632	△ 26,694
	租税公課	21,200	30,600	△ 9,400
	委託費	871,885	901,824	△ 29,939
	支払手数料	46,644	44,700	1,944
	雑費	28,474	103,448	△ 74,974
	管理費計	5,575,522	7,894,918	△ 2,319,396
	経常費用計	27,964,883	35,299,993	△ 7,335,110
	評価損益等調整前当期経常増減額	5,385,539	△ 3,962,971	9,348,510
	当期経常増減額	5,385,539	△ 3,962,971	9,348,510
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	5,385,539	△ 3,962,971	9,348,510
	法人税、住民税及び事業税	2,886,500	1,859,600	1,026,900
	当期一般正味財産増減額	2,499,039	△ 5,822,571	8,321,610
	一般正味財産期首残高	8,916,404	14,738,975	△ 5,822,571
	一般正味財産期末残高	11,415,443	8,916,404	2,499,039
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	11,415,443	8,916,404	2,499,039

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	管理部門会計	内部取引消去	合計
	小計	小計			
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	0	0	8,580,000	0	8,580,000
事業収益					
書籍販売収益	10,688	0	0	0	10,688
広報広告収益	175,000	0	0	0	175,000
古紙回収請負手数料収益	0	24,035,331	0	0	24,035,331
おむつ給付手数料収益	0	313,726	0	0	313,726
事業収益計	185,688	24,349,057	0	0	24,534,745
雑収益					
受取利息	0	63	23	0	86
雑収益	235,591	0	0	0	235,591
雑収益計	235,591	63	23	0	235,677
経常収益計	421,279	24,349,120	8,580,023	0	33,350,422
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	874,700	1,749,400	0	0	2,624,100
旅費交通費	2,440,680	251,896	0	0	2,692,576
通信運搬費	67,808	177,068	0	0	244,876
消耗品費	98,351	89,312	0	0	187,663
印刷製本費	785,990	46,008	0	0	831,998
賃借料	589,892	246,852	0	0	836,744
保険料	19,050	0	0	0	19,050
諸謝金	149,370	0	0	0	149,370
租税公課	9,200	537,600	0	0	546,800
支払負担金	825,704	0	0	0	825,704
支払寄付金	1,310,000	10,000	0	0	1,320,000
委託費	512,845	57,879	0	0	570,724
会議費	223,328	600	0	0	223,928
交際費	18,640	45,954	0	0	64,594
資料費	388,476	0	0	0	388,476
支払手数料	69,728	55,987	0	0	125,715
古紙等回収手数料	0	10,133,881	0	0	10,133,881
雑費	603,162	0	0	0	603,162
事業費計	8,986,924	13,402,437	0	0	22,389,361
管理費					
役員報酬	0	0	100,444	0	100,444
給料手当	0	0	1,749,401	0	1,749,401
会議費	0	0	90,489	0	90,489
交際費	0	0	84,000	0	84,000
旅費交通費	0	0	1,341,240	0	1,341,240
通信運搬費	0	0	124,147	0	124,147
消耗品費	0	0	182,660	0	182,660
賃借料	0	0	934,938	0	934,938
租税公課	0	0	21,200	0	21,200
委託費	0	0	871,885	0	871,885
支払手数料	0	0	46,644	0	46,644
雑費	0	0	28,474	0	28,474
管理費計	0	0	5,575,522	0	5,575,522
経常費用計	8,986,924	13,402,437	5,575,522	0	27,964,883
評価損益等調整前当期経常増減	△ 8,565,645	10,946,683	3,004,501	0	5,385,539
当期経常増減額	△ 8,565,645	10,946,683	3,004,501	0	5,385,539
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	△ 7,000,000	7,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,565,645	3,946,683	10,004,501	0	5,385,539
法人税、住民税及び事業税	0	2,886,500	0	0	2,886,500
当期一般正味財産増減額	△ 8,565,645	1,060,183	10,004,501	0	2,499,039
一般正味財産期首残高	△ 28,844,263	5,237,124	32,523,543	0	8,916,404

	一般正味財産期末残高	△ 37,409,908	6,297,307	42,528,044	0	11,415,443
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	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III	正味財産期末残高	△ 37,409,908	6,297,307	42,528,044	0	11,415,443

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

定率法によっている

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

現金預金

(6) 消費税等の会計処理

税込方式によっている

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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
該当なし	0	0	0	0

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
該当なし	0	0	0	0

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 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

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は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末 残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当なし

1 1. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
該当なし

1 2. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)

内 容	金 額
該当なし	0

1 3. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
該当なし

1 4. 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	10,254,592円	現金預金勘定	13,927,238 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	10,254,592円	現金及び現金同等物	13,927,238 円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。
該当なし

前期末	当期末
-----	-----

1 5. 重要な後発事象
該当なし

1 6. その他
特になし

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	200	0	0	200
	その他固定資産計	200	0	0	200

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金			47,282
	普通預金			13,879,956
	売掛金			2,230,476
	未収金			53,607
	前払費用			40,354
流動資産合計				16,251,675
(固定資産)				
その他固定資産	什器備品			200
固定資産合計				200
資産合計				16,251,875
(流動負債)				
	買掛金			1,407,042
	未払法人税等			2,886,500
	未払消費税等			542,400
	預り金			490
流動負債合計				4,836,432
固定負債合計				0
負債合計				4,836,432
正味財産				11,415,443