

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	17,652,656	13,927,238	3,725,418
売掛金	2,191,970	2,230,476	△ 38,506
未収金	30,829	53,607	△ 22,778
前払費用	486,274	40,354	445,920
流動資産合計	20,361,729	16,251,675	4,110,054
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	20,361,929	16,251,875	4,110,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,368,580	1,407,042	△ 38,462
未払金	40,179	0	40,179
未払法人税等	3,277,900	2,886,500	391,400
未払消費税等	579,800	542,400	37,400
預り金	6,743	490	6,253
流動負債合計	5,273,202	4,836,432	436,770
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,273,202	4,836,432	436,770
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	15,088,727	11,415,443	3,673,284
正味財産合計	15,088,727	11,415,443	3,673,284
負債及び正味財産合計	20,361,929	16,251,875	4,110,054

貸借対照表内訳表
平成 30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	13,821,138	3,831,518	0	17,652,656
売掛金	0	2,191,970	0	0	2,191,970
未収金	0	30,829	0	0	30,829
前払費用	486,274	0	0	0	486,274
他会計短期貸付金	0	0	47,226,775	△ 47,226,775	0
流動資産合計	486,274	16,043,937	51,058,293	△ 47,226,775	20,361,729
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	486,274	16,043,937	51,058,493	△ 47,226,775	20,361,929
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	1,368,580	0	0	1,368,580
未払金	0	10,660	29,519	0	40,179
未払法人税等	0	3,277,900	0	0	3,277,900
未払消費税等	6,200	573,600	0	0	579,800
預り金	6,253	0	490	0	6,743
他会計短期借入金	46,706,011	520,764	0	△ 47,226,775	0
流動負債合計	46,718,464	5,751,504	30,009	△ 47,226,775	5,273,202
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	46,718,464	5,751,504	30,009	△ 47,226,775	5,273,202
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 46,232,190	10,292,433	51,028,484	0	15,088,727
正味財産合計	△ 46,232,190	10,292,433	51,028,484	0	15,088,727
負債及び正味財産合計	486,274	16,043,937	51,058,493	△ 47,226,775	20,361,929

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			
受取会費			
受取会費	8,670,000	8,580,000	90,000
事業収益			
書籍販売収益	101,367	10,688	90,679
広報広告収益	200,000	175,000	25,000
古紙回収請負手数料収益	27,449,872	24,035,331	3,414,541
おむつ給付手数料収益	338,461	313,726	24,735
事業収益計	28,089,700	24,534,745	3,554,955
雑収益			
受取利息	124	86	38
雑収益	0	235,591	△ 235,591
雑収益計	124	235,677	△ 235,553
経常収益計	36,759,824	33,350,422	3,409,402
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,533,475	2,624,100	△ 90,625
旅費交通費	3,161,083	2,692,576	468,507
通信運搬費	339,714	244,876	94,838
消耗品費	320,279	187,663	132,616
印刷製本費	1,247,276	831,998	415,278
光熱水料費	22,109	0	22,109
賃借料	391,110	836,744	△ 445,634
保険料	28,810	19,050	9,760
諸謝金	310,824	149,370	161,454
租税公課	588,808	546,800	42,008
支払負担金	825,816	825,704	112
支払寄付金	0	1,320,000	△ 1,320,000
委託費	434,074	570,724	△ 136,650
会議費	672,598	223,928	448,670
交際費	92,689	64,594	28,095
資料費	370,922	388,476	△ 17,554
支払手数料	100,507	125,715	△ 25,208
古紙等回収手数料	12,541,227	10,133,881	2,407,346
雑費	657,731	603,162	54,569
事業費計	24,639,052	22,389,361	2,249,691
管理費			
役員報酬	92,444	100,444	△ 8,000
給料手当	1,688,981	1,749,401	△ 60,420
会議費	188,798	90,489	98,309
交際費	103,381	84,000	19,381
旅費交通費	1,578,524	1,341,240	237,284
通信運搬費	91,196	124,147	△ 32,951
消耗品費	185,383	182,660	2,723
光熱水料費	22,104	0	22,104
賃借料	342,756	934,938	△ 592,182
租税公課	2	21,200	△ 21,198
資料費	2,160	0	2,160
委託費	731,511	871,885	△ 140,374
支払手数料	50,396	46,644	3,752
雑費	91,952	28,474	63,478
管理費計	5,169,588	5,575,522	△ 405,934
経常費用計	29,808,640	27,964,883	1,843,757
評価損益等調整前当期経常増減額	6,951,184	5,385,539	1,565,645
当期経常増減額	6,951,184	5,385,539	1,565,645
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	6,951,184	5,385,539	1,565,645
法人税、住民税及び事業税	3,277,900	2,886,500	391,400
当期一般正味財産増減額	3,673,284	2,499,039	1,174,245
一般正味財産期首残高	11,415,443	8,916,404	2,499,039
一般正味財産期末残高	15,088,727	11,415,443	3,673,284
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	15,088,727	11,415,443	3,673,284

正味財産増減計算書内訳表
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	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	8,670,000	0	8,670,000
事業収益					
書籍販売収益	101,367	0	0	0	101,367
広報広告収益	200,000	0	0	0	200,000
古紙回収請負手数料収益	0	27,449,872	0	0	27,449,872
おむつ給付手数料収益	0	338,461	0	0	338,461
事業収益計	301,367	27,788,333	0	0	28,089,700
雑収益					
受取利息	0	96	28	0	124
経常収益計	301,367	27,788,429	8,670,028	0	36,759,824
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	844,493	1,688,982	0	0	2,533,475
旅費交通費	3,064,313	96,770	0	0	3,161,083
通信運搬費	74,828	264,886	0	0	339,714
消耗品費	204,950	115,329	0	0	320,279
印刷製本費	1,247,276	0	0	0	1,247,276
光熱水料費	13,265	8,844	0	0	22,109
賃借料	380,081	11,029	0	0	391,110
保険料	28,810	0	0	0	28,810
諸謝金	310,824	0	0	0	310,824
租税公課	15,200	573,608	0	0	588,808
支払負担金	825,816	0	0	0	825,816
委託費	371,856	62,218	0	0	434,074
会議費	672,598	0	0	0	672,598
交際費	28,200	64,489	0	0	92,689
資料費	370,922	0	0	0	370,922
支払手数料	37,811	62,696	0	0	100,507
古紙等回収手数料	0	12,541,227	0	0	12,541,227
雑費	632,406	25,325	0	0	657,731
事業費計	9,123,649	15,515,403	0	0	24,639,052
管理費					
役員報酬	0	0	92,444	0	92,444
給料手当	0	0	1,688,981	0	1,688,981
会議費	0	0	188,798	0	188,798
交際費	0	0	103,381	0	103,381
旅費交通費	0	0	1,578,524	0	1,578,524
通信運搬費	0	0	91,196	0	91,196
消耗品費	0	0	185,383	0	185,383
光熱水料費	0	0	22,104	0	22,104
賃借料	0	0	342,756	0	342,756
租税公課	0	0	2	0	2
資料費	0	0	2,160	0	2,160
委託費	0	0	731,511	0	731,511
支払手数料	0	0	50,396	0	50,396
雑費	0	0	91,952	0	91,952
管理費計	0	0	5,169,588	0	5,169,588
経常費用計	9,123,649	15,515,403	5,169,588	0	29,808,640
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,822,282	12,273,026	3,500,440	0	6,951,184
当期経常増減額	△ 8,822,282	12,273,026	3,500,440	0	6,951,184
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	△ 5,000,000	5,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,822,282	7,273,026	8,500,440	0	6,951,184
法人税、住民税及び事業税	0	3,277,900	0	0	3,277,900
当期一般正味財産増減額	△ 8,822,282	3,995,126	8,500,440	0	3,673,284
一般正味財産期首残高	△ 37,409,908	6,297,307	42,528,044	0	11,415,443
一般正味財産期末残高	△ 46,232,190	10,292,433	51,028,484	0	15,088,727
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	△ 46,232,190	10,292,433	51,028,484	0	15,088,727

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

11. 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

12. 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

13. 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

14. 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	13,927,238 円	現金預金勘定	17,652,656 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金		預入期間が3ヶ月を超える定期預金	
公社債投資信託等振替額		公社債投資信託等振替額	
現金及び現金同等物	13,927,238 円	現金及び現金同等物	17,652,656 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

15. 重要な後発事象

該当なし

16. 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 30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			63,481
普通預金			17,589,175
売掛金			2,191,970
未収金			30,829
前払費用			486,274
流動資産合計			20,361,729
(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			20,361,929
(流動負債)			
買掛金			1,368,580
未払金			40,179
未払法人税等			3,277,900
未払消費税等			579,800
預り金			6,743
流動負債合計			5,273,202
固定負債合計			0
負債合計			5,273,202
正味財産			15,088,727