

貸借対照表

平成 31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        | 18,893,557 | 17,652,656 | 1,240,901 |
| 売掛金         | 2,039,915  | 2,191,970  | ▲ 152,055 |
| 未収金         | 27,432     | 30,829     | ▲ 3,397   |
| 前払費用        | 40,354     | 486,274    | ▲ 445,920 |
| 流動資産合計      | 21,001,258 | 20,361,729 | 639,529   |
| 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        | 21,001,458 | 20,361,929 | 639,529   |
| II 負債の部     |            |            |           |
| 1. 流動負債     |            |            |           |
| 買掛金         | 1,293,666  | 1,368,580  | ▲ 74,914  |
| 未払金         | 8,634      | 40,179     | ▲ 31,545  |
| 未払法人税等      | 2,809,300  | 3,277,900  | ▲ 468,600 |
| 未払消費税等      | 647,400    | 579,800    | 67,600    |
| 預り金         | 3,901      | 6,743      | ▲ 2,842   |
| 流動負債合計      | 4,762,901  | 5,273,202  | ▲ 510,301 |
| 2. 固定負債     |            |            |           |
| 固定負債合計      | 0          | 0          | 0         |
| 負債合計        | 4,762,901  | 5,273,202  | ▲ 510,301 |
| III 正味財産の部  |            |            |           |
| 1. 指定正味財産   |            |            |           |
| 2. 一般正味財産   | 16,238,557 | 15,088,727 | 1,149,830 |
| 正味財産合計      | 16,238,557 | 15,088,727 | 1,149,830 |
| 負債及び正味財産合計  | 21,001,458 | 20,361,929 | 639,529   |
|             |            |            |           |

貸借対照表内訳表  
平成 31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     | 内部取引等消去      | 合 計        |
|-------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| I 資産の部      |              |            |            |              |            |
| 1. 流動資産     |              |            |            |              |            |
| 現金預金        | 0            | 16,782,155 | 2,111,402  | 0            | 18,893,557 |
| 売掛金         | 0            | 2,039,915  | 0          | 0            | 2,039,915  |
| 未収金         | 0            | 27,432     | 0          | 0            | 27,432     |
| 前払費用        | 40,354       | 0          | 0          | 0            | 40,354     |
| 他会計短期貸付金    | 0            | 0          | 62,896,294 | ▲ 62,896,294 | 0          |
| 流動資産合計      | 40,354       | 18,849,502 | 65,007,696 | ▲ 62,896,294 | 21,001,258 |
| 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        | 40,354       | 18,849,502 | 65,007,896 | ▲ 62,896,294 | 21,001,458 |
| II 負債の部     |              |            |            |              |            |
| 1. 流動負債     |              |            |            |              |            |
| 買掛金         | 0            | 1,293,666  | 0          | 0            | 1,293,666  |
| 未払金         | 0            | 0          | 8,634      | 0            | 8,634      |
| 未払法人税等      | 0            | 2,809,300  | 0          | 0            | 2,809,300  |
| 未払消費税等      | 4,100        | 643,300    | 0          | 0            | 647,400    |
| 預り金         | 3,411        | 0          | 490        | 0            | 3,901      |
| 他会計短期借入金    | 56,399,830   | 6,496,464  | 0          | ▲ 62,896,294 | 0          |
| 流動負債合計      | 56,407,341   | 11,242,730 | 9,124      | ▲ 62,896,294 | 4,762,901  |
| 2. 固定負債     |              |            |            |              |            |
| 固定負債合計      | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 負債合計        | 56,407,341   | 11,242,730 | 9,124      | ▲ 62,896,294 | 4,762,901  |
| III 正味財産の部  |              |            |            |              |            |
| 1. 指定正味財産   |              |            |            |              |            |
| 2. 一般正味財産   | ▲ 56,366,987 | 7,606,772  | 64,998,772 | 0            | 16,238,557 |
| 正味財産合計      | ▲ 56,366,987 | 7,606,772  | 64,998,772 | 0            | 16,238,557 |
| 負債及び正味財産合計  | 40,354       | 18,849,502 | 65,007,896 | ▲ 62,896,294 | 21,001,458 |

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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            | 8,760,000  | 8,670,000  | 90,000      |
| 事業収益            |            |            |             |
| 書籍販売収益          | 200        | 101,367    | ▲ 101,167   |
| 広報広告収益          | 150,000    | 200,000    | ▲ 50,000    |
| 古紙回収請負手数料収益     | 26,213,714 | 27,449,872 | ▲ 1,236,158 |
| おむつ給付手数料収益      | 339,731    | 338,461    | 1,270       |
| 事業収益計           | 26,703,645 | 28,089,700 | ▲ 1,386,055 |
| 雑収益             |            |            |             |
| 受取利息            | 139        | 124        | 15          |
| 雑収益             | 19,075     | 0          | 19,075      |
| 雑収益計            | 19,214     | 124        | 19,090      |
| 経常収益計           | 35,482,859 | 36,759,824 | ▲ 1,276,965 |
| (2) 経常費用        |            |            |             |
| 事業費             |            |            |             |
| 給料手当            | 2,545,034  | 2,533,475  | 11,559      |
| 旅費交通費           | 3,899,054  | 3,161,083  | 737,971     |
| 通信運搬費           | 393,977    | 339,714    | 54,263      |
| 消耗品費            | 258,887    | 320,279    | ▲ 61,392    |
| 印刷製本費           | 1,114,675  | 1,247,276  | ▲ 132,601   |
| 光熱水料費           | 72,123     | 22,109     | 50,014      |
| 賃借料             | 1,199,550  | 391,110    | 808,440     |
| 保険料             | 13,770     | 28,810     | ▲ 15,040    |
| 諸謝金             | 169,212    | 310,824    | ▲ 141,612   |
| 租税公課            | 647,400    | 588,808    | 58,592      |
| 支払負担金           | 925,758    | 825,816    | 99,942      |
| 支払寄付金           | 10,000     | 0          | 10,000      |
| 委託費             | 739,095    | 434,074    | 305,021     |
| 会議費             | 473,170    | 672,598    | ▲ 199,428   |
| 交際費             | 131,461    | 92,689     | 38,772      |
| 資料費             | 603,152    | 370,922    | 232,230     |
| 支払手数料           | 245,805    | 100,507    | 145,298     |
| 古紙等回収手数料        | 12,081,189 | 12,541,227 | ▲ 460,038   |
| 雑費              | 191,606    | 657,731    | ▲ 466,125   |
| 事業費計            | 25,714,918 | 24,639,052 | 1,075,866   |
| 管理費             |            |            |             |
| 役員報酬            | 92,444     | 92,444     | 0           |
| 給料手当            | 1,696,687  | 1,688,981  | 7,706       |
| 会議費             | 150,101    | 188,798    | ▲ 38,697    |
| 交際費             | 29,720     | 103,381    | ▲ 73,661    |
| 旅費交通費           | 1,661,136  | 1,578,524  | 82,612      |
| 通信運搬費           | 90,683     | 91,196     | ▲ 513       |
| 消耗品費            | 149,348    | 185,383    | ▲ 36,035    |
| 光熱水料費           | 72,118     | 22,104     | 50,014      |
| 賃借料             | 885,890    | 342,756    | 543,134     |
| 租税公課            | 10,600     | 2          | 10,598      |
| 資料費             | 0          | 2,160      | ▲ 2,160     |
| 委託費             | 796,990    | 731,511    | 65,479      |
| 支払手数料           | 46,644     | 50,396     | ▲ 3,752     |
| 雑費              | 126,450    | 91,952     | 34,498      |
| 管理費計            | 5,808,811  | 5,169,588  | 639,223     |
| 経常費用計           | 31,523,729 | 29,808,640 | 1,715,089   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,959,130  | 6,951,184  | ▲ 2,992,054 |
| 当期経常増減額         | 3,959,130  | 6,951,184  | ▲ 2,992,054 |
| 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  | 3,959,130  | 6,951,184  | ▲ 2,992,054 |
| 法人税、住民税及び事業税    | 2,809,300  | 3,277,900  | ▲ 468,600   |
| 当期一般正味財産増減額     | 1,149,830  | 3,673,284  | ▲ 2,523,454 |
| 一般正味財産期首残高      | 15,088,727 | 11,415,443 | 3,673,284   |
| 一般正味財産期末残高      | 16,238,557 | 15,088,727 | 1,149,830   |
| 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    | 16,238,557 | 15,088,727 | 1,149,830   |

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目               | 公益事業会計                | 収益事業会計       | 法人会計       | 内部取引<br>消去 | 合計         |
|-------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
|                   | 研修事業<br>普及啓発<br>調査研究等 | 環境事業<br>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              | 0                     | 0            | 8,760,000  | 0          | 8,760,000  |
| 事業収益              |                       |              |            |            |            |
| 書籍販売収益            | 200                   | 0            | 0          | 0          | 200        |
| 広報広告収益            | 150,000               | 0            | 0          | 0          | 150,000    |
| 古紙回収請負手数料収益       | 0                     | 26,213,714   | 0          | 0          | 26,213,714 |
| おむつ給付手数料収益        | 0                     | 339,731      | 0          | 0          | 339,731    |
| 事業収益計             | 150,200               | 26,553,445   | 0          | 0          | 26,703,645 |
| 雑収益               |                       |              |            |            |            |
| 受取利息              | 0                     | 115          | 24         | 0          | 139        |
| 雑収益               | 0                     | 0            | 19,075     | 0          | 19,075     |
| 雑収益計              | 0                     | 115          | 19,099     | 0          | 19,214     |
| 経常収益計             | 150,200               | 26,553,560   | 8,779,099  | 0          | 35,482,859 |
| (2) 経常費用          |                       |              |            |            |            |
| 事業費               |                       |              |            |            |            |
| 給料手当              | 848,345               | 1,696,689    | 0          | 0          | 2,545,034  |
| 旅費交通費             | 3,766,417             | 132,637      | 0          | 0          | 3,899,054  |
| 通信運搬費             | 126,933               | 267,044      | 0          | 0          | 393,977    |
| 消耗品費              | 186,591               | 72,296       | 0          | 0          | 258,887    |
| 印刷製本費             | 1,114,675             | 0            | 0          | 0          | 1,114,675  |
| 光熱水料費             | 43,273                | 28,850       | 0          | 0          | 72,123     |
| 賃借料               | 940,350               | 259,200      | 0          | 0          | 1,199,550  |
| 保険料               | 13,770                | 0            | 0          | 0          | 13,770     |
| 諸謝金               | 169,212               | 0            | 0          | 0          | 169,212    |
| 租税公課              | 4,100                 | 643,300      | 0          | 0          | 647,400    |
| 支払負担金             | 925,758               | 0            | 0          | 0          | 925,758    |
| 支払寄付金             | 10,000                | 0            | 0          | 0          | 10,000     |
| 委託費               | 637,462               | 101,633      | 0          | 0          | 739,095    |
| 会議費               | 473,170               | 0            | 0          | 0          | 473,170    |
| 交際費               | 59,091                | 72,370       | 0          | 0          | 131,461    |
| 資料費               | 603,152               | 0            | 0          | 0          | 603,152    |
| 支払手数料             | 183,921               | 61,884       | 0          | 0          | 245,805    |
| 古紙等回収手数料          | 0                     | 12,081,189   | 0          | 0          | 12,081,189 |
| 雑費                | 178,777               | 12,829       | 0          | 0          | 191,606    |
| 事業費計              | 10,284,997            | 15,429,921   | 0          | 0          | 25,714,918 |
| 管理費               |                       |              |            |            |            |
| 役員報酬              | 0                     | 0            | 92,444     | 0          | 92,444     |
| 給料手当              | 0                     | 0            | 1,696,687  | 0          | 1,696,687  |
| 会議費               | 0                     | 0            | 150,101    | 0          | 150,101    |
| 交際費               | 0                     | 0            | 29,720     | 0          | 29,720     |
| 旅費交通費             | 0                     | 0            | 1,661,136  | 0          | 1,661,136  |
| 通信運搬費             | 0                     | 0            | 90,683     | 0          | 90,683     |
| 消耗品費              | 0                     | 0            | 149,348    | 0          | 149,348    |
| 光熱水料費             | 0                     | 0            | 72,118     | 0          | 72,118     |
| 賃借料               | 0                     | 0            | 885,890    | 0          | 885,890    |
| 租税公課              | 0                     | 0            | 10,600     | 0          | 10,600     |
| 委託費               | 0                     | 0            | 796,990    | 0          | 796,990    |
| 支払手数料             | 0                     | 0            | 46,644     | 0          | 46,644     |
| 雑費                | 0                     | 0            | 126,450    | 0          | 126,450    |
| 管理費計              | 0                     | 0            | 5,808,811  | 0          | 5,808,811  |
| 経常費用計             | 10,284,997            | 15,429,921   | 5,808,811  | 0          | 31,523,729 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | ▲ 10,134,797          | 11,123,639   | 2,970,288  | 0          | 3,959,130  |
| 当期経常増減額           | ▲ 10,134,797          | 11,123,639   | 2,970,288  | 0          | 3,959,130  |
| 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          |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | ▲ 10,134,797          | 11,123,639   | 2,970,288  | 0          | 3,959,130  |
| 他会計振替額            | 0                     | ▲ 11,000,000 | 11,000,000 | 0          | 0          |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | ▲ 10,134,797          | 123,639      | 13,970,288 | 0          | 3,959,130  |
| 法人税、住民税及び事業税      | 0                     | 2,809,300    | 0          | 0          | 2,809,300  |
| 当期一般正味財産増減額       | ▲ 10,134,797          | ▲ 2,685,661  | 13,970,288 | 0          | 1,149,830  |
| 一般正味財産期首残高        | ▲ 46,232,190          | 10,292,433   | 51,028,484 | 0          | 15,088,727 |
| 一般正味財産期末残高        | ▲ 56,366,987          | 7,606,772    | 64,998,772 | 0          | 16,238,557 |
| 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      | ▲ 56,366,987          | 7,606,772    | 64,998,772 | 0          | 16,238,557 |

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  
変更していない

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。

| 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。

| 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  
特になし

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。

| 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。

| 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。

| 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           | 円 | 現金預金勘定           | 18,893,557 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        | 18,893,557 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

| 科目   | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 |     | 期末残高 |
|------|------|-------|-------|-----|------|
|      |      |       | 目的使用  | その他 |      |
| 該当なし | 0    | 0     | 0     | 0   | 0    |

法人名：一般社団法人 ゼンコロ

財産目録  
平成 31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     |        |       | 92,172     |
|         | 普通預金   |        |       | 18,801,385 |
|         | 売掛金    |        |       | 2,039,915  |
|         | 未収金    |        |       | 27,432     |
|         | 前払費用   |        |       | 40,354     |
| 流動資産合計  |        |        |       | 21,001,258 |
| (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    |        |        |       | 21,001,458 |
| (流動負債)  | 買掛金    |        |       | 1,293,666  |
|         | 未払金    |        |       | 8,634      |
|         | 未払法人税等 |        |       | 2,809,300  |
|         | 未払消費税等 |        |       | 647,400    |
|         | 預り金    |        |       | 3,901      |
| 流動負債合計  |        |        |       | 4,762,901  |
| 固定負債合計  |        |        |       | 0          |
| 負債合計    |        |        |       | 4,762,901  |
| 正味財産    |        |        |       | 16,238,557 |