

貸借対照表

令和 2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	20,135,653	18,893,557	1,242,096
売掛金	1,357,489	2,039,915	△ 682,426
未収金	27,197	27,432	△ 235
前払費用	41,026	40,354	672
流動資産合計	21,561,365	21,001,258	560,107
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	21,561,565	21,001,458	560,107
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	806,815	1,293,666	△ 486,851
未払金	0	8,634	△ 8,634
未払費用	56,008	0	56,008
未払法人税等	2,179,100	2,809,300	△ 630,200
未払消費税等	350,900	647,400	△ 296,500
預り金	3,901	3,901	0
流動負債合計	3,396,724	4,762,901	△ 1,366,177
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,396,724	4,762,901	△ 1,366,177
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	18,164,841	16,238,557	1,926,284
正味財産合計	18,164,841	16,238,557	1,926,284
負債及び正味財産合計	21,561,565	21,001,458	560,107

貸借対照表内訳表

令和 2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	17,409,223	2,726,430	0	20,135,653
売掛金	0	1,357,489	0	0	1,357,489
未収金	0	27,197	0	0	27,197
前払費用	41,026	0	0	0	41,026
他会計短期貸付金	0	0	77,175,783	△ 77,175,783	0
流動資産合計	41,026	18,793,909	79,902,213	△ 77,175,783	21,561,365
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	41,026	18,793,909	79,902,413	△ 77,175,783	21,561,565
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	806,815	0	0	806,815
未払費用	0	0	56,008	0	56,008
未払法人税等	0	2,179,100	0	0	2,179,100
未払消費税等	3,100	347,800	0	0	350,900
預り金	3,411	0	490	0	3,901
他会計短期借入金	64,434,510	12,741,273	0	△ 77,175,783	0
流動負債合計	64,441,021	16,074,988	56,498	△ 77,175,783	3,396,724
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	64,441,021	16,074,988	56,498	△ 77,175,783	3,396,724
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 64,399,995	2,718,921	79,845,915	0	18,164,841
正味財産合計	△ 64,399,995	2,718,921	79,845,915	0	18,164,841
負債及び正味財産合計	41,026	18,793,909	79,902,413	△ 77,175,783	21,561,565

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	8,730,000	8,760,000	△ 30,000
事業収益			
書籍販売収益	2,424	200	2,224
広報広告収益	200,000	150,000	50,000
古紙回収請求手数料収益	22,786,308	26,213,714	△ 3,427,406
おむつ給付手数料収益	339,590	339,731	△ 141
事業収益計	23,328,322	26,703,645	△ 3,375,323
雑収益			
受取利息	166	139	27
雑収益	1,200	19,075	△ 17,875
雑収益計	1,366	19,214	△ 17,848
経常収益計	32,059,688	35,482,859	△ 3,423,171
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,589,345	2,545,034	44,311
旅費交通費	2,844,873	3,899,054	△ 1,054,181
通信運搬費	384,932	393,977	△ 9,045
消耗品費	242,469	258,887	△ 16,418
印刷製本費	748,186	1,114,675	△ 366,489
光熱水料費	74,186	72,123	2,063
賃借料	1,011,938	1,199,550	△ 187,612
保険料	16,470	13,770	2,700
諸謝金	100,233	169,212	△ 68,979
租税公課	674,720	647,400	27,320
支払負担金	826,498	925,758	△ 99,260
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	773,976	739,095	34,881
会議費	330,851	473,170	△ 142,319
交際費	88,511	131,461	△ 42,950
資料費	670,782	603,152	67,630
支払手数料	105,303	245,805	△ 140,502
古紙等回収手数料	10,479,070	12,081,189	△ 1,602,119
雑費	99,077	191,606	△ 92,529
事業費計	22,071,420	25,714,918	△ 3,643,498
管理費			
役員報酬	76,444	92,444	△ 16,000
給料手当	1,726,230	1,696,687	29,543
会議費	110,922	150,101	△ 39,179
交際費	67,957	29,720	38,237
旅費交通費	1,559,789	1,661,136	△ 101,347
通信運搬費	115,439	90,683	24,756
消耗品費	106,030	149,348	△ 43,318
印刷製本費	37,469	0	37,469
光熱水料費	74,181	72,118	2,063
賃借料	1,001,436	885,890	115,546
租税公課	10,603	10,600	3
資料費	19,440	0	19,440
委託費	860,870	796,990	63,880
支払手数料	50,968	46,644	4,324
雑費	65,106	126,450	△ 61,344
管理費計	5,882,884	5,808,811	74,073
経常費用計	27,954,304	31,523,729	△ 3,569,425
評価損益等調整前当期経常増減額	4,105,384	3,959,130	146,254
当期経常増減額	4,105,384	3,959,130	146,254
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	4,105,384	3,959,130	146,254
法人税、住民税及び事業税	2,179,100	2,809,300	△ 630,200
当期一般正味財産増減額	1,926,284	1,149,830	776,454
一般正味財産期首残高	16,238,557	15,088,727	1,149,830
一般正味財産期末残高	18,164,841	16,238,557	1,926,284
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	18,164,841	16,238,557	1,926,284

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2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 消去	合計
	研修事業 普及啓発 調査研究等	環境事業 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	8,730,000	0	8,730,000
事業収益					
書籍販売収益	2,424	0	0	0	2,424
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	22,786,308	0	0	22,786,308
おむつ給付手数料収益	0	339,590	0	0	339,590
事業収益計	202,424	23,125,898	0	0	23,328,322
雑収益					
受取利息	0	139	27	0	166
雑収益	1,200	0	0	0	1,200
雑収益計	1,200	139	27	0	1,366
経常収益計	203,624	23,126,037	8,730,027	0	32,059,688
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	863,115	1,726,230	0	0	2,589,345
旅費交通費	2,799,336	45,537	0	0	2,844,873
通信運搬費	71,306	313,626	0	0	384,932
消耗品費	198,378	44,091	0	0	242,469
印刷製本費	748,186	0	0	0	748,186
光熱水料費	44,512	29,674	0	0	74,186
賃借料	750,338	261,600	0	0	1,011,938
保険料	16,470	0	0	0	16,470
諸謝金	100,233	0	0	0	100,233
租税公課	5,900	668,820	0	0	674,720
支払負担金	826,498	0	0	0	826,498
支払寄付金	10,000	0	0	0	10,000
委託費	668,867	105,109	0	0	773,976
会議費	329,851	1,000	0	0	330,851
交際費	4,536	83,975	0	0	88,511
資料費	670,782	0	0	0	670,782
支払手数料	43,485	61,818	0	0	105,303
古紙等回収手数料	0	10,479,070	0	0	10,479,070
雑費	84,839	14,238	0	0	99,077
事業費計	8,236,632	13,834,788	0	0	22,071,420
管理費					
役員報酬	0	0	76,444	0	76,444
給料手当	0	0	1,726,230	0	1,726,230
会議費	0	0	110,922	0	110,922
交際費	0	0	67,957	0	67,957
旅費交通費	0	0	1,559,789	0	1,559,789
通信運搬費	0	0	115,439	0	115,439
消耗品費	0	0	106,030	0	106,030
印刷製本費	0	0	37,469	0	37,469
光熱水料費	0	0	74,181	0	74,181
賃借料	0	0	1,001,436	0	1,001,436
租税公課	0	0	10,603	0	10,603
資料費	0	0	19,440	0	19,440
委託費	0	0	860,870	0	860,870
支払手数料	0	0	50,968	0	50,968
雑費	0	0	65,106	0	65,106
管理費計	0	0	5,882,884	0	5,882,884
経常費用計	8,236,632	13,834,788	5,882,884	0	27,954,304
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,033,008	9,291,249	2,847,143	0	4,105,384
当期経常増減額	△ 8,033,008	9,291,249	2,847,143	0	4,105,384
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	△ 8,033,008	9,291,249	2,847,143	0	4,105,384
他会計振替額	0	△ 12,000,000	12,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,033,008	△ 2,708,751	14,847,143	0	4,105,384
法人税、住民税及び事業税	0	2,179,100	0	0	2,179,100
当期一般正味財産増減額	△ 8,033,008	△ 4,887,851	14,847,143	0	1,926,284
一般正味財産期首残高	△ 56,366,987	7,606,772	64,998,772	0	16,238,557
一般正味財産期末残高	△ 64,399,995	2,718,921	79,845,915	0	18,164,841
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					
	△ 64,399,995	2,718,921	79,845,915	0	18,164,841

財務諸表に対する注記

1. 継続組織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

該当なし

(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。

(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	228400	228200	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	18,893,557円	現金預金勘定	20,135,653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	18,899,557円	現金及び現金同等物	20,135,653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

(単位：円)

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

財産目録

令和 2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			125,414
	普通預金			20,010,239
	売掛金			1,357,489
	未収金			27,197
	前払費用			41,026
流動資産合計				21,561,365
(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				21,561,565
(流動負債)				
	買掛金			806,815
	未払費用			56,008
	未払法人税等			2,179,100
	未払消費税等			350,900
	預り金			3,901
流動負債合計				3,396,724
固定負債合計				0
負債合計				3,396,724
正味財産				18,164,841