

貸借対照表

令和 3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	22,280,568	20,135,653	2,144,915
売掛金	1,169,934	1,357,489	△ 187,555
未収金	133,173	27,197	105,976
前払費用	57,206	41,026	16,180
流動資産合計	23,640,881	21,561,365	2,079,516
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	0	200	△ 200
その他固定資産合計	0	200	△ 200
固定資産合計	0	200	△ 200
資産合計	23,640,881	21,561,565	2,079,316
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	651,030	806,815	△ 155,785
未払費用	147,082	56,008	91,074
未払法人税等	1,239,600	2,179,100	△ 939,500
未払消費税等	387,800	350,900	36,900
預り金	0	3,901	△ 3,901
流動負債合計	2,425,512	3,396,724	△ 971,212
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,425,512	3,396,724	△ 971,212
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	21,215,369	18,164,841	3,050,528
正味財産合計	21,215,369	18,164,841	3,050,528
負債及び正味財産合計	23,640,881	21,561,565	2,079,316

貸借対照表内訳表

令和 3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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	18,419,709	3,860,859	0	22,280,568
売掛金	0	1,169,934	0	0	1,169,934
未収金	0	133,173	0	0	133,173
前払費用	41,026	0	16,180	0	57,206
他会計短期貸付金	0	0	88,810,727	△ 88,810,727	0
流動資産合計	41,026	19,722,816	92,687,766	△ 88,810,727	23,640,881
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					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
資産合計	41,026	19,722,816	92,687,766	△ 88,810,727	23,640,881
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	0	651,030	0	0	651,030
未払費用	111,468	23,547	12,067	0	147,082
未払法人税等	0	1,239,600	0	0	1,239,600
未払消費税等	2,600	385,200	0	0	387,800
他会計短期借入金	69,513,925	19,296,802	0	△ 88,810,727	0
流動負債合計	69,627,993	21,596,179	12,067	△ 88,810,727	2,425,512
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	69,627,993	21,596,179	12,067	△ 88,810,727	2,425,512
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 69,586,967	△ 1,873,363	92,675,699	0	21,215,369
正味財産合計	△ 69,586,967	△ 1,873,363	92,675,699	0	21,215,369
負債及び正味財産合計	41,026	19,722,816	92,687,766	△ 88,810,727	23,640,881

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	9,120,000	8,730,000	390,000
事業収益			
書籍販売収益	0	2,424	△ 2,424
広報広告収益	100,000	200,000	△ 100,000
古紙回収請負手数料収益	14,623,462	22,786,308	△ 8,162,846
おむつ給付手数料収益	106,245	339,590	△ 233,345
事業収益計	14,829,707	23,328,322	△ 8,498,615
雑収益			
受取利息	198	166	32
雑収益	459,425	1,200	458,225
雑収益計	459,623	1,366	458,257
経常収益計	24,409,330	32,059,688	△ 7,650,358
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,151,385	2,589,345	1,562,040
退職給付費用	80,100	0	80,100
福利厚生費	8,407	0	8,407
旅費交通費	8,715	2,844,873	△ 2,836,158
通信運搬費	390,233	384,932	5,301
消耗品費	87,275	242,469	△ 155,194
印刷製本費	791,691	748,186	43,505
光熱水料費	57,231	74,186	△ 16,955
賃借料	692,588	1,011,938	△ 319,350
保険料	0	16,470	△ 16,470
諸謝金	33,411	100,233	△ 66,822
租税公課	726,625	674,720	51,905
支払負担金	805,500	826,498	△ 20,998
支払寄付金	0	10,000	△ 10,000
委託費	644,173	773,976	△ 129,803
会議費	43,208	330,851	△ 287,643
交際費	60,775	88,511	△ 27,736
資料費	956,736	670,782	285,954
支払手数料	65,385	105,303	△ 39,918
古紙等回収手数料	5,042,609	10,479,070	△ 5,436,461
雑費	172,910	99,077	73,833
事業費計	14,818,957	22,071,420	△ 7,252,463
管理費			
役員報酬	76,444	76,444	0
給料手当	2,767,589	1,726,230	1,041,359
退職給付費用	53,400	0	53,400
福利厚生費	42,105	0	42,105
会議費	22,110	110,922	△ 88,812
交際費	0	67,957	△ 67,957
旅費交通費	5,825	1,559,789	△ 1,553,964
通信運搬費	125,383	115,439	9,944
減価償却費	200	0	200
消耗品費	51,963	106,030	△ 54,067
印刷製本費	0	37,469	△ 37,469
光熱水料費	57,220	74,181	△ 16,961
賃借料	818,400	1,001,436	△ 183,036
租税公課	61,803	10,603	51,200
資料費	0	19,440	△ 19,440
委託費	1,103,315	860,870	242,445
支払手数料	35,626	50,968	△ 15,342
雑費	78,862	65,106	13,756
管理費計	5,300,245	5,882,884	△ 582,639
経常費用計	20,119,202	27,954,304	△ 7,835,102
評価損益等調整前当期経常増減額	4,290,128	4,105,384	184,744
当期経常増減額	4,290,128	4,105,384	184,744
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	4,290,128	4,105,384	184,744
法人税、住民税及び事業税	1,239,600	2,179,100	△ 939,500
当期一般正味財産増減額	3,050,528	1,926,284	1,124,244
一般正味財産期首残高	18,164,841	16,238,557	1,926,284
一般正味財産期末残高	21,215,369	18,164,841	3,050,528
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	21,215,369	18,164,841	3,050,528

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	内部取引等消去	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	9,120,000	0	9,120,000
事業収益					
広報広告収益	100,000	0	0	0	100,000
古紙回収請負手数料収益	0	14,623,462	0	0	14,623,462
おむつ給付手数料収益	0	106,245	0	0	106,245
事業収益計	100,000	14,729,707	0	0	14,829,707
雑収益					
受取利息	0	169	29	0	198
雑収益	0	449,425	10,000	0	459,425
雑収益計	0	449,594	10,029	0	459,623
経常収益計	100,000	15,179,301	9,130,029	0	24,409,330
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	1,383,797	2,767,588	0	0	4,151,385
退職給付費用	26,700	53,400	0	0	80,100
福利厚生費	2,802	5,605	0	0	8,407
旅費交通費	1,300	7,415	0	0	8,715
通信運搬費	92,687	297,546	0	0	390,233
消耗品費	43,346	43,929	0	0	87,275
印刷製本費	771,231	20,460	0	0	791,691
光熱水料費	34,339	22,892	0	0	57,231
賃借料	428,588	264,000	0	0	692,588
諸謝金	33,411	0	0	0	33,411
租税公課	4,900	721,725	0	0	726,625
支払負担金	805,500	0	0	0	805,500
委託費	497,652	146,521	0	0	644,173
会議費	40,738	2,470	0	0	43,208
交際費	0	60,775	0	0	60,775
資料費	956,736	0	0	0	956,736
支払手数料	12,530	52,855	0	0	65,385
古紙等回収手数料	0	5,042,609	0	0	5,042,609
雑費	150,715	22,195	0	0	172,910
事業費計	5,286,972	9,531,985	0	0	14,818,957
管理費					
役員報酬	0	0	76,444	0	76,444
給料手当	0	0	2,767,589	0	2,767,589
退職給付費用	0	0	53,400	0	53,400
福利厚生費	0	0	42,105	0	42,105
会議費	0	0	22,110	0	22,110
旅費交通費	0	0	5,825	0	5,825
通信運搬費	0	0	125,383	0	125,383
減価償却費	0	0	200	0	200
消耗品費	0	0	51,963	0	51,963
光熱水料費	0	0	57,220	0	57,220
賃借料	0	0	818,400	0	818,400
租税公課	0	0	61,803	0	61,803
委託費	0	0	1,103,315	0	1,103,315
支払手数料	0	0	35,626	0	35,626
雑費	0	0	78,862	0	78,862
管理費計	0	0	5,300,245	0	5,300,245
経常費用計	5,286,972	9,531,985	5,300,245	0	20,119,202
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,186,972	5,647,316	3,829,784	0	4,290,128
当期経常増減額	△ 5,186,972	5,647,316	3,829,784	0	4,290,128
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	△ 5,186,972	5,647,316	3,829,784	0	4,290,128
他会計振替額	0	△ 9,000,000	9,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,186,972	△ 3,352,684	12,829,784	0	4,290,128
法人税、住民税及び事業税	0	1,239,600	0	0	1,239,600
当期一般正味財産増減額	△ 5,186,972	△ 4,592,284	12,829,784	0	3,050,528
一般正味財産期首残高	△ 64,399,995	2,718,921	79,845,915	0	18,164,841
一般正味財産期末残高	△ 69,586,967	△ 1,873,363	92,675,699	0	21,215,369
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	△ 69,586,967	△ 1,873,363	92,675,699	0	21,215,369

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) 引当金の計上方法

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

(4) 消費税等の会計処理

税込方式による

3. 会計方針の変更

変更なし

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				

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				

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	228,400	0

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			

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	

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	20,135,653円	現金預金勘定	22,280,568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	20,135,653円	現金及び現金同等物	22,280,568円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他

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	200	0	200	0
	その他固定資産計	200	0	200	0

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					

財 産 目 録

令和 3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			74,489
	普通預金			22,206,079
	売掛金			1,169,934
	未収金			133,173
	前払費用			57,206
流動資産合計				23,640,881
固定資産合計				0
資産合計				23,640,881
(流動負債)	買掛金			651,030
	未払費用			147,082
	未払法人税等			1,239,600
	未払消費税等			387,800
	流動負債合計			2,425,512
固定負債合計				0
負債合計				2,425,512
正味財産				21,215,369