

# 平成28年度計算書類等について

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	15,248,691	13,755,956	1,492,735
未収金	3,662,906	3,297,267	365,639
前払金	271,529	24,929	246,600
流動資産合計	19,183,126	17,078,152	2,104,974
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
現金預金	10,036,301	10,033,111	3,190
投資有価証券	50,963,699	50,966,889	△ 3,190
基本財産合計	61,000,000	61,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
緑の募金特定費用準備資金	4,047,682	4,047,682	0
退職給付引当資産	5,352,692	4,792,788	559,904
特定資産合計	9,400,374	8,840,470	559,904
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	813,053	1,020,641	△ 207,588
預託金	11,230	11,230	0
その他固定資産合計	824,283	1,031,871	△ 207,588
固定資産合計	71,224,657	70,872,341	352,316
<b>資産合計</b>	<b>90,407,783</b>	<b>87,950,493</b>	<b>2,457,290</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,924,754	1,219,139	705,615
前受金	250,000	0	250,000
預り金	108,898	113,680	△ 4,782
流動負債合計	2,283,652	1,332,819	950,833
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	5,352,692	4,792,788	559,904
固定負債合計	5,352,692	4,792,788	559,904
<b>負債合計</b>	<b>7,636,344</b>	<b>6,125,607</b>	<b>1,510,737</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	(61,000,000)	(61,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,047,682)	(4,047,682)	(0)
正味財産合計	82,771,439	81,824,886	946,553
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>90,407,783</b>	<b>87,950,493</b>	<b>2,457,290</b>

# 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			
基本財産運用益	740,301	740,260	41
基本財産受取利息	740,301	740,260	41
事業収益	4,731,120	4,604,143	126,977
受託事業収益	4,731,120	4,604,143	126,977
受取補助金等	9,975,902	9,016,543	959,359
受取県補助金	5,972,889	5,946,543	26,346
受取民間補助金	4,003,013	3,070,000	933,013
受取寄付金	13,967,578	15,221,206	△ 1,253,628
受取協力金	700,000	700,000	0
募金収益	13,267,578	14,521,206	△ 1,253,628
雑収益	101,264	186,892	△ 85,628
受取利息	174	252	△ 78
雑収益	101,090	186,640	△ 85,550
経常収益計	29,516,165	29,769,044	△ 252,879
(2) 経常費用			
事業費	27,586,893	27,785,645	△ 198,752
給料手当	10,648,487	10,556,067	92,420
臨時雇賃金	686,375	630,725	55,650
退職給付費用	279,952	122,892	157,060
福利厚生費	1,681,525	1,656,850	24,675
会議費	38,007	40,457	△ 2,450
旅費交通費	237,090	233,920	3,170
通信運搬費	796,904	546,977	249,927
減価償却費	207,588	207,647	△ 59
消耗什器備品費	51,624	99,360	△ 47,736
消耗品費	2,261,160	2,199,079	62,081
修繕費	63,666	0	63,666
印刷製本費	302,292	684,676	△ 382,384
燃料費	60,721	53,321	7,400
光熱水料	70,895	82,832	△ 11,937
賃借料	1,570,962	1,690,578	△ 119,616
保険料	103,220	85,320	17,900
諸謝金	80,174	86,800	△ 6,626
租税公課	17,800	28,400	△ 10,600
支払交付金	1,040,690	1,197,410	△ 156,720
支払助成金	6,686,073	5,995,285	690,788
支払負担金	180,000	180,000	0
委託費	456,192	469,800	△ 13,608
雑費	65,496	104,431	△ 38,935

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	982,719	863,960	118,759
給 料 手 当	428,280	424,271	4,009
退 職 給 付 費 用	279,952	122,892	157,060
福 利 厚 生 費	65,822	64,935	887
会 議 費	47,832	48,043	△ 211
旅 費 交 通 費	38,320	40,700	△ 2,380
通 信 運 搬 費	23,142	27,832	△ 4,690
消 耗 品 費	0	0	0
燃 料 費	3,745	1,631	2,114
賃 借 料	78,878	87,626	△ 8,748
租 税 公 課	7,100	3,500	3,600
支 払 負 担 金	8,900	5,400	3,500
雑 費	748	3,013	△ 2,265
経常費用計	28,569,612	27,782,670	786,942
当期経常増減額	946,553	1,986,374	△ 1,039,821
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
当期一般正味財産増減額	946,553	1,986,374	△ 1,039,821
一般正味財産期首残高	81,824,886	79,838,512	1,986,374
一般正味財産期末残高	82,771,439	81,824,886	946,553
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	82,771,439	81,824,886	946,553