

## II 平成29年度計算書類等について

### 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	15,267,506	15,248,691	18,815
未収金	8,402,427	3,662,906	4,739,521
前払金	24,350	271,529	△ 247,179
流動資産合計	23,694,283	19,183,126	4,511,157
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	10,039,491	10,036,301	3,190
投資有価証券	50,960,509	50,963,699	△ 3,190
基本財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(2) 特定資産			
緑の募金特定費用準備資金	3,997,682	4,047,682	△ 50,000
退職給付引当資産	5,715,586	5,352,692	362,894
特定資産合計	9,713,268	9,400,374	312,894
(3) その他固定資産			
車両運搬具	605,465	813,053	△ 207,588
預託金	11,230	11,230	0
その他固定資産合計	616,695	824,283	△ 207,588
固定資産合計	71,329,963	71,224,657	105,306
資産合計	95,024,246	90,407,783	4,616,463
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,612,154	1,924,754	2,687,400
前受金	0	250,000	△ 250,000
預り金	155,480	108,898	46,582
流動負債合計	4,767,634	2,283,652	2,483,982
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,715,586	5,352,692	362,894
固定負債合計	5,715,586	5,352,692	362,894
負債合計	10,483,220	7,636,344	2,846,876
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	84,541,026 (61,000,000)	82,771,439 (61,000,000)	1,769,587 (0)
(うち特定資産への充当額)	(3,997,682)	(4,047,682)	(△50,000)
正味財産合計	84,541,026	82,771,439	1,769,587
負債及び正味財産合計	95,024,246	90,407,783	4,616,463

## 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			
基本財産運用益	737,760	740,301	△ 2,541
基本財産受取利息	737,760	740,301	△ 2,541
事業収益	13,049,935	4,731,120	8,318,815
受託事業収益	13,049,935	4,731,120	8,318,815
受取補助金等	23,742,420	9,975,902	13,766,518
受取県補助金	19,290,283	5,972,889	13,317,394
受取民間補助金	4,452,137	4,003,013	449,124
受取寄付金	13,323,176	13,967,578	△ 644,402
受取協力金	700,000	700,000	0
募金収益	12,623,176	13,267,578	△ 644,402
雑収益	26,872	101,264	△ 74,392
受取利息	72	174	△ 102
雑収益	26,800	101,090	△ 74,290
経常収益計	50,880,163	29,516,165	21,363,998
(2) 経常費用			
事業費	47,771,663	27,586,893	20,184,770
役員報酬	4,281,598	0	4,281,598
給料手当	14,736,435	10,648,487	4,087,948
臨時雇用賃金	3,479,612	686,375	2,793,237
退職給付費用	181,447	279,952	△ 98,505
福利厚生費	3,062,990	1,681,525	1,381,465
会議費	38,940	38,007	933
旅費交通費	673,170	237,090	436,080
通信搬送費	823,662	796,904	26,758
減価償却費	207,588	207,588	0
消耗什器備品費	99,900	51,624	48,276
消耗品費	2,813,660	2,261,160	552,500
修繕費	237,424	63,666	173,758
印刷製本費	572,076	302,292	269,784
燃料費	121,498	60,721	60,777
光熱水料費	77,929	70,895	7,034
賃借料	3,837,234	1,570,962	2,266,272
保険料	147,790	103,220	44,570
諸謝金	136,274	80,174	56,100
租税公課	24,000	17,800	6,200
支払交付金	1,192,760	1,040,690	152,070
支払助成金	6,809,938	6,686,073	123,865
支払負担金	230,000	180,000	50,000
委託費	3,915,235	456,192	3,459,043
雑費	70,503	65,496	5,007

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	1,338,913	982,719	356,194
役 員 報 酬	225,347	0	225,347
給 料 手 当	430,657	428,280	2,377
退 職 給 付 費 用	181,447	279,952	△ 98,505
福 利 厚 生 費	119,522	65,822	53,700
会 議 費	46,499	47,832	△ 1,333
旅 費 交 通 費	40,160	38,320	1,840
通 信 運 搬 費	24,888	23,142	1,746
消 耗 品 費	5,645	0	5,645
燃 料 費	6,263	3,745	2,518
賃 借 料	247,513	78,878	168,635
租 税 公 課	3,500	7,100	△ 3,600
支 払 負 担 金	5,900	8,900	△ 3,000
雑 費	1,572	748	824
經常費用計	49,110,576	28,569,612	20,540,964
当期經常増減額	1,769,587	946,553	823,034
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,769,587	946,553	823,034
一般正味財産期首残高	82,771,439	81,824,886	946,553
一般正味財産期末残高	84,541,026	82,771,439	1,769,587
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	84,541,026	82,771,439	1,769,587