

平成30年度計算書類等について

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 | 14,811,078 | 15,267,506 | △ 456,428 |
| 未収金 | 6,540,525 | 8,402,427 | △ 1,861,902 |
| 前払金 | 28,708 | 24,350 | 4,358 |
| 流動資産合計 | 21,380,311 | 23,694,283 | △ 2,313,972 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 現金預金 | 31,042,681 | 10,039,491 | 21,003,190 |
| 投資有価証券 | 29,957,319 | 50,960,509 | △ 21,003,190 |
| 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 | 3,977,682 | 3,997,682 | △ 20,000 |
| 退職給付引当資産 | 6,245,190 | 5,715,586 | 529,604 |
| 特定資産合計 | 10,222,872 | 9,713,268 | 509,604 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 397,877 | 605,465 | △ 207,588 |
| 預託金 | 11,230 | 11,230 | 0 |
| その他固定資産合計 | 409,107 | 616,695 | △ 207,588 |
| 固定資産合計 | 71,631,979 | 71,329,963 | 302,016 |
| 資産合計 | 93,012,290 | 95,024,246 | △ 2,011,956 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,428,686 | 4,612,154 | △ 1,183,468 |
| 預り金 | 162,540 | 155,480 | 7,060 |
| 流動負債合計 | 3,591,226 | 4,767,634 | △ 1,176,408 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,245,190 | 5,715,586 | 529,604 |
| 固定負債合計 | 6,245,190 | 5,715,586 | 529,604 |
| 負債合計 | 9,836,416 | 10,483,220 | △ 646,804 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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 | | | |
| 一般正味財産 | 83,175,874 | 84,541,026 | △ 1,365,152 |
| (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) | (3,977,682) | (3,997,682) | (△20,000) |
| 正味財産合計 | 83,175,874 | 84,541,026 | △ 1,365,152 |
| 負債及び正味財産合計 | 93,012,290 | 95,024,246 | △ 2,011,956 |

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 | | | |
| 基本財産運用益 | 561,001 | 737,760 | △ 176,759 |
| 基本財産受取利息 | 561,001 | 737,760 | △ 176,759 |
| 事業収益 | 12,839,678 | 13,049,935 | △ 210,257 |
| 受託事業収益 | 12,839,678 | 13,049,935 | △ 210,257 |
| 受取補助金等 | 21,792,352 | 23,742,420 | △ 1,950,068 |
| 受取県補助金 | 18,640,738 | 19,290,283 | △ 649,545 |
| 受取民間助成金 | 3,151,614 | 4,452,137 | △ 1,300,523 |
| 受取寄付金 | 11,939,209 | 13,323,176 | △ 1,383,967 |
| 受取協力金 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 募金収益 | 11,239,209 | 12,623,176 | △ 1,383,967 |
| 雑収益 | 36,174 | 26,872 | 9,302 |
| 受取利息 | 74 | 72 | 2 |
| 雑収益 | 36,100 | 26,800 | 9,300 |
| 経常収益計 | 47,168,414 | 50,880,163 | △ 3,711,749 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 47,210,355 | 47,771,663 | △ 561,308 |
| 役員報酬 | 4,295,092 | 4,281,598 | 13,494 |
| 給料手当 | 16,386,366 | 14,736,435 | 1,649,931 |
| 臨時雇用賃金 | 2,409,305 | 3,479,612 | △ 1,070,307 |
| 退職給付費用 | 264,802 | 181,447 | 83,355 |
| 福利厚生費 | 3,334,156 | 3,062,990 | 271,166 |
| 会議費 | 37,833 | 38,940 | △ 1,107 |
| 旅費交通費 | 772,370 | 673,170 | 99,200 |
| 通信搬送費 | 829,486 | 823,662 | 5,824 |
| 減価償却費 | 207,588 | 207,588 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 97,200 | 99,900 | △ 2,700 |
| 消耗品費 | 2,957,030 | 2,813,660 | 143,370 |
| 修繕費 | 81,298 | 237,424 | △ 156,126 |
| 印刷製本費 | 513,636 | 572,076 | △ 58,440 |
| 燃料費 | 122,254 | 121,498 | 756 |
| 光熱水料費 | 76,741 | 77,929 | △ 1,188 |
| 賃借料 | 3,887,557 | 3,837,234 | 50,323 |
| 保険料 | 106,510 | 147,790 | △ 41,280 |
| 諸謝金 | 201,411 | 136,274 | 65,137 |
| 租税公課 | 25,100 | 24,000 | 1,100 |
| 支払交付金 | 1,116,600 | 1,192,760 | △ 76,160 |
| 支払助成金 | 6,300,657 | 6,809,938 | △ 509,281 |
| 支払負担金 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 委託費 | 2,890,890 | 3,915,235 | △ 1,024,345 |
| 雑費 | 66,473 | 70,503 | △ 4,030 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| 管 理 費 | 1,323,211 | 1,338,913 | △ 15,702 |
| 役 員 報 酬 | 226,057 | 225,347 | 710 |
| 給 料 手 当 | 328,376 | 430,657 | △ 102,281 |
| 退 職 給 付 費 用 | 264,802 | 181,447 | 83,355 |
| 福 利 厚 生 費 | 90,152 | 119,522 | △ 29,370 |
| 会 議 費 | 52,502 | 46,499 | 6,003 |
| 旅 費 交 通 費 | 32,000 | 40,160 | △ 8,160 |
| 通 信 運 搬 費 | 34,388 | 24,888 | 9,500 |
| 消 耗 品 費 | 5,160 | 5,645 | △ 485 |
| 燃 料 費 | 9,605 | 6,263 | 3,342 |
| 賃 借 料 | 258,847 | 247,513 | 11,334 |
| 租 税 公 課 | 5,150 | 3,500 | 1,650 |
| 支 払 負 担 金 | 4,900 | 5,900 | △ 1,000 |
| 雑 費 | 11,272 | 1,572 | 9,700 |
| 經常費用計 | 48,533,566 | 49,110,576 | △ 577,010 |
| 当期經常増減額 | △ 1,365,152 | 1,769,587 | △ 3,134,739 |
| 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 | △ 1,365,152 | 1,769,587 | △ 3,134,739 |
| 一般正味財産期首残高 | 84,541,026 | 82,771,439 | 1,769,587 |
| 一般正味財産期末残高 | 83,175,874 | 84,541,026 | △ 1,365,152 |
| 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 | 83,175,874 | 84,541,026 | △ 1,365,152 |