

II 令和元年度計算書類等について

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	11,086,769	14,811,078	△ 3,724,309
未収金	8,098,265	6,540,525	1,557,740
前払金	22,426	28,708	△ 6,282
流動資産合計	19,207,460	21,380,311	△ 2,172,851
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	31,045,871	31,042,681	3,190
投資有価証券	29,954,129	29,957,319	△ 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	4,010,633	3,977,682	32,951
退職給付引当資産	6,348,134	6,245,190	102,944
特定資産合計	10,358,767	10,222,872	135,895
(3) その他固定資産			
車両運搬具	190,289	397,877	△ 207,588
預託金	11,230	11,230	0
その他固定資産合計	201,519	409,107	△ 207,588
固定資産合計	71,560,286	71,631,979	△ 71,693
資産合計	90,767,746	93,012,290	△ 2,244,544
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,273,798	3,428,686	△ 1,154,888
預り金	181,299	162,540	18,759
流動負債合計	2,455,097	3,591,226	△ 1,136,129
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,348,134	6,245,190	102,944
固定負債合計	6,348,134	6,245,190	102,944
負債合計	8,803,231	9,836,416	△ 1,033,185
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			
(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)	(4,010,633)	(3,997,682)	(12,951)
正味財産合計	81,964,515	83,175,874	△ 1,211,359
負債及び正味財産合計	90,767,746	93,012,290	△ 2,244,544

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			
基本財産運用益	395,561	561,001	△ 165,440
基本財産受取利息	395,561	561,001	△ 165,440
事業収益	13,375,822	12,839,678	536,144
受託事業収益	13,375,822	12,839,678	536,144
受取補助金等	22,588,064	21,792,352	795,712
受取県補助金	18,978,064	18,640,738	337,326
受取民間補助金	3,610,000	3,151,614	458,386
受取寄付金	11,747,896	11,939,209	△ 191,313
受取協力金	700,000	700,000	0
募金収益	11,047,896	11,239,209	△ 191,313
雑収益	132,733	36,174	96,559
受取利息	78	74	4
雑収益	132,655	36,100	96,555
経常収益計	48,240,076	47,168,414	1,071,662
(2) 経常費用			
事業費	48,463,872	47,210,355	1,253,517
役員報酬	4,302,184	4,295,092	7,092
給料手当	17,168,272	16,386,366	781,906
臨時雇用賃金	2,783,150	2,409,305	373,845
退職給付費用	51,472	264,802	△ 213,330
福利厚生費	3,365,457	3,334,156	31,301
会議費	20,202	37,833	△ 17,631
旅費交通費	891,935	772,370	119,565
通信搬送費	940,736	829,486	111,250
減価償却費	207,588	207,588	0
消耗什器備品費	260,099	97,200	162,899
消耗品費	3,162,473	2,957,030	205,443
修繕費	103,185	81,298	21,887
印刷製本費	634,889	513,636	121,253
燃料費	94,274	122,254	△ 27,980
光熱水料費	66,545	76,741	△ 10,196
賃借料	3,399,974	3,887,557	△ 487,583
保険料	96,718	106,510	△ 9,792
諸謝金	98,211	201,411	△ 103,200
租税公課	921,555	25,100	896,455
支払交付金	1,071,230	1,116,600	△ 45,370
支払助成金	6,058,729	6,300,657	△ 241,928
支払負担金	245,000	230,000	15,000
委託費	2,391,534	2,890,890	△ 499,356
雑費	128,460	66,473	61,987

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	987,563	1,323,211	△ 335,648
役 員 報 酬	226,430	226,057	373
給 料 手 当	318,134	328,376	△ 10,242
退 職 給 付 費 用	51,472	264,802	△ 213,330
福 利 厚 生 費	112,465	90,152	22,313
会 議 費	39,280	52,502	△ 13,222
旅 費 交 通 費	37,960	32,000	5,960
通 信 運 搬 費	31,564	34,388	△ 2,824
消 耗 品 費	0	5,160	△ 5,160
燃 料 費	7,008	9,605	△ 2,597
賃 借 料	147,457	258,847	△ 111,390
租 税 公 課	5,900	5,150	750
支 払 負 担 金	3,600	4,900	△ 1,300
雑 費	6,293	11,272	△ 4,979
経常費用計	49,451,435	48,533,566	917,869
当期経常増減額	△ 1,211,359	△ 1,365,152	153,793
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	△ 1,211,359	△ 1,365,152	153,793
一般正味財産期首残高	83,175,874	84,541,026	△ 1,365,152
一般正味財産期末残高	81,964,515	83,175,874	△ 1,211,359
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	81,964,515	83,175,874	△ 1,211,359