

貸借対照表

平成29年3月31日現在

一般社団法人 千葉県環境保全センター

(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	12,776,200	11,721,999	1,054,201
未収入金	863,640	920,824	△ 57,184
貯蔵品	1,700,373	1,508,328	192,045
流動資産合計	15,340,213	14,151,151	1,189,062
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,600,000	3,300,000	300,000
特定資産合計	3,600,000	3,300,000	300,000
(3)その他固定資産			
建物附属設備	0	0	0
車輛	1	1	0
工具器具備品	74,808	109,991	△ 35,183
電話加入権	159,494	159,494	0
敷金	2,000,000	2,000,000	0
預託金	13,190	13,190	0
基金拡充積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	7,247,493	7,282,676	△ 35,183
固定資産合計	10,847,493	10,582,676	264,817
資産合計	26,187,706	24,733,827	1,453,879
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	154,600	151,600	3,000
預り金	144,997	165,968	△ 20,971
流動負債合計	299,597	317,568	△ 17,971
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,600,000	3,300,000	300,000
固定負債合計	3,600,000	3,300,000	300,000
負債合計	3,899,597	3,617,568	282,029
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	22,288,109	21,116,259	1,171,850
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	22,288,109	21,116,259	1,171,850
負債及び正味財産合計	26,187,706	24,733,827	1,453,879

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

一般社団法人 千葉県環境保全センター

(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			
受取入会金	[150,000]	[0]	[150,000]
正会員入会金	150,000	0	150,000
受取会費	[14,855,000]	[12,660,000]	[2,195,000]
正会員会費	12,205,000	12,300,000	△ 95,000
賛助会員会費	360,000	360,000	0
その他受取会費	2,290,000	0	2,290,000
事業収益	[18,884,803]	[18,409,839]	[474,964]
講習会・研修会収益	1,298,000	1,684,000	△ 386,000
ステッカー収益	11,960,568	11,405,340	555,228
印刷物販売収益	5,202,520	4,965,204	237,316
浄化槽総合推進事業収益	263,323	0	263,323
手数料収益	160,392	355,295	△ 194,903
雑収益	[626,156]	[2,655,803]	[△ 2,029,647]
受取利息	1,928	3,967	△ 2,039
雑収益	624,228	2,651,836	△ 2,027,608
経常収益計	34,515,959	33,725,642	790,317
(2) 経常費用			
事業費	[20,578,260]	[20,340,984]	[237,276]
講習会・研修会費	815,249	1,050,159	△ 234,910
印刷製本費	3,607,724	3,062,317	545,407
販売様式印刷製本費	2,469,374	2,637,449	△ 168,075
浄化槽総合推進事業費	0	0	0
給料手当	5,128,992	5,079,888	49,104
賞与	1,199,986	1,340,288	△ 140,302
退職給付費用	198,000	198,000	0
福利厚生費	1,246,060	1,261,700	△ 15,640
会議費	1,380,523	1,504,391	△ 123,868
旅費交通費	566,940	601,260	△ 34,320
事務費	575,609	552,409	23,200
電話通信費	1,069,699	1,020,373	49,326
賃借料	1,633,738	1,633,738	0
車両費	45,762	103,542	△ 57,780
燃料費	79,529	86,642	△ 7,113
保険料	56,126	56,615	△ 489
管理費	504,949	0	504,949
減価償却費	0	152,213	△ 152,213
管理費	[12,765,849]	[14,448,708]	[△ 1,682,859]
印刷製本費	0	340,257	△ 340,257
普及広告費	619,218	612,900	6,318
交際費	602,048	608,306	△ 6,258
事業推進費	1,620,226	1,829,045	△ 208,819
助成金	294,220	498,929	△ 204,709
負担金	1,411,000	1,418,000	△ 7,000
給料手当	2,642,208	2,616,912	25,296
賞与	618,174	690,452	△ 72,278
退職給付費用	102,000	102,000	0
福利厚生費	641,911	649,966	△ 8,055
会議費	711,179	774,990	△ 63,811
旅費交通費	292,060	309,740	△ 17,680

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

一般社団法人 千葉県環境保全センター

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
慶弔費	417,000	354,600	62,400
事務費	296,525	284,575	11,950
新聞図書費	166,756	219,721	△ 52,965
電話通信費	551,056	525,648	25,408
賃借料	841,622	841,622	0
車両費	23,574	53,340	△ 29,766
燃料費	40,968	44,634	△ 3,666
保険料	28,914	29,165	△ 251
租税公課	264,100	285,200	△ 21,100
管理費	260,123	787,968	△ 527,845
減価償却費	35,183	78,413	△ 43,230
雑費	285,784	492,325	△ 206,541
経常費用計	33,344,109	34,789,692	△ 1,445,583
評価損益等調整前当期経常増減額	1,171,850	△ 1,064,050	2,235,900
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,171,850	△ 1,064,050	2,235,900
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,171,850	△ 1,064,050	2,235,900
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
税引後当期一般正味財産増減額	1,171,850	△ 1,064,050	2,235,900
一般正味財産期首残高	21,116,259	22,180,309	△ 1,064,050
一般正味財産期末残高	22,288,109	21,116,259	1,171,850
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	22,288,109	21,116,259	1,171,850

予算対比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

一般社団法人 千葉県環境保全センター

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	[300,000]	[150,000]	[150,000]
正会員入会金	300,000	150,000	150,000
受取会費	[13,660,000]	[14,855,000]	[△ 1,195,000]
正会員会費	12,300,000	12,205,000	95,000
賛助会員会費	360,000	360,000	0
その他受取会費	1,000,000	2,290,000	△ 1,290,000
事業収益	[21,000,000]	[18,884,803]	[2,115,197]
講習会・研修会収益	1,500,000	1,298,000	202,000
ステッカー収益	12,000,000	11,960,568	39,432
印刷物販売収益	5,000,000	5,202,520	△ 202,520
浄化槽総合推進事業収益	2,000,000	263,323	1,736,677
手数料収益	500,000	160,392	339,608
雑収益	[2,025,000]	[626,156]	[1,398,844]
受取利息	25,000	1,928	23,072
雑収益	2,000,000	624,228	1,375,772
経常収益計	36,985,000	34,515,959	2,469,041
(2) 経常費用			
事業費	[22,535,920]	[20,578,260]	[1,957,660]
講習会・研修会費	1,500,000	815,249	684,751
印刷製本費	3,800,000	3,607,724	192,276
販売様式印刷製本費	2,500,000	2,469,374	30,626
浄化槽総合推進事業費	1,000,000	0	1,000,000
給料手当	5,280,000	5,128,992	151,008
賞与	1,518,000	1,199,986	318,014
退職給付費用	198,000	198,000	0
福利厚生費	1,056,000	1,246,060	△ 190,060
会議費	1,188,000	1,380,523	△ 192,523
旅費交通費	594,000	566,940	27,060
事務費	594,000	575,609	18,391
電話通信費	858,000	1,069,699	△ 211,699
賃借料	1,631,520	1,633,738	△ 2,218
車両費	132,000	45,762	86,238
燃料費	105,600	79,529	26,071
保険料	66,000	56,126	9,874
管理費	514,800	504,949	9,851
減価償却費	0	0	0
管理費	[13,126,080]	[12,765,849]	[360,231]
印刷製本費	0	0	0
普及広告費	300,000	619,218	△ 319,218
交際費	500,000	602,048	△ 102,048
事業推進費	2,000,000	1,620,226	379,774
助成金	500,000	294,220	205,780
負担金	1,500,000	1,411,000	89,000
給料手当	2,720,000	2,642,208	77,792
賞与	782,000	618,174	163,826
退職給付費用	102,000	102,000	0
福利厚生費	544,000	641,911	△ 97,911
会議費	612,000	711,179	△ 99,179
旅費交通費	306,000	292,060	13,940

予算対比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

一般社団法人 千葉県環境保全センター

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
慶弔費	200,000	417,000	△ 217,000
事務費	306,000	296,525	9,475
新聞図書費	200,000	166,756	33,244
電話通信費	442,000	551,056	△ 109,056
賃借料	840,480	841,622	△ 1,142
車両費	68,000	23,574	44,426
燃料費	54,400	40,968	13,432
保険料	34,000	28,914	5,086
租税公課	500,000	264,100	235,900
管理費	265,200	260,123	5,077
減価償却費	200,000	35,183	164,817
雑費	150,000	285,784	△ 135,784
経常費用計	35,662,000	33,344,109	2,317,891
評価損益等調整前当期経常増減額	1,323,000	1,171,850	151,150
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,323,000	1,171,850	151,150
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,323,000	1,171,850	151,150
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
税引後当期一般正味財産増減額	1,323,000	1,171,850	151,150
一般正味財産期首残高	21,116,259	21,116,259	0
一般正味財産期末残高	22,439,259	22,288,109	151,150
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	22,439,259	22,288,109	151,150

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般社団法人 千葉県環境保全センター

(単位:円)

科目	実施 事業等会計	その他会計				法人会計	内部取引 消去	合計
		ステッカー 事業	印刷物 販売事業	浄化槽総合 推進事業収 益	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取入会金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[150,000]	[△ 0]	[150,000]
正会員入会金	0	0	0	0	0	150,000		150,000
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,855,000]	[△ 0]	[14,855,000]
正会員会費	0	0	0	0	0	12,205,000		12,205,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	360,000		360,000
その他受取会費	0	0	0	0	0	2,290,000		2,290,000
事業収益	[1,298,000]	[11,960,568]	[5,202,520]	[263,323]	[17,426,411]	[160,392]	[△ 0]	[18,884,803]
講習会・研修会収益	1,298,000	0	0	0	0	0		1,298,000
ステッカー収益	0	11,960,568	0	0	11,960,568	0		11,960,568
印刷物販売収益	0	0	5,202,520	0	5,202,520	0		5,202,520
浄化槽総合推進事業収益	0	0	0	263,323	263,323	0		263,323
手数料収益	0	0	0	0	0	160,392		160,392
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[626,156]	[△ 0]	[626,156]
受取利息	0	0	0	0	0	1,928		1,928
雑収益	0	0	0	0	0	624,228		624,228
経常収益計	1,298,000	11,960,568	5,202,520	263,323	17,426,411	15,791,548	0	34,515,959
(2) 経常費用								
事業費	[4,133,046]	[11,902,215]	[3,411,788]	[1,131,211]	[16,445,214]	[0]	[△ 0]	[20,578,260]
講習会・研修会費	815,249	0	0	0	0	0		815,249
印刷製本費	0	3,607,724	0	0	3,607,724	0		3,607,724
販売様式印刷製本費	0	0	2,469,374	0	2,469,374	0		2,469,374
浄化槽総合推進事業費	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	1,243,392	3,108,480	388,560	388,560	3,885,600	0		5,128,992
賞与	290,906	727,264	90,908	90,908	909,080	0		1,199,986
退職給付費用	48,000	120,000	15,000	15,000	150,000	0		198,000
福利厚生費	302,075	755,188	0	188,797	943,985	0		1,246,060
会議費	334,672	836,681	104,585	104,585	1,045,851	0		1,380,523
旅費交通費	137,440	343,600	42,950	42,950	429,500	0		566,940
事務費	139,541	348,854	43,607	43,607	436,068	0		575,609
電話通信費	259,321	648,302	81,038	81,038	810,378	0		1,069,699
賃借料	396,058	990,144	123,768	123,768	1,237,680	0		1,633,738
車両費	11,094	27,734	3,467	3,467	34,668	0		45,762
燃料費	19,280	48,199	6,025	6,025	60,249	0		79,529
保険料	13,606	34,016	4,252	4,252	42,520	0		56,126
管理費	122,412	306,029	38,254	38,254	382,537	0		504,949
減価償却費	0	0	0	0	0	0		0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,765,849]	[△ 0]	[12,765,849]
印刷製本費	0	0	0	0	0	0		0
普及広告費	0	0	0	0	0	619,218		619,218
交際費	0	0	0	0	0	602,048		602,048
事業推進費	0	0	0	0	0	1,620,226		1,620,226
助成金	0	0	0	0	0	294,220		294,220
負担金	0	0	0	0	0	1,411,000		1,411,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,642,208		2,642,208
賞与	0	0	0	0	0	618,174		618,174
退職給付費用	0	0	0	0	0	102,000		102,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	641,911		641,911
会議費	0	0	0	0	0	711,179		711,179
旅費交通費	0	0	0	0	0	292,060		292,060
慶弔費	0	0	0	0	0	417,000		417,000
事務費	0	0	0	0	0	296,525		296,525
新聞図書費	0	0	0	0	0	166,756		166,756
電話通信費	0	0	0	0	0	551,056		551,056
賃借料	0	0	0	0	0	841,622		841,622
車両費	0	0	0	0	0	23,574		23,574
燃料費	0	0	0	0	0	40,968		40,968

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般社団法人 千葉県環境保全センター

(単位:円)

科目	実施 事業等会計	その他会計				法人会計	内部取引 消去	合計
		ステッカー 事業	印刷物 販売事業	浄化槽総合 推進事業収 益	小計			
保険料	0	0	0	0	0	28,914		28,914
租税公課	0	0	0	0	0	264,100		264,100
管理費	0	0	0	0	0	260,123		260,123
減価償却費	0	0	0	0	0	35,183		35,183
雑費	0	0	0	0	0	285,784		285,784
他会計への繰入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 0]	[0]
事業会計繰入金	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	4,133,046	11,902,215	3,411,788	1,131,211	16,445,214	12,765,849	△ 0	33,344,109
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,835,046	58,353	1,790,732	△ 867,888	981,197	3,025,699	△ 0	1,171,850
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	△ 0	0
当期経常増減額	△ 2,835,046	58,353	1,790,732	△ 867,888	981,197	3,025,699	△ 0	1,171,850
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	0	△ 0	0
(2)経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	△ 0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	△ 0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,835,046	58,353	1,790,732	△ 867,888	981,197	3,025,699	△ 0	1,171,850
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	△ 0	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 2,835,046	58,353	1,790,732	△ 867,888	981,197	3,025,699	△ 0	1,171,850
一般正味財産期首残高	△ 4,123,889	4,056,485	1,241,522	△ 1,059,866	4,238,141	21,002,007	△ 0	21,116,259
一般正味財産期末残高	△ 6,958,935	4,114,838	3,032,254	△ 1,927,754	5,219,338	24,027,706	△ 0	22,288,109
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	0	△ 0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	△ 0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	△ 0	0
III 正味財産期末残高	△ 6,958,935	4,114,838	3,032,254	△ 1,927,754	5,219,338	24,027,706	△ 0	22,288,109

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

「公益法人会計」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会,以下同じ)を採用している。

1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品:最終仕入原価法を採用している。

2) 固定資産の減価償却費の方法

① 車輛、工具器具備品:定率法を採用している。

② 建物附属設備:3年均等償却を採用している。

3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	3,300,000	300,000	0	3,600,000
合計	3,300,000	300,000	0	3,600,000

4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産)	(うち一般正味 財産)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	3,600,000	0	0	3,600,000
合計	3,600,000	0	0	3,600,000

5. 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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛	2,416,160	2,416,159	1
工具器具備品	3,253,424	3,178,616	74,808
合計	5,669,584	5,594,775	74,809

6. 関連当事者との取引の内容

該当なし

7. 重要な後発事象

該当なし

8. 貸借対照表に関する注記

実施事業にかかる資産は無い。

9. その他

当社は、本社オフィスの不動産賃貸契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有しているが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来本社を移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記「3. 特定資産の増減額及びその残高」に記載

2. 引当金の明細

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	
退職給付引当金	3,300,000	300,000	0	0	3,600,000

財産目録

平成29年3月31日現在

一般社団法人 千葉県環境保全センター

(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)	現金預金	現金手許有高 普通預金 千葉銀行 本店営業部 2436220 普通預金 千葉銀行 本店営業部 2436238 普通預金 千葉銀行 本店営業部 3763407 普通預金 千葉銀行 本店営業部 3916947	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	360,468 5,126,293 5,085,616 2,203,823 0	12,776,200
	未収入金	平成28年度正会員未収会費 5件 未収ステッカー代 5件 未収様式代 24件 未収広告料		150,000 309,960 373,680 30,000	863,640
	貯蔵品	ステッカー 様式等		371,660 1,328,713	1,700,373
流動資産合計					15,340,213
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 千葉銀行 本店営業部	職員の退職金支払いに備えるため	3,600,000
	その他固定資産	車輛	トヨタプリウス 千葉301ふ6095		1
		工具器具備品	事務機器 看板 事務用机、イス一式 応接セット プラスユニットウォール DELL SERVER T110 水質検査器	32,627 20,189 4,143 1 8,038 9,809 1	74,808
		電話加入権			159,494
		敷金	公益社団法人 千葉県浄化槽検査センター		2,000,000
		預託金	トヨタプリウス リサイクル料		13,190
		基金拡充積立金	定期預金 千葉銀行 本店営業部		5,000,000
固定資産合計					10,847,493
資産合計					26,187,706
(流動負債)	未払金	28年度確定消費税			154,600
	預り金	源泉所得税預り金 住民税預り金 社会保険料預り金		15,320 34,400 95,277	144,997
流動負債合計					299,597
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金支払いに備えるため		3,600,000
固定負債合計					3,600,000
負債合計					3,899,597
正味財産					22,288,109

【公益目的支出計画実施報告書】

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの概要

1. 公益目的財産額	25,972,756円
2. 当該事業年度の公益目的収支差額 ((1) + (2) - (3))	6,958,935円
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	4,123,889円
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	4,133,046円
(3) 当該事業年度の実施事業収入の額	1,298,000円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	19,013,821円

4. 2の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由

公益目的支出の単年度見込み額60万円に対して約220万円増となったが、公益目的支出計画の実施期間に関して、影響は少ないものとする。