

貸借対照表

平成30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	14,219,477	12,776,200	1,443,277
未収入金	1,324,965	863,640	461,325
貯蔵品	2,033,834	1,700,373	333,461
流動資産合計	17,578,276	15,340,213	2,238,063
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	3,900,000	3,600,000	300,000
特定資産合計	3,900,000	3,600,000	300,000
(3)その他固定資産			
建物附属設備	0	0	0
車輛	0	1	△ 1
工具器具備品	39,625	74,808	△ 35,183
電話加入権	159,494	159,494	0
敷金	2,000,000	2,000,000	0
預託金	0	13,190	△ 13,190
基金拡充積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	7,199,119	7,247,493	△ 48,374
固定資産合計	11,099,119	10,847,493	251,626
資産合計	28,677,395	26,187,706	2,489,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	376,220	154,600	221,620
預り金	245,952	144,997	100,955
仮受金	30,000	0	30,000
流動負債合計	652,172	299,597	352,575
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,900,000	3,600,000	300,000
固定負債合計	3,900,000	3,600,000	300,000
負債合計	4,552,172	3,899,597	652,575
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	24,125,223	22,288,109	1,837,114
(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	24,125,223	22,288,109	1,837,114
負債及び正味財産合計	28,677,395	26,187,706	2,489,689

前年対比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

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	[50,000]	[150,000]	[△ 100,000]
正会員入会金	50,000	150,000	△ 100,000
受取会費	[14,490,000]	[14,855,000]	[△ 365,000]
正会員会費	12,060,000	12,205,000	△ 145,000
賛助会員会費	380,000	360,000	20,000
その他受取会費	2,050,000	2,290,000	△ 240,000
事業収益	[21,159,204]	[18,884,803]	[2,274,401]
講習会・研修会収益	963,000	1,298,000	△ 335,000
ステッカー収益	12,958,985	11,960,568	998,417
印刷物販売収益	4,748,772	5,202,520	△ 453,748
浄化槽総合推進事業収益	2,320,629	263,323	2,057,306
手数料収益	167,818	160,392	7,426
雑収益	[734,376]	[626,156]	[108,220]
受取利息	859	1,928	△ 1,069
雑収益	733,517	624,228	109,289
経常収益計	36,433,580	34,515,959	1,917,621
(2) 経常費用			
事業費	[21,901,564]	[20,578,260]	[1,323,304]
講習会・研修会費	1,099,339	815,249	284,090
印刷製本費	3,702,067	3,607,724	94,343
販売様式印刷製本費	2,486,605	2,469,374	17,231
浄化槽総合推進事業費	179,183	0	179,183
給料手当	5,193,144	5,128,992	64,152
賞与	1,563,218	1,199,986	363,232
退職給付費用	198,000	198,000	0
福利厚生費	1,270,614	1,246,060	24,554
会議費	1,400,107	1,380,523	19,584
旅費交通費	678,092	566,940	111,152
事務費	550,685	575,609	△ 24,924
電話通信費	1,053,755	1,069,699	△ 15,944
賃借料	1,633,738	1,633,738	0
車両費	256,120	45,762	210,358
燃料費	76,429	79,529	△ 3,100
保険料	55,519	56,126	△ 607
管理費	504,949	504,949	0
減価償却費	0	0	0
管理費	[12,944,901]	[12,765,849]	[179,052]
印刷製本費	0	0	0
普及広告費	534,924	619,218	△ 84,294
交際費	559,368	602,048	△ 42,680
事業推進費	1,571,990	1,620,226	△ 48,236
助成金	263,805	294,220	△ 30,415
負担金	1,411,000	1,411,000	0
給料手当	2,675,256	2,642,208	33,048
賞与	805,293	618,174	187,119
退職給付費用	102,000	102,000	0
福利厚生費	654,558	641,911	12,647
会議費	721,266	711,179	10,087
旅費交通費	349,318	292,060	57,258
慶弔費	209,040	417,000	△ 207,960
事務費	283,685	296,525	△ 12,840
新聞図書費	208,711	166,756	41,955
電話通信費	542,842	551,056	△ 8,214
賃借料	841,622	841,622	0
車両費	131,940	23,574	108,366
燃料費	39,373	40,968	△ 1,595
保険料	28,601	28,914	△ 313
租税公課	285,600	264,100	21,500
管理費	260,123	260,123	0

前年対比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

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
減価償却費	35,183	35,183	0
雑費	429,403	285,784	143,619
経常費用計	34,846,465	33,344,109	1,502,356
評価損益等調整前当期経常増減額	1,587,115	1,171,850	415,265
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	1,587,115	1,171,850	415,265
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	249,999	0	249,999
経常外収益計	249,999	0	249,999
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	249,999	0	249,999
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,837,114	1,171,850	665,264
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	1,837,114	1,171,850	665,264
一般正味財産期首残高	22,288,109	21,116,259	1,171,850
一般正味財産期末残高	24,125,223	22,288,109	1,837,114
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	24,125,223	22,288,109	1,837,114