

貸借対照表

平成23年3月31日現在

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	14,714,620	19,670,452	4,955,832
未収金	43,107,349	67,596,333	24,488,984
仮払金	0	35,900	35,900
流動資産合計	57,821,969	87,302,685	29,480,716
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	11,355,670	11,792,610	436,940
地球生きもの委員会積立資産	15,600,933	0	15,600,933
特定資産合計	26,956,603	11,792,610	15,163,993
(3)その他固定資産			
什器備品	142,725	175,911	33,186
電話加入権	299,936	299,936	0
差入敷金保証金	5,130,000	5,130,000	0
その他固定資産合計	5,572,661	5,605,847	33,186
固定資産合計	232,529,264	217,398,457	15,130,807
資産合計	290,351,233	304,701,142	14,349,909
負債の部			
1.流動負債			
未払金	8,023,566	19,165,083	11,141,517
未払消費税等	0	361,100	361,100
未払法人税等	70,000	70,000	0
短期借入金	25,000,000	50,000,000	25,000,000
預り金	780,951	969,744	188,793
流動負債合計	33,874,517	70,565,927	36,691,410
2.固定負債			
退職給付引当金	11,355,670	11,792,610	436,940
固定負債合計	11,355,670	11,792,610	436,940
負債合計	45,230,187	82,358,537	37,128,350
正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	
2.一般正味財産	45,121,046	22,342,605	22,778,441
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(15,600,933)	(0)	
正味財産合計	245,121,046	222,342,605	22,778,441
負債及び正味財産合計	290,351,233	304,701,142	14,349,909

正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
基本財産受取利息	446,932	884,054	437,122
特定資産運用益			
特定資産利息	7,043	2,753	4,290
事業収益	59,944,257	116,396,315	56,452,058
(1)生物多様性等自然環境保全に係る普及啓発事業収益	(29,135,280)	(51,198,434)	(22,063,154)
(2)環境保全型社会・循環型社会に係る普及啓発事業収益	(8,084,000)	(16,568,425)	(8,484,425)
(3)公害・環境汚染による健康被害等に係る普及啓発事業収益	(22,724,977)	(48,629,456)	(25,904,479)
(4)地球環境行動会議(GEA)に係る普及啓発事業収益	(0)	(0)	(0)
受取補助金等			
受取助成金	4,564,000	4,997,900	433,900
受取寄付金			
受取寄付金	64,224,446	43,210,331	21,014,115
雑収益	85,421	10,739	74,682
受取利息	(7,260)	(10,739)	(3,479)
雑収	(78,161)	(0)	(78,161)
経常収益計	129,272,099	165,502,092	36,229,993
(2)経常費用			
事業費	119,150,233	146,648,781	27,498,548
給料手当	15,492,135	25,550,795	10,058,660
法定福利費	1,908,172	2,766,635	858,463
退職給付費用	746,935	969,041	222,106
臨時雇賃金	2,054,035	1,489,100	564,935
旅費交通費	14,185,142	19,063,531	4,878,389
通信運搬費	1,809,973	4,289,888	2,479,915
消耗品費	1,711,689	2,637,427	925,738
印刷製本費	6,677,973	7,254,361	576,388
賃借費	22,214,333	29,804,262	7,589,929
保険料	58,700	43,000	15,700
諸謝金	34,254,340	25,423,552	8,830,788
雑役務費	4,379,122	4,305,528	73,594
委託費	9,276,085	16,133,476	6,857,391
会議費	1,402,740	2,809,075	1,406,335
支払助成金	600,000	1,020,000	420,000
雑費	972,054	707,698	264,356
支払手数料	432,605	417,512	15,093
租税公課	974,200	1,963,900	989,700

正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	15,958,165	18,284,825	2,326,660
給料手当	3,201,836	3,638,092	436,256
法定福利費	212,020	307,404	95,384
退職給付費用	122,625	161,819	39,194
厚生費	199,600	132,869	66,731
交通費	33,780	167,000	133,220
通信費	50,487	60,709	10,222
消耗品費	103,407	94,866	8,541
印刷費	157,447	134,190	23,257
賃借料	8,347,163	8,617,712	270,549
保険料	0	50,000	50,000
諸謝金	2,321,100	3,221,100	900,000
慶弔費	10,000	41,500	31,500
図書費	56,872	51,372	5,500
会議費	7,707	41,767	34,060
役員会等運営費	400,823	553,283	152,460
支払利息	487,132	694,307	207,175
什器備品減価償却費	33,186	36,305	3,119
雑費	142,980	140,530	2,450
租税公課(法人税等)	70,000	140,000	70,000
経常費用計	135,108,398	164,933,606	29,825,208
当期経常増減額	5,836,299	568,486	6,404,785
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
移転補償金	28,614,740	0	28,614,740
経常外収益計	28,614,740	0	28,614,740
当期経常外増減額	28,614,740	0	28,614,740
当期一般正味財産増減額	22,778,441	568,486	22,209,955
一般正味財産期首残高	22,342,605	21,774,119	568,486
一般正味財産期末残高	45,121,046	22,342,605	22,778,441
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
正味財産期末残高	245,121,046	222,342,605	22,778,441

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針等

1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の基準を採用し、定率法により行っている。

2) 退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支払いに充てるため、職員が自己都合で退職した場合の期末要支給額を計上している。

3) リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引以外のリース取引については、賃貸借取引処理を採用している。

4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	200,000,000	0	0	200,000,000
小計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	11,792,610	869,560	1,306,500	11,355,670
地球生きもの委員会積立資産	0	15,600,933	0	15,600,933
小計	11,792,610	16,470,493	1,306,500	26,956,603
合 計	211,792,610	16,470,493	1,306,500	226,956,603

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産引当預金	200,000,000	200,000,000	0	
小計	200,000,000	200,000,000	0	
特定資産				
退職給付引当資産	11,355,670	0	0	11,355,670
地球生きもの委員会積立資産	15,600,933	0	15,600,933	0
小計	26,956,603	0	15,600,933	11,355,670
合 計	226,956,603	200,000,000	15,600,933	11,355,670

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,767,393	1,624,668	142,725
合 計	1,767,393	1,624,668	142,725

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
助成金						
受取助成金	(独)環境再生保全機構 (地球環境基金)	0	4,564,000	4,564,000	0	流動資産
合 計		0	4,564,000	4,564,000	0	

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		14,714,620	
現金	1,169,298		
普通預金	みずほ銀行 虎ノ門支店	9,695,021	
	中央三井信託銀行 本店営業部	3,791,835	
	りそな銀行	58,466	
未収金		43,107,349	
環境省関連事業未収金	39,349,940		
公的団体関連事業未収金	3,022,945		
その他事業未収金	650,000		
未収消費税等	24,300		
基本財産利息未収金	60,164		
流動資産合計		57,821,969	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	みずほ銀行 虎ノ門支店	100,000,000	200,000,000
	中央三井信託銀行 日本橋営業部	100,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当預金		26,956,603	
普通預金	中央三井信託銀行 本店営業部	11,355,670	
地球生きもの委員会積立資産			
普通預金	みずほ銀行 虎ノ門支店	15,600,933	
(3) その他固定資産			
什器備品 (PC等)		142,725	5,572,661
電話加入権		299,936	
差入敷金保証金 (株式会社サクライ/桜井ビル3F)		5,130,000	
固定資産合計		232,529,264	
資 産 合 計			290,351,233
負債の部			
1. 流動負債			
未払金		8,023,566	
環境省関連事業未払金	4,827,543		
公的団体関連事業未払金	778,020		
その他事業未払金	2,009,198		
管理費未払金(賃借料等)	408,805		
未払法人税等	70,000	70,000	
短期借入金	みずほ銀行 虎ノ門支店	25,000,000	25,000,000
預り金	(源泉所得税、社会保険料、住民税)	780,951	780,951
流動負債合計		33,874,517	
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,355,670	11,355,670	
固定負債合計		11,355,670	
負 債 合 計			45,230,187
正味財産			245,121,046