

# 貸借対照表

平成22年3月31日現在

単位：円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	19,670,452	13,047,519	6,622,933
未収金	67,596,333	68,286,287	689,954
仮払金	35,900	44,340	8,440
流動資産合計	87,302,685	81,378,146	5,924,539
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			
退職給付引当預金	11,792,610	16,144,380	4,351,770
特定資産合計	11,792,610	16,144,380	4,351,770
(3) その他固定資産			
什器備品	175,911	212,216	36,305
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	5,605,847	5,642,152	36,305
固定資産合計	217,398,457	221,786,532	4,388,075
資産合計	304,701,142	303,164,678	1,536,464
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,165,083	19,763,258	598,175
未払消費税等	361,100	0	361,100
未払法人税等	70,000	0	70,000
短期借入金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
預り金	969,744	482,921	486,823
流動負債合計	70,565,927	65,246,179	5,319,748
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,792,610	16,144,380	4,351,770
固定負債合計	11,792,610	16,144,380	4,351,770
負債合計	82,358,537	81,390,559	967,978
<b>正味財産の部</b>			
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	22,342,605	21,774,119	568,486
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	222,342,605	221,774,119	568,486
負債及び正味財産合計	304,701,142	303,164,678	1,536,464

## 正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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	884,054	925,479	41,425
特定資産運用益			
特定資産利息	2,753	17,563	14,810
事業収益	116,396,315	94,317,717	22,078,598
環境省関連事業収益	(60,272,359)	(64,153,143)	( 3,880,784)
地方自治体関連事業収益	(7,072,990)	(7,204,400)	( 131,410)
公的団体関連事業収益	(32,948,966)	(15,330,564)	(17,618,402)
その他事業収益	(16,102,000)	(7,629,610)	(8,472,390)
受取補助金等			
受取助成金	4,997,900	0	4,997,900
受取寄付金			
受取寄付金	43,210,331	49,397,736	6,187,405
雑収益			
受取利息	10,739	33,910	23,171
経常収益計	165,502,092	144,692,405	20,809,687
(2) 経常費用			
事業費	146,648,781	144,431,366	2,217,415
給料手当	25,550,795	31,268,775	5,717,980
法定福利費	2,766,635	4,104,099	1,337,464
退職給付費用	969,041	1,146,077	177,036
臨時雇賃金	1,489,100	1,635,470	146,370
旅費交通費	19,063,531	15,639,130	3,424,401
通信運搬費	4,289,888	2,128,883	2,161,005
消耗品費	2,637,427	1,453,291	1,184,136
印刷製本費	7,254,361	9,984,728	2,730,367
賃借費	29,804,262	18,124,094	11,680,168
保険料	43,000	135,710	92,710
諸謝金	25,423,552	13,009,357	12,414,195
雑役務費	4,305,528	27,821,461	23,515,933
委託費	16,133,476	8,786,634	7,346,842
会議費	2,809,075	5,346,586	2,537,511
支払助成金	1,020,000	770,000	250,000
雑費	707,698	1,176,101	468,403
支払手数料	417,512	344,270	73,242
租税公課	1,963,900	1,556,700	407,200

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	18,284,825	17,665,170	619,655
給料手当	3,638,092	3,883,976	245,884
法定福利費	307,404	456,011	148,607
退職給付費用	161,819	133,833	27,986
厚生費	132,869	69,352	63,517
交通費	167,000	175,790	8,790
通信費	60,709	72,243	11,534
消耗品費	94,866	97,336	2,470
印刷費	134,190	156,292	22,102
賃借料	8,617,712	8,605,616	12,096
保険料	50,000	0	50,000
諸謝金	3,221,100	2,543,321	677,779
慶弔費	41,500	1,800	39,700
図書費	51,372	51,372	0
会議費	41,767	2,975	38,792
役員会等運営費	553,283	612,109	58,826
支払利息	694,307	265,025	429,282
什器備品減価償却費	36,305	43,511	7,206
雑費	140,530	296,108	155,578
租税公課（法人税等）	140,000	198,500	58,500
経常費用計	164,933,606	162,096,536	2,837,070
当期経常増減額	568,486	17,404,131	17,972,617
当期一般正味財産増減額	568,486	17,404,131	17,972,617
一般正味財産期首残高	21,774,119	39,178,250	17,404,131
一般正味財産期末残高	22,342,605	21,774,119	568,486
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	222,342,605	221,774,119	568,486

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				
退職給付引当預金	16,144,380	1,130,860	5,482,630	11,792,610
小計	16,144,380	1,130,860	5,482,630	11,792,610
合 計	216,144,380	1,130,860	5,482,630	211,792,610

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				
退職給付引当預金	11,792,610	0	0	11,792,610
小計	11,792,610	0	0	11,792,610
合 計	211,792,610	200,000,000	0	11,792,610

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	1,591,482	175,911
合 計	1,767,393	1,591,482	175,911

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	4,997,900	4,997,900	0	流動資産
合 計		0	4,997,900	4,997,900	0	

# 財 産 目 録

平成 2 2 年 3 月 3 1 日現在

単位：円

科 目	金 額		
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金		19,670,452	
現金	701,222		
普通預金			
みずほ銀行 虎ノ門支店	18,516,658		
中央三井信託銀行 本店営業部	397,862		
ゆうちょ銀行	54,710		
未収金		67,596,333	
環境省関連事業未収金	58,919,434		
地方自治体関連事業未収金	6,355,000		
その他事業未収金	400,000		
未収消費税等	1,836,200		
基本財産利息未収金	85,699		
仮払金	35,900	35,900	
<b>流動資産合計</b>		<b>87,302,685</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金		200,000,000	
みずほ銀行 虎ノ門支店	100,000,000		
中央三井信託銀行 日本橋営業部	100,000,000		
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当預金		11,792,610	
普通預金			
中央三井信託銀行 本店営業部	11,792,610		
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品 (PC等)	175,911		
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		
<b>固定資産合計</b>		<b>217,398,457</b>	
<b>資 産 合 計</b>			<b>304,701,142</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金		19,165,083	
環境省関連事業未払金	16,203,050		
地方自治体関連事業未払金	0		
公的団体関連事業未払金	594,413		
その他事業未払金	2,029,106		
管理費未払金(賃借料等)	338,514		
未払消費税等	361,100	361,100	
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	50,000,000	50,000,000	
預り金			
(源泉所得税、社会保険料、住民税)	969,744	969,744	
<b>流動負債合計</b>		<b>70,565,927</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	11,792,610	11,792,610	
<b>固定負債合計</b>		<b>11,792,610</b>	
<b>負 債 合 計</b>			<b>82,358,537</b>
<b>正味財産</b>			<b>222,342,605</b>

## 貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

単位：円

科 目	一般会計	地球環境行動会議	内部取引消去	合計
<b>資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	19,042,510	627,942		19,670,452
未収金	67,596,333	0		67,596,333
仮払金	35,900	0		35,900
流動資産合計	86,674,743	627,942	0	87,302,685
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
基本財産引当預金	200,000,000	0		200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0		200,000,000
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当預金	11,792,610	0		11,792,610
特定資産合計	11,792,610	0		11,792,610
<b>(3) その他固定資産</b>				
什器備品	175,911	0		175,911
電話加入権	299,936	0		299,936
差入敷金保証金	5,130,000	0		5,130,000
その他固定資産合計	5,605,847	0		5,605,847
固定資産合計	217,398,457	0	0	217,398,457
資産合計	304,073,200	627,942	0	304,701,142
<b>負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	19,165,083	0		19,165,083
未払消費税等	361,100	0		361,100
未払法人税等	70,000	0		70,000
短期借入金	50,000,000	0		50,000,000
預り金	964,189	5,555		969,744
流動負債合計	70,560,372	5,555	0	70,565,927
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	11,792,610	0		11,792,610
固定負債合計	11,792,610	0	0	11,792,610
負債合計	82,352,982	5,555	0	82,358,537
<b>正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
寄付金	200,000,000	0		200,000,000
指定正味財産合計	200,000,000	0	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)			(200,000,000)
<b>2. 一般正味財産</b>				
(うち基本財産への充当額)	(0)			
(うち特定資産への充当額)	(0)			
正味財産合計	221,720,218	622,387	0	222,342,605
負債及び正味財産合計	304,073,200	627,942	0	304,701,142

## 正味財産増減計算書総括表

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

単位：円

科 目	一般会計	地球環境行動会議	内部取引消去	合計
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	884,054	0		884,054
特定資産運用益				
特定資産利息	2,753	0		2,753
事業収益	116,396,315	0		116,396,315
環境省関連事業収益	(60,272,359)	(0)		(60,272,359)
地方自治体関連事業収益	(7,072,990)	(0)		(7,072,990)
公的団体関連事業収益	(32,948,966)	(0)		(32,948,966)
その他事業収益	(16,102,000)	(0)		(16,102,000)
受取補助金等				
受取助成金	0	4,997,900		4,997,900
受取寄付金	1,720,331	41,490,000		43,210,331
雑収益				
受取利息	5,968	4,771		10,739
経常収益計	119,009,421	46,492,671		165,502,092
(2) 経常費用				
事業費	104,777,524	41,871,257		146,648,781
給料手当	25,550,795	0		25,550,795
法定福利費	2,766,635	0		2,766,635
退職給付費用	969,041	0		969,041
臨時雇賃金	1,489,100	0		1,489,100
旅費交通費	18,444,851	618,680		19,063,531
通信運搬費	3,783,408	506,480		4,289,888
消耗品費	2,208,343	429,084		2,637,427
印刷製本費	7,241,761	12,600		7,254,361
賃借費	10,641,765	19,162,497		29,804,262
保険料	43,000	0		43,000
諸謝金	8,935,677	16,487,875		25,423,552
雑役務費	3,014,553	1,290,975		4,305,528
委託費	13,006,051	3,127,425		16,133,476
会議費	2,672,436	136,639		2,809,075
支払助成金	1,020,000	0		1,020,000
雑費	662,118	45,580		707,698
支払手数料	364,090	53,422		417,512
租税公課	1,963,900	0		1,963,900

科 目	一般会計	地球環境行動会議	内部取引消去	合計
管理費	18,284,825	0		18,284,825
給料手当	3,638,092	0		3,638,092
法定福利費	307,404	0		307,404
退職給付費用	161,819	0		161,819
厚生費	132,869	0		132,869
交通費	167,000	0		167,000
通信費	60,709	0		60,709
消耗品費	94,866	0		94,866
印刷費	134,190	0		134,190
賃借料	8,617,712	0		8,617,712
保険料	50,000	0		50,000
諸謝金	3,221,100	0		3,221,100
慶弔費	41,500	0		41,500
図書費	51,372	0		51,372
会議費	41,767	0		41,767
役員会等運営費	553,283	0		553,283
支払利息	694,307	0		694,307
什器備品減価償却費	36,305	0		36,305
雑費	140,530	0		140,530
租税公課（法人税等）	140,000	0		140,000
経常費用計	123,062,349	41,871,257		164,933,606
当期経常増減額	4,052,928	4,621,414		568,486
当期一般正味財産増減額	4,052,928	4,621,414		568,486
一般正味財産期首残高	25,773,146	3,999,027		21,774,119
一般正味財産期末残高	21,720,218	622,387		22,342,605
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	0		200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0		200,000,000
正味財産期末残高	221,720,218	622,387		222,342,605