

決算報告書

第 2 期

自 平成 19 年 7 月 1 日

至 平成 20 年 6 月 30 日

有限責任中間法人 環境パートナーシップ会議

東京都渋谷区神宮前 5-53-70

貸借対照表

平成 20年 6月30日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------|---------------|------------|--------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 11,050,713】 | 【流動負債】 | 【 6,797,087】 |
| 現金・預金 | 1,698,209 | 短期借入金 | 1,200,000 |
| 未収入金 | 9,408,954 | 未払金 | 3,357,496 |
| 貸倒引当金 | △56,450 | 預り金 | 1,718,191 |
| | | 未払法人税等 | 521,400 |
| | | 負債合計 | 6,797,087 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 【 4,253,626】 |
| | | 基金 | 3,000,000 |
| | | (利益剰余金) | (1,253,626) |
| | | (その他利益剰余金) | (1,253,626) |
| | | 繰越利益剰余金 | 1,253,626 |
| | | 純資産合計 | 4,253,626 |
| 資産合計 | 11,050,713 | 負債・純資産合計 | 11,050,713 |

損 益 計 算 書

自 平成 19年 7月 1日

至 平成 20年 6月 30日

(単位：円)

| | | | |
|--------------|------------|--|------------|
| I 営業収益 | | | |
| 売上高 | | | |
| 1 業務受託料 | 46,939,456 | | |
| 2 事業収入 | 1,847,480 | | 48,786,936 |
| II 営業費用 | | | |
| 売上総利益 | | | 48,786,936 |
| 1 販売費及び一般管理費 | | | |
| 1 給料手当 | 21,379,980 | | |
| 2 雑給 | 2,250,500 | | |
| 3 法定福利費 | 3,325,113 | | |
| 4 福利厚生費 | 52,355 | | |
| 5 広告宣伝費 | 23,100 | | |
| 6 印刷費 | 1,901,672 | | |
| 7 通勤費 | 593,148 | | |
| 8 旅費交通費 | 2,255,141 | | |
| 9 接待交際費 | 5,040 | | |
| 10 会議費 | 735,881 | | |
| 11 通信費 | 153,129 | | |
| 12 支払報酬 | 1,089,764 | | |
| 13 租税公課 | 18,697 | | |
| 14 消耗品費 | 1,105,400 | | |
| 15 事務用品費 | 203,964 | | |
| 16 リース料 | 854,094 | | |
| 17 修繕費 | 138,180 | | |
| 18 支払手数料 | 50,030 | | |
| 19 貸倒引当金繰入 | 56,450 | | |
| 20 新聞図書費 | 98,158 | | |
| 21 諸会費 | 32,000 | | |
| 22 外注費 | 11,205,402 | | |
| 23 雑費 | 120,731 | | 47,647,929 |
| 営業利益 | | | 1,139,007 |
| III 営業外収益 | | | |
| 1 受取利息 | 13,001 | | |
| 2 雑収入 | 271,725 | | 284,726 |
| 経常利益 | | | 1,423,733 |
| IV 特別利益 | | | |
| 1 貸倒引当金戻入 | 70,340 | | 70,340 |
| 税引前当期純利益 | | | 1,494,073 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 521,400 |

当期纯利益

972,673

株主資本等変動計算書

自 平成 19年 7月 1日
至 平成 20年 6月 30日

(単位:円)

株主資本

| | | | |
|----------|--------------|-------|------------------|
| 基金 | 前期末残高及び当期末残高 | | <u>3,000,000</u> |
| 利益剰余金 | | | |
| その他利益剰余金 | | | |
| 繰越利益剰余金 | 前期末残高 | | 280,953 |
| | 当期変動額 | 当期純利益 | <u>972,673</u> |
| | 当期末残高 | | <u>1,253,626</u> |
| 利益剰余金合計 | 前期末残高 | | 280,953 |
| | 当期変動額 | | <u>972,673</u> |
| | 当期末残高 | | <u>1,253,626</u> |
| 株主資本合計 | 前期末残高 | | 3,280,953 |
| | 当期変動額 | | <u>972,673</u> |
| | 当期末残高 | | <u>4,253,626</u> |
| 純資産合計 | 前期末残高 | | 3,280,953 |
| | 当期変動額 | | <u>972,673</u> |
| | 当期末残高 | | <u>4,253,626</u> |