

決算報告書

第 3 期

自 平成 20 年 7 月 1 日

至 平成 21 年 6 月 30 日

一般社団法人 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 21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】	【 16,156,655】	【流動負債】	【 9,031,308】
現金・預金	3,942,987	未払金	6,448,618
未収入金	11,607,513	預り金	489,590
仮払金	675,800	未払法人税等	808,100
貸倒引当金	△69,645	未払消費税等	1,285,000
		負債合計	9,031,308
		純資産の部	
		【株主資本】	【 7,125,347】
		基金	3,000,000
		(利益剰余金)	(4,125,347)
		(その他利益剰余金)	(4,125,347)
		繰越利益剰余金	4,125,347
		純資産合計	7,125,347
資産合計	16,156,655	負債・純資産合計	16,156,655

損 益 計 算 書

自 平成 20年 7月 1日
至 平成 21年 6月30日

(単位：円)

I	営業収益		
	売上高		
	1 業務受託料	46,499,559	
	2 事業収入	7,327,175	53,826,734
II	営業費用		
	売上総利益		53,826,734
1	販売費及び一般管理費		
1	給料手当	21,422,146	
2	雑給	2,980,750	
3	法定福利費	2,499,915	
4	福利厚生費	47,380	
5	印刷費	1,546,416	
6	通勤費	543,719	
7	旅費交通費	2,271,425	
8	会議費	697,841	
9	通信費	157,184	
10	支払報酬	1,461,339	
11	租税公課	29,995	
12	消耗品費	2,644,932	
13	事務用品費	49,476	
14	リース料	799,347	
15	修繕費	91,300	
16	保険料	6,000	
17	支払手数料	63,350	
18	貸倒引当金繰入	69,645	
19	新聞図書費	10,966	
20	諸会費	45,000	
21	外注費	5,643,019	
22	会場設営費	3,490,000	
23	研修費	2,048,550	
24	寄付金	4,000	
25	雑費	37,200	48,660,895
	営業利益		5,165,839
III	営業外収益		
1	受取利息	7,502	
2	雑収入	143,410	150,912
IV	営業外費用		
1	雑損失	1,432,780	1,432,780
	経常利益		3,883,971

V 特 別 利 益

1 貸倒引当金戻入	<u>56,450</u>	<u>56,450</u>
税引前当期純利益		3,940,421
法人税、住民税及び事業税		<u>1,068,700</u>
当期純利益		<u><u>2,871,721</u></u>

株主資本等変動計算書

自 平成 20年 7月 1日
至 平成 21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		1,253,626
	当期変動額	当期純利益	<u>2,871,721</u>
	当期末残高		<u>4,125,347</u>
利益剰余金合計	前期末残高		1,253,626
	当期変動額		<u>2,871,721</u>
	当期末残高		<u>4,125,347</u>
株主資本合計	前期末残高		4,253,626
	当期変動額		<u>2,871,721</u>
	当期末残高		<u>7,125,347</u>
純資産合計	前期末残高		4,253,626
	当期変動額		<u>2,871,721</u>
	当期末残高		<u>7,125,347</u>

個 別 注 記 表

自 平成 20年 7月 1日

至 平成 21年 6月30日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 継続企業の前提に関する注記

3. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・・・・法定の繰入率による。

(2) 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義，費用は発生主義により計上しています。

(3) 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り処理しております。

別紙の通り報告致します。

平成 21年 8月20日

一般社団法人 環境パートナーシップ 会議

代表理事

廣 野 良 吉

理 事

星 野 智 子

理 事

須 藤 美智子

理 事

伊 藤 博 隆

理 事

黒 田 かおり

理 事

古 瀬 繁 範