

決算報告書

第 4 期

自 平成 21 年 7 月 1 日

至 平成 22 年 3 月 31 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

# 貸借対照表総括表

平成 22 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目                    | 収益部門       | 非営利部門           | 総合計             |
|------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| <b>I 資 産 の 部</b>       |            |                 |                 |
| 1 流 動 資 産              |            |                 |                 |
| 現 金 ・ 預 金              | 3,478,083  | 429,888,035,463 | 429,891,513,546 |
| 未 収 入 金                | 21,393,933 | 2,414,199       | 23,808,132      |
| 貸 倒 引 当 金              | △115,300   |                 | △115,300        |
| 流 動 資 産 合 計            | 24,756,716 | 429,890,449,662 | 429,915,206,378 |
| 資 産 合 計                | 24,756,716 | 429,890,449,662 | 429,915,206,378 |
| <b>II 負 債 の 部</b>      |            |                 |                 |
| 1 流 動 負 債              |            |                 |                 |
| 未 払 金                  | 16,275,196 | 2,218,466       | 18,493,662      |
| 預 り 金                  | 438,488    | 117,600         | 556,088         |
| 預 り 金 2                |            | 4,147,657       | 4,147,657       |
| 預 り 基 金                |            | 429,880,965,502 | 429,880,965,502 |
| 未 払 法 人 税 等            | 52,500     |                 | 52,500          |
| 未 払 消 費 税 等            | 767,000    | 729,700         | 1,496,700       |
| 流 動 負 債 合 計            | 17,533,184 | 429,888,178,925 | 429,905,712,109 |
| 負 債 合 計                | 17,533,184 | 429,888,178,925 | 429,905,712,109 |
| <b>III 正 味 財 産 の 部</b> |            |                 |                 |
| 1 一 般 正 味 財 産          |            |                 |                 |
| 正 味 財 産 合 計            | 7,223,532  | 2,270,737       | 9,494,269       |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計    | 24,756,716 | 429,890,449,662 | 429,915,206,378 |

# 正味財産増減計算書総括表

平成 21 年 7 月 1 日から 平成 22 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 科 目          | 収益部門          | 非営利部門         | 総合計           |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 |               |               |               |
| 1 経常増減の部     |               |               |               |
| (1) 経常収益     |               |               |               |
| ① 事業収益       | ( 58,796,344) | ( 30,649,755) | ( 89,446,099) |
| 事業収入         | 54,311,487    |               | 54,311,487    |
| 事業収益         | 4,484,857     |               | 4,484,857     |
| 事業収入         |               | 30,649,755    | 30,649,755    |
| ② 雑収益        | ( 412,682)    | ( 450)        | ( 413,132)    |
| 受取利息         | 2,187         | 450           | 2,637         |
| 雑収入          | 410,495       |               | 410,495       |
| 経常収益計        | 59,209,026    | 30,650,205    | 89,859,231    |
| (2) 経常費用     |               |               |               |
| ① 事業費用       |               |               |               |
| 給料手当         |               | 7,650,000     | 7,650,000     |
| 雑給           |               | 471,000       | 471,000       |
| 法定福利費        |               | 966,926       | 966,926       |
| 旅費交通費        |               | 699,427       | 699,427       |
| 通信費          |               | 257,917       | 257,917       |
| 消耗品費         |               | 1,467,092     | 1,467,092     |
| 支払手数料        |               | 84,735        | 84,735        |
| リース料         |               | 70,560        | 70,560        |
| 租税公課         |               | 2,011,000     | 2,011,000     |
| 光熱水料         |               | 51,619        | 51,619        |
| 出向料          |               | 5,207,916     | 5,207,916     |
| (外注) 費       |               | 5,833,333     | 5,833,333     |
| (荷物) 運賃      |               | 8,730         | 8,730         |
| (事) 地代家賃     |               | 2,869,513     | 2,869,513     |
| 事業費用計        | 0             | 27,649,768    | 27,649,768    |
| ② 管理費用       |               |               |               |
| 給料手当         | 18,126,822    |               | 18,126,822    |
| 雑給           | 2,645,500     |               | 2,645,500     |
| 福利厚生費        | 147,238       |               | 147,238       |
| 法定福利費        | 2,278,871     |               | 2,278,871     |
| 法会議費         | 464,362       |               | 464,362       |
| 旅費交通費        | 2,217,353     |               | 2,217,353     |
| 消耗品費         | 801,391       |               | 801,391       |
| 支払手数料        | 74,595        |               | 74,595        |
| リース料         | 540,702       |               | 540,702       |
| 租税公課         | 78,137        |               | 78,137        |
| 通勤費          | 773,694       |               | 773,694       |

(単位：円)

| 科 目                         | 収益部門         | 非営利部門      | 総合計          |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| 外 注 費                       | 3,174,570    |            | 3,174,570    |
| 荷 造 運 賃                     | 414,573      |            | 414,573      |
| 通 信 費                       | 46,432       |            | 46,432       |
| 採 用 教 育 費                   | 842,500      |            | 842,500      |
| 交 際 費                       | 28,980       |            | 28,980       |
| 修 繕 費                       | 57,750       |            | 57,750       |
| 新 聞 函 書 費                   | 238,487      |            | 238,487      |
| 諸 会 費                       | 80,000       |            | 80,000       |
| 雑 借 料                       | 39,500       |            | 39,500       |
| 賃 借 料                       | 16,200       |            | 16,200       |
| 保 險 料                       | 3,259,978    |            | 3,259,978    |
| 支 払 報 酬                     | 2,889,832    |            | 2,889,832    |
| 印 刷 費                       | 1,866,745    |            | 1,866,745    |
| 会 場 設 営                     | 3,895,799    |            | 3,895,799    |
| 調 査 費                       | 4,000,000    |            | 4,000,000    |
| 業 務 委 託 費                   | 8,645,215    |            | 8,645,215    |
| 管) 貸 倒 引 当 金                | 115,300      |            | 115,300      |
| 管 理 費 計                     | 57,760,526   | 0          | 57,760,526   |
| 経 常 費 用 計                   | 57,760,526   | 27,649,768 | 85,410,294   |
| 当 期 経 常 増 減 額               | 1,448,500    | 3,000,437  | 4,448,937    |
| 2 経 常 外 増 減 の 部             |              |            |              |
| (1) 経 常 外 収 益               |              |            |              |
| ① 他 経 常 外 収 益               | ( 111,485)   | ( 0)       | ( 111,485)   |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入               | 69,645       |            | 69,645       |
| 前 期 損 益 修 正 益               | 41,840       |            | 41,840       |
| 経 常 外 収 益 計                 | 111,485      | 0          | 111,485      |
| (2) 経 常 外 費 用               |              |            |              |
| ① 他 経 常 外 費 用               | ( 1,409,300) | ( 729,700) | ( 2,139,000) |
| 他 経 常 外 費 用 1               | 1,409,300    | 729,700    | 2,139,000    |
| 経 常 外 費 用 計                 | 1,409,300    | 729,700    | 2,139,000    |
| 当 期 経 常 外 増 減 額             | △1,297,815   | △729,700   | △2,027,515   |
| 税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 150,685      | 2,270,737  | 2,421,422    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税       | 52,500       | 0          | 52,500       |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額       | 98,185       | 2,270,737  | 2,368,922    |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高         | 7,125,347    | 0          | 7,125,347    |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高         | 7,223,532    | 2,270,737  | 9,494,269    |
| 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            |

(単位：円)

| 科 目        | 収益部門      | 非営利部門     | 総合計       |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 7,223,532 | 2,270,737 | 9,494,269 |