

# 平成29年度 決算報告

## 1. 貸借対照表

(H30年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
科目	当年度	前年度	増減
<b>流動資産</b>	<b>19,215,554</b>	<b>30,034,730</b>	<b>△ 10,819,176</b>
現金	19,222	42,723	△ 23,501
預金	19,074,346	29,872,991	△ 10,798,645
仮払金	121,986	119,016	2,970
<b>固定資産</b>	<b>1,435,872,647</b>	<b>1,430,801,962</b>	<b>5,070,685</b>
(1)基本財産	1,206,550,000	1,206,550,000	0
預金	2,661,002	172,595,313	△ 169,934,311
土地	94,050,000	94,050,000	0
投資有価証券	1,109,838,998	939,904,687	169,934,311
(2)特定資産	20,873,409	14,417,747	6,455,662
地球緑化プロジェクト積立金	10,830,469	9,374,807	1,455,662
建物修繕等積立金	10,042,940	5,042,940	5,000,000
(3)その他固定資産	208,449,238	209,834,215	△ 1,384,977
建物	173,675,104	183,516,110	△ 9,841,006
構築物	18,872,625	8,757,248	10,115,377
車輛	736,461	1,089,961	△ 353,500
備品	3,817,322	5,123,170	△ 1,305,848
土地	11,347,726	11,347,726	0
<b>合計</b>	<b>1,455,088,201</b>	<b>1,460,836,692</b>	<b>△ 5,748,491</b>

負債・正味財産の部			
科目	当年度	前年度	増減
<b>流動負債</b>	<b>195,736</b>	<b>194,029</b>	<b>1,707</b>
未払費用	195,736	194,029	1,707
<b>正味財産</b>	<b>1,454,892,465</b>	<b>1,460,642,663</b>	<b>△ 5,750,198</b>
指定正味財産	1,217,380,469	9,374,807	1,208,005,662
(うち基本財産への充当額)	1,206,550,000	0	1,206,550,000
(うち特定資産への充当額)	10,830,469	9,374,807	1,455,662
一般正味財産	237,511,996	1,451,267,856	△ 1,213,755,860
(うち基本財産への充当額)	0	1,206,550,000	△ 1,206,550,000
(うち特定資産への充当額)	10,042,940	5,042,940	5,000,000
<b>合計</b>	<b>1,455,088,201</b>	<b>1,460,836,692</b>	<b>△ 5,748,491</b>

## 2. 正味財産増減計算書

H29年4月1日からH30年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度 H29年4月1日～ H30年3月31日	前年度 H28年4月1日～ H29年3月31日	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	9,145,935	10,367,689	△ 1,221,754
②賛助金収入	12,370,000	12,270,000	100,000
③登録料収入	412,600	393,800	18,800
④寄付金収入	3,047,000	7,657,285	△ 4,610,285
⑤雑収入	600	11,370	△ 10,770
受取利息	600	11,370	△ 10,770
雑収入	0	0	0
経常収益計	<b>24,976,135</b>	<b>30,700,144</b>	<b>△ 5,724,009</b>
(2) 経常費用			
①事業費	<b>29,420,209</b>	<b>64,232,524</b>	<b>△ 34,812,315</b>
給与・賞与	2,104,475	2,093,910	10,565
研修費	0	0	0
調査研究費	0	0	0
諸謝金	0	80,000	△ 80,000
消耗品費	514,305	543,732	△ 29,427
印刷製本費	296,899	1,294,199	△ 997,300
什器備品費	30,132	704,825	△ 674,693
通信運搬費	309,549	368,142	△ 58,593
賃借料	956,374	1,308,938	△ 352,564
車両費	515,920	480,528	35,392
旅費交通費	223,035	82,197	140,838
減価償却費	13,984,950	14,187,857	△ 202,907
修繕費	385,938	33,085,085	△ 32,699,147
点検整備費	1,080,184	1,091,362	△ 11,178
環境整備費	1,692,922	1,745,302	△ 52,380
水道光熱費	3,417,220	3,073,610	343,610
保険料	501,836	335,029	166,807
雑費	3,406,470	3,757,808	△ 351,338
②管理費	<b>2,697,442</b>	<b>6,832,863</b>	<b>△ 4,135,421</b>
給与・賞与	233,831	232,657	1,174
消耗品費	16,050	17,188	△ 1,138
印刷製本費	25,474	26,061	△ 587
什器備品費	3,348	73,538	△ 70,190
通信運搬費	27,422	32,204	△ 4,782
賃借料	26,698	26,698	0
車両費	57,325	53,392	3,933
旅費交通費	1,735	0	1,735
減価償却費	1,553,883	1,576,429	△ 22,546
修繕費	42,714	3,676,120	△ 3,633,406
点検整備費	120,020	121,262	△ 1,242
環境整備費	52,358	53,978	△ 1,620
水道光熱費	379,691	341,512	38,179
保険料	55,204	35,836	19,368
会議費	0	0	0
諸会費	4,000	4,000	0
新聞図書費	47,091	46,118	973
租税公課	2,200	456,800	△ 454,600
手数料	43,978	46,892	△ 2,914
雑費	4,420	12,178	△ 7,758
経常費用計	<b>32,117,651</b>	<b>71,065,387</b>	<b>△ 38,947,736</b>
当期経常増減額	<b>△ 7,141,516</b>	<b>△ 40,365,243</b>	<b>33,223,727</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
有形固定資産売却益	0	0	0
その他雑収入	0	0	0
(2) 経常外費用			
有形固定資産除却損	64,344	47,068,018	△ 47,003,674
一般正味財産からの移動（基本財産）	1,206,550,000		
その他雑支出	0	0	0
当期経常外増減額	<b>△ 1,206,614,344</b>	<b>△ 47,068,018</b>	<b>△ 1,159,546,326</b>
当期一般正味財産増減額	<b>△ 1,213,755,860</b>	<b>△ 87,433,261</b>	<b>△ 1,126,322,599</b>
一般正味財産期首残高	<b>1,451,267,856</b>	<b>1,538,701,117</b>	<b>△ 87,433,261</b>
一般正味財産期末残高	<b>237,511,996</b>	<b>1,451,267,856</b>	<b>△ 1,213,755,860</b>