

# 平成28年度 決算報告

## 1. 貸借対照表

(H29年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
科目	当年度	前年度	増減
流動資産	30,034,730	26,536,618	3,498,112
現金	42,723	16,126	26,597
預金	29,872,991	26,397,723	3,475,268
仮払金	119,016	122,769	△ 3,753
固定資産	1,430,801,962	1,520,543,182	△ 89,741,220
(1)基本財産	1,206,550,000	1,206,550,000	0
預金	172,595,313	72,114,117	100,481,196
土地	94,050,000	94,050,000	0
投資有価証券	939,904,687	1,040,385,883	△ 100,481,196
(2)特定資産	14,417,747	52,258,884	△ 37,841,137
地球緑化プロジェクト積立金	9,374,807	8,184,344	1,190,463
建物修繕等積立金	5,042,940	44,074,540	△ 39,031,600
(3)その他固定資産	209,834,215	261,734,298	△ 51,900,083
建物	183,516,110	235,786,298	△ 52,270,188
構築物	8,757,248	9,247,938	△ 490,690
車輛	1,089,961	1,458,835	△ 368,874
備品	5,123,170	3,893,501	1,229,669
土地	11,347,726	11,347,726	0
合計	1,460,836,692	1,547,079,800	△ 86,243,108

負債・正味財産の部			
科目	当年度	前年度	増減
流動負債	194,029	194,339	△ 310
未払費用	194,029	194,339	△ 310
正味財産	1,460,642,663	1,546,885,461	△ 86,242,798
指定正味財産	9,374,807	8,184,344	1,190,463
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	9,374,807	8,184,344	1,190,463
一般正味財産	1,451,267,856	1,538,701,117	△ 87,433,261
(うち基本財産への充当額)	1,206,550,000	1,206,550,000	0
(うち特定資産への充当額)	5,042,940	0	5,042,940
合計	1,460,836,692	1,547,079,800	△ 86,243,108

## 2. 正味財産増減計算書

H28年4月1日からH29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度 H28年4月1日～ H29年3月31日	前年度 H27年4月1日～ H28年3月31日	増減	備考
<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	10,367,689	12,746,475	△ 2,378,786	国債から定期預金への切替による運用益減
②賛助金収入	12,270,000	12,400,000	△ 130,000	
③登録料収入	393,800	375,300	18,500	
④寄付金収入	7,657,285	3,725,200	3,932,085	50周年ご寄付
⑤雑収入	11,370	32,368	△ 20,998	
受取利息	11,370	18,868	△ 7,498	
雑収入	0	13,500	△ 13,500	
経常収益計	30,700,144	29,279,343	1,420,801	
(2) 経常費用				
①事業費	64,232,524	29,967,472	34,265,052	
給与・賞与	2,093,910	2,105,488	△ 11,578	
研修費	0	14,000	△ 14,000	
調査研究費	0	0	0	
諸謝金	80,000	0	80,000	
消耗品費	543,732	1,244,680	△ 700,948	ものづくり事業、グループ支援事業、環境事業、国際協力事業費減
印刷製本費	1,294,199	260,703	1,033,496	50周年記念誌、肩書き発刊増
什器備品費	704,825	357,553	347,272	音響機材費増
通信運搬費	368,142	322,253	45,889	
賃借料	1,308,938	713,232	595,706	新規フェスタ設営費増
車両費	480,528	507,514	△ 26,986	
旅費交通費	82,197	693,982	△ 611,785	前年度：勤労者支援寄付金終了
減価償却費	14,187,857	13,709,738	478,119	
修繕費	33,085,085	954,938	32,130,147	ホール解体費増
点検整備費	1,091,362	991,732	99,630	
環境整備費	1,745,302	3,050,611	△ 1,305,309	前年度：PCB処理済み
水道光熱費	3,073,610	2,929,222	144,388	
保険料	335,029	198,754	136,275	
雑費	3,757,808	1,913,072	1,844,736	地球緑化中国植林苗代&管理費、青少年事業費増
②管理費	6,832,863	2,720,201	4,112,662	
給与・賞与	232,657	233,943	△ 1,286	
消耗品費	17,188	29,743	△ 12,555	
印刷製本費	26,061	22,448	3,613	
什器備品費	73,538	16,394	57,144	
通信運搬費	32,204	29,408	2,796	
賃借料	26,698	33,683	△ 6,985	
車両費	53,392	56,391	△ 2,999	
旅費交通費	0	7,142	△ 7,142	
減価償却費	1,576,429	1,523,304	53,125	
修繕費	3,676,120	106,104	3,570,016	ホール解体費増
点検整備費	121,262	110,192	11,070	
環境整備費	53,978	94,349	△ 40,371	
水道光熱費	341,512	325,469	16,043	
保険料	35,836	11,306	24,530	
会議費	0	0	0	
諸会費	4,000	4,000	0	
新聞図書費	46,118	47,173	△ 1,055	
租税公課	456,800	1,200	455,600	第3KO?BA不動産取得所得税
手数料	46,892	28,506	18,386	
雑費	12,178	39,446	△ 27,268	
経常費用計	71,065,387	32,687,673	38,377,714	
当期経常増減額	△ 40,365,243	△ 3,408,330	△ 36,956,913	
<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	47,068,018	1	47,068,017	
その他雑支出	0	0	0	
当期経常外増減額	△ 47,068,018	△ 1	△ 47,068,017	
当期一般正味財産増減額	△ 87,433,261	△ 3,408,331	△ 84,024,930	
一般正味財産期首残高	1,538,701,117	1,542,109,448	△ 3,408,331	
一般正味財産期末残高	1,451,267,856	1,538,701,117	△ 87,433,261	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取寄付金	4,014,463	4,594,354	△ 579,891	地球緑化への寄付金
一般正味財産への振替額	2,824,000	1,891,200	932,800	地球緑化 中国植林苗代&管理費
当期増減額	1,190,463	2,703,154	△ 1,512,691	
期首残高	8,184,344	5,481,190	2,703,154	
期末残高	9,374,807	8,184,344	1,190,463	
<b>III 正味財産期首残高</b>	1,546,885,461	1,547,590,638	△ 705,177	
<b>正味財産期末残高</b>	1,460,642,663	1,546,885,461	△ 86,242,798	