

第9期

# 財 務 諸 表

自：平成30年 4月 1日  
至：平成31年 3月31日

〒150-0002  
東京都渋谷区渋谷2-14-18  
あいおい損保渋谷ビル4階

一般財団法人 持続性推進機構

理事長 安井 至

貸借対照表  
平成31年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	前年度	当年度			増減	
	法人全体	法人全体	環境認証事業 環境人材育成	Eco-CRIP	法人会計	法人全体
I 資産の部						
1.流動資産						
現金預金	158,132,868	185,229,950	138,785,832		46,444,118	27,097,082
売掛金	0	8,410,239	8,410,239			8,410,239
未収金	44,835,400	28,950,309	1,080,000	27,844,979	25,330	△ 15,885,091
貯蔵品	1,340,940	6,385,790	6,385,790			5,044,850
前払費用	2,059,046	1,716,591	550,321		1,166,270	△ 342,455
他会計短期貸付金	66,413,579	66,413,579	7,031,925		59,381,654	0
立替金	1,541,678	3,643,136	3,643,136			2,101,458
流動資産合計	274,323,511	300,749,594	165,887,243	27,844,979	107,017,372	26,426,083
2.固定資産						
(1)基本財産						
定期預金(基)	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0
(2)特定資産						
ソフト更新積立金(特)	30,000,000	30,000,000	0		30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	0
(3)その他固定資産						
建物付属設備	936,989	749,592	0		749,592	△ 187,397
什器備品	1,637,303	1,093,012	181,915		911,097	△ 544,291
敷金	8,279,040	8,279,040	0		8,279,040	0
ソフトウェア	11,409,051	9,739,785	9,739,785			△ 1,669,266
長期前払費用	391,680	115,200	115,200			△ 276,480
その他固定資産合計	22,654,063	19,976,629	10,036,900	0	9,939,729	△ 2,677,434
固定資産合計	55,654,063	52,976,629	10,036,900	0	42,939,729	△ 2,677,434
資金諸口	0	0	151,246,654	17,941,820	△ 169,188,474	0
資金外諸口	0	0	534		△ 534	0
諸口勘定合計	0	0	151,247,188	17,941,820	△ 169,189,008	0
資産合計	329,977,574	353,726,223	327,171,331	45,786,799	△ 19,231,907	23,748,649
II 負債の部						
1.流動負債						
未払金	16,769,394	12,049,717	11,122,357	57,970	869,390	△ 4,719,677
未払費用	37,984,606	32,048,172	30,140,100		1,908,072	△ 5,936,434
未払法人税等	10,422,300	13,460,600	0		13,460,600	3,038,300
未払消費税等	1,263,300	2,849,700	0		2,849,700	1,586,400
前受金	1,296,000	2,484,000	2,484,000			1,188,000
預り金	438,754	529,690	0		529,690	90,936
仮受金	0	356,072	356,072			356,072
他会計短期借入金	66,413,579	66,413,579	31,953,562	34,164,017	296,000	0
流動負債合計	134,587,933	130,191,530	76,056,091	34,221,987	19,913,452	△ 4,396,403
2.固定負債						
地域事務局廃止補償引当金	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0
固定負債合計	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0
負債合計	137,087,933	132,691,530	78,556,091	34,221,987	19,913,452	△ 4,396,403
III 正味財産の部						
1.指定正味財産						
2.一般正味財産	192,889,641	221,034,693	248,615,240	11,564,812	△ 39,145,359	28,145,052
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0		30,000,000	0
正味財産合計	192,889,641	221,034,693	248,615,240	11,564,812	△ 39,145,359	28,145,052
負債及び正味財産合計	329,977,574	353,726,223	327,171,331	45,786,799	△ 19,231,907	23,748,649

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	前年度	当年度			増減	
	法人全体	法人全体	環境認証事業 環境人材育成	Eco-CRIP	法人会計	法人全体
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益						
環境認証事業部(公益目的)	358,067,682	371,469,168	371,469,168			13,401,486
環境人材育成部(収益事業)	12,024,860	7,567,874	7,567,874			△ 4,456,986
受取利息	1,735	1,823	1,823			88
雑収益	111,631	238,680	238,680			127,049
その他収入	880,000	2,820,000	2,820,000			1,940,000
事業収益計	371,085,908	382,097,545	382,097,545	0	0	11,011,637
受取国庫補助金	5,600,000	5,269,979	0	5,269,979		
受取国庫補助金計	5,600,000	5,269,979	0	5,269,979		0
受取利息	652	660	0		660	8
その他収入	12,806	198,224	0		198,224	185,418
雑収益	126,420	0	0			△ 126,420
雑収益計	139,878	198,884	0	0	198,884	59,006
経常収益計	376,825,786	387,566,408	382,097,545	5,269,979	198,884	11,070,643
(2) 事業原価						
事業原価						
外注委託費	176,025,000	180,669,283	180,669,283			4,644,283
事業原価計	176,025,000	180,669,283	180,669,283	0	0	4,644,283
(3) 経常費用						
事業費						
給料手当	51,643,884	48,483,234	44,855,959	3,627,275		△ 3,160,650
臨時雇賃金	9,800	5,364,569	5,364,569			5,354,769
法定福利費	7,386,349	6,951,110	6,951,110			△ 435,239
福利厚生費	38,815	0	0			△ 38,815
旅費交通費	6,968,628	5,323,043	4,961,057	361,986		△ 1,645,585
通信運搬費	2,848,410	2,125,091	1,976,741	148,350		△ 723,319
減価償却費	1,441,839	2,880,502	2,880,502			1,438,663
消耗品費	807,002	61,186	57,655	3,531		△ 745,816
印刷製本費	3,988,006	4,818,287	4,417,899	400,388		830,281
諸謝金	5,794,727	4,172,467	3,938,393	234,074		△ 1,622,260
諸謝金(交通費)	1,369,859	517,631	408,428	109,203		△ 852,228
租税公課	22,000	10,000	10,000			△ 12,000
委託費	16,786,971	17,002,962	17,002,962			215,991
保管費	899,619	967,490	967,490			67,871
新聞図書費	24,312	114,402	101,802	12,600		90,090
会議費	8,535,089	5,508,767	5,207,406	301,361		△ 3,026,322
支払手数料	2,924,918	3,892,540	3,884,040	8,500		967,622
広告宣伝費	703,400	200,000	200,000			△ 503,400
諸会費	45,000	45,000	45,000			0
交際費	320,650	62,873	62,873			△ 257,777
支払リース料	434,353	319,140	319,140			△ 115,213
保守料	3,748,130	4,124,166	4,124,166			376,036
販売促進費	5,697,517	7,963,034	7,963,034			2,265,517
地域事務局廃止補償繰入	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0
雑費	0	21,167	21,167			21,167
事業費計	124,939,278	123,428,661	118,221,393	5,207,268	0	△ 1,510,617
管理費						
役員報酬	16,710,000	16,650,000	0		16,650,000	△ 60,000
給料手当	1,480,000	151,800	0		151,800	△ 1,328,200
法定福利費	1,731,234	1,582,897	0		1,582,897	△ 148,337
福利厚生費	962,893	1,128,535	0		1,128,535	165,642
臨時雇賃金	2,804,376	3,248,591	0		3,248,591	444,215
会議費	20,490	34,408	0		34,408	13,918
旅費交通費	653,616	435,616	0		435,616	△ 218,000
通信運搬費	881,709	833,440	0		833,440	△ 48,269
減価償却費	839,052	640,452	0		640,452	△ 198,600
消耗品費	690,590	617,220	0		617,220	△ 73,370
修繕費	10,500	0	0			△ 10,500
印刷製本費	0	200,200	0		200,200	200,200
光熱水料費	514,811	545,775	0		545,775	30,964
地代家賃	15,052,800	15,052,800	0		15,052,800	0
租税公課	119,100	600	0		600	△ 118,500
支払手数料	832,048	852,120	0		852,120	20,072
管理諸費	874,826	885,977	0		885,977	11,151
広告宣伝費	0	760,000	0		760,000	760,000
諸会費	98,000	83,000	0		83,000	△ 15,000
新聞図書費	25,370	50,740	0		50,740	25,370
支払リース料	556,200	556,200	0		556,200	0
雑費	0	52,069	0		52,069	52,069
管理費計	44,857,615	44,362,440	0	0	44,362,440	△ 495,175
経常費用計	345,821,893	348,460,384	298,890,676	5,207,268	44,362,440	2,638,491
評価損益等調整前当期経常増減額	31,003,893	39,106,024	83,206,869	62,711	△ 44,163,556	8,432,152
当期経常増減額	31,003,893	39,106,024	83,206,869	62,711	△ 44,163,556	8,432,152
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
地域事務局補償引当金戻入額	1,500,000	2,500,000	2,500,000			1,000,000
経常外収益計	1,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	1,000,000
(2) 経常外費用						
その他の経常外費用						
雑損失	750	0	0			△ 750
その他の経常外費用計	750	0	0	0	0	△ 750
経常外費用計	750	0	0	0	0	△ 750
当期経常外増減額	1,499,250	2,500,000	2,500,000	0	0	1,000,750
税引前当期一般正味財産増減額	32,503,143	41,606,024	85,706,869	62,711	△ 44,163,556	9,432,902
法人税、住民税及び事業税	12,096,959	13,460,972	0		13,460,972	1,364,013
当期一般正味財産増減額	20,406,184	28,145,052	85,706,869	62,711	△ 57,624,528	8,068,889
一般正味財産期首残高	172,483,457	192,889,641	0		192,889,641	20,406,184
一般正味財産期末残高	192,889,641	221,034,693	85,706,869	62,711	135,265,113	28,475,073
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	192,889,641	221,034,693	85,706,869	62,711	135,265,113	28,475,073

財 産 目 録  
平成31年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
	現金	131,695
	普通預金	185,098,255
	売掛金	8,410,239
	未収金	28,950,309
	貯蔵品	6,385,790
	前払費用	1,716,591
	他会計短期貸付金	66,413,579
	立替金	3,643,136
流動資産合計		300,749,594
(固定資産)		
基本財産		3,000,000
特定資産		30,000,000
その他固定資産		
	建物付属設備	749,592
	什器備品	1,093,012
	ソフトウェア	9,739,785
	敷金	8,279,040
	長期前払費用	115,200
固定資産合計		52,976,629
資産合計		353,726,223
(流動負債)		
	未払金	12,049,717
	未払費用	32,048,172
	未払法人税等	13,460,600
	未払消費税等	2,849,700
	前受金	2,484,000
	預り金	529,690
	仮受金	356,072
	他会計短期借入金	66,413,579
流動負債合計		130,191,530
(固定負債)		
	地域事務局廃止補償引当金	2,500,000
固定負債合計		2,500,000
負債合計		132,691,530
正味財産		221,034,693

## 特定資産取扱要領

特定資産名称	ソフト更新積立金
1. 目的	将来の環境認証事業に係るソフトウェアの更新・改良を目的とする。
2. 財源	一般正味財産
3. 積立の方法	当法人の流動資産から積み立てる。
4. 目的取り崩しの要件	環境認証事業の事業遂行にあてるため、ソフトウェアの更新・改良の支払費用に必要が生じた場合には理事会の決議を経て、その必要額を取り崩すことができる。
5. 目的外取り崩しの要件	上記の目的を重視し、原則として目的外取り崩しは認めない。
6. 運用方法	当面は、市中金融機関の普通預金として運用する。

## 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	—	(3,000,000)	—
小 計	3,000,000		(3,000,000)	
特定資産				
ソフト更新積立金	30,000,000	—	(30,000,000)	—
小 計	30,000,000	—	(30,000,000)	—
合 計	33,000,000	—	(33,000,000)	—