

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