

貸借対照表
(平成24年3月31日現在)

一般会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,582,620	12,124,864	2,457,756
未収金	45,640,529	46,177,360	△ 536,831
流動資産合計	60,223,149	58,302,224	1,920,925
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,969,775	30,965,125	4,650
積立預金	1,092,944	1,003,152	89,792
基本財産合計	32,062,719	31,968,277	94,442
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,919,631	22,161,031	3,758,600
貸倒引当資産	0	14,644,462	△ 14,644,462
環境ストック基金	175,137,281	175,137,281	0
助成金引当資産	0	4,927,000	△ 4,927,000
寄付金事業引当資産	22,369,770	33,491,220	△ 11,121,450
特定資産合計	223,426,682	250,360,994	△ 26,934,312
(3) その他の固定資産			
未収貸付金元金	10,466,000	10,836,000	△ 370,000
未収貸付金利息	820,930	820,930	0
什器備品	2	86,330	△ 86,328
電話加入権	117,333	117,333	0
その他の固定資産合計	11,404,265	11,860,593	△ 456,328
固定資産合計	266,893,666	294,189,864	△ 27,296,198
資産合計	327,116,815	352,492,088	△ 25,375,273
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,859,560	12,260,920	598,640
預り金	1,348,553	583,852	764,701
流動負債合計	14,208,113	12,844,772	1,363,341
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,608,297	21,803,297	3,805,000
貸倒引当金	11,286,930	25,285,700	△ 13,998,770
固定負債合計	36,895,227	47,088,997	△ 10,193,770
負債合計	51,103,340	59,933,769	△ 8,830,429
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	3,161,000	2,140,542	1,020,458
寄付金	19,208,770	238,456,236	△ 219,247,466
指定正味財産合計	22,369,770	240,596,778	△ 218,227,008
(うち基本財産への充当額)	(0)	(31,968,277)	(△ 31,968,277)
(うち特定資産への充当額)	(22,369,770)	(208,628,501)	(△ 186,258,731)
2. 一般正味財産	253,643,705	51,961,541	201,682,164
(うち基本財産への充当額)	(32,062,719)	(0)	(32,062,719)
(うち特定資産への充当額)	(201,056,912)	(41,732,493)	(159,324,419)
正味財産合計	276,013,475	292,558,319	△ 16,544,844
負債及び正味財産合計	327,116,815	352,492,088	△ 25,375,273

正味財産増減計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

一般会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[537,850]	[537,850]	[0]
基本財産受取利息	537,850	537,850	0
② 基金運用益	[2,440,032]	[2,054,788]	[385,244]
基金受取利息	2,440,032	2,054,788	385,244
③ 受取会費	[516,000]	[519,000]	[△3,000]
賛助会員受取会費	516,000	519,000	△ 3,000
④ 事業収益	[61,158,274]	[62,880,412]	[△1,722,138]
受託事業収益	61,158,274	62,880,412	△ 1,722,138
⑤ 受取補助金等	[85,662,461]	[92,064,245]	[△6,401,784]
受取道補助金	71,012,254	75,969,887	△ 4,957,633
受取環境省補助金	7,000,000	10,500,000	△ 3,500,000
受取旭川市補助金	4,548,000	0	4,548,000
受取助成金	3,102,207	5,594,358	△ 2,492,151
⑥ 受取寄付金	[63,149,153]	[38,298,569]	[24,850,584]
受取寄付金	63,149,153	38,298,569	24,850,584
⑦ 雑収益	[1,555,194]	[2,073,568]	[△518,374]
受取利息	208,024	208,068	△ 44
雑収益	1,347,170	1,865,500	△ 518,330
経常収益計	215,018,964	198,428,432	16,590,532
(2) 経常費用			
① 補助等事業費	[118,320,461]	[129,887,818]	[△11,567,357]
給料・手当	51,515,298	51,546,821	△ 31,523
福利厚生費	8,019,678	8,147,043	△ 127,365
退職給付費用	1,627,000	1,598,000	29,000
賃金	2,277,014	4,020,790	△ 1,743,776
共済費	341,532	591,995	△ 250,463
報償費	2,950,000	2,492,000	458,000
旅費	3,199,655	7,606,409	△ 4,406,754
需用費	6,925,310	6,273,858	651,452
役務費	3,771,139	1,854,653	1,916,486
委託料	3,813,500	3,446,000	367,500
使用料及び賃借料	14,330,163	19,739,818	△ 5,409,655
負担金及び交付金補助	19,550,172	22,570,431	△ 3,020,259
② 受託事業費	[58,892,787]	[54,720,537]	[4,172,250]
給料・手当	21,235,335	19,389,234	1,846,101
福利厚生費	3,876,334	3,083,297	793,037
退職給付費用	1,970,000	1,156,000	814,000
賃金	7,661,331	7,608,280	53,051
共済費	994,210	1,079,456	△ 85,246
報償費	1,393,000	1,321,000	72,000
旅費	7,236,732	6,402,764	833,968
需用費	5,740,224	5,481,613	258,611
役務費	4,121,431	3,579,041	542,390
委託料	640,500	1,575,000	△ 934,500
使用料及び賃借料	2,023,890	2,013,852	10,038
負担金及び交付金補助	166,000	0	166,000
公課費	1,833,800	2,031,000	△ 197,200
③ 環境保全活動促進事業費	[34,796,055]	[4,080,249]	[30,715,806]
給料・手当	66,369	56,271	10,098
福利厚生費	30,889	70,799	△ 39,910
退職給付費用	208,000	208,000	0
賃金	76,592	110,985	△ 34,393
共済費	38,148	57,434	△ 19,286
報償費	262,500	105,000	157,500
旅費	1,322,710	783,130	539,580
需用費	838,528	1,455,374	△ 616,846
役務費	496,042	456,897	39,145
使用料及び賃借料	684,257	526,770	157,487
負担金及び交付金補助	40,000	41,200	△ 1,200
公課費	0	53,000	△ 53,000
減価償却費	86,328	155,389	△ 69,061
支払寄付金	30,000,000	0	30,000,000
貸倒引当金繰入額	645,692	0	645,692
経常費用計	212,009,303	188,688,604	23,320,699
当期経常増減額	3,009,661	9,739,828	△ 6,730,167

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

一般会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産受贈益	[8,004,683]	[0]	[8,004,683]
受取寄付金	8,004,683	0	8,004,683
特定資産評価益	[0]	[274,522]	[△274,522]
特定資産評価損	0	274,522	△274,522
特定引当金戻入益	[14,644,462]	[0]	[14,644,462]
貸倒引当金戻入益	14,644,462	0	14,644,462
指定正味財産修正益	[177,105,558]	[0]	[177,105,558]
基本財産受取寄付金修正益	1,968,277	0	1,968,277
環境ストック基金受取寄付金修正益	175,137,281	0	175,137,281
経常外収益計	199,754,703	274,522	199,480,181
(2) 経常外費用			
特定資産評価損	[46,400]	[0]	[46,400]
特定資産評価益	46,400	0	46,400
経常外費用計	46,400	0	46,400
当期経常外増減額	199,708,303	274,522	199,433,781
税引前当期一般正味財産増減額	202,717,964	10,014,350	192,703,614
法人税、住民税及び事業税	1,035,800	2,234,000	△1,198,200
当期一般正味財産増減額	201,682,164	7,780,350	193,901,814
一般正味財産期首残高	51,961,541	44,181,191	7,780,350
一般正味財産期末残高	253,643,705	51,961,541	201,682,164
II 指定正味財産増減の部			
1. 受取助成金	[4,122,665]	[4,334,900]	[△212,235]
受取助成金	4,122,665	4,334,900	△212,235
2. 受取寄付金	[28,520,775]	[43,404,013]	[△14,883,238]
受取寄付金	28,520,775	43,404,013	△14,883,238
3. 基本財産運用益	[0]	[537,850]	[△537,850]
基本財産受取利息	0	537,850	△537,850
4. 特定資産運用益	[0]	[2,054,788]	[△2,054,788]
基金受取利息	0	2,054,788	△2,054,788
5. 一般正味財産への振替額	[△250,870,448]	[△42,610,569]	[△208,259,879]
受取助成金	△3,102,207	△2,194,358	△907,849
受取寄付金	△247,768,241	△37,823,573	△209,944,668
基本財産受取利息	0	△537,850	537,850
基金受取利息	0	△2,054,788	2,054,788
当期指定正味財産増減額	△218,227,008	7,720,982	△225,947,990
指定正味財産期首残高	240,596,778	232,875,796	7,720,982
指定正味財産期末残高	22,369,770	240,596,778	△218,227,008
III 正味財産期末残高	276,013,475	292,558,319	△16,544,844

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権 …………… 償却原価法(定額法)によっている。

満期保有目的以外の有価証券 …………… 期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 …………… 定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …………… 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

貸倒引当金 …………… 未収貸付金の償却等に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 ^{注)}				
投資有価証券	30,965,125	4,650	0	30,969,775
積立預金	1,003,152	30,094,442	30,004,650	1,092,944
小 計	31,968,277	30,099,092	30,004,650	32,062,719
特定資産				
退職給付引当資産	[22,161,031]	[11,820,066]	[8,061,466]	[25,919,631]
投資有価証券	8,357,734	8,015,066	46,400	16,326,400
積立預金(普通預金)	13,803,297	3,805,000	8,015,066	9,593,231
貸倒引当資産	[14,644,462]	[8,015,066]	[22,659,528]	[0]
投資有価証券	8,015,066	0	8,015,066	0
積立預金(普通預金)	6,629,396	8,015,066	14,644,462	0
環境ストック基金	[175,137,281]	[124,158,963]	[124,158,963]	[175,137,281]
投資有価証券	50,661,076	124,158,963	0	174,820,039
積立預金(定期預金)	10,000,000	0	10,000,000	0
積立預金(普通預金)	114,476,205	0	114,158,963	317,242
助成金引当資産	[4,927,000]	[0]	[4,927,000]	[0]
積立預金(普通預金)	4,927,000	0	4,927,000	0
寄付金事業引当資産	[33,491,220]	[34,351,775]	[45,473,225]	[22,369,770]
積立預金(普通預金)	33,491,220	34,351,775	45,473,225	22,369,770
小 計	250,360,994	178,345,870	205,280,182	223,426,682
合 計	282,329,271	208,444,962	235,284,832	255,489,401

注) 北海道の出捐金を返戻するため、基本財産のうち 30,000千円を取り崩したが、貸倒引当資産及び助成金引当資産の処分等による繰り入れにより、基本財産の総額を維持した。

3. 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。

(単位:円)

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				
投資有価証券	30,969,775	(0)	(30,969,775)	(-)
積立預金(普通預金)	1,092,944	(0)	(1,092,944)	(-)
小 計	32,062,719	(0)	(32,062,719)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	25,919,631	(0)	(25,919,631)	(25,608,297)
環境ストック基金	175,137,281	(0)	(175,137,281)	(-)
寄付金事業引当資産	22,369,770	(22,369,770)	(0)	(-)
小 計	223,426,682	(22,369,770)	(201,056,912)	(25,608,297)
合 計	255,489,401	(22,369,770)	(233,119,631)	(25,608,297)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

品 名	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
プラズマテレビ	490,000	489,999	1
大型プリンタ	373,275	373,274	1
合 計	863,275	863,273	2

5. 未収貸付金及び貸倒引当金の期首残高、当期償還額、当期償却額及び当期末残高

未収貸付金の期首残高、当期償還額、当期償却額及び当期末残高は、次のとおりである。

(1) 元金

(単位:円)

貸付年度(貸付件数)	期首残高	当期償還額	当期償却額	当期末残高
51(1)	6,076,000	250,000	0	5,826,000
52(1)	4,760,000	120,000	0	4,640,000
合 計	10,836,000	370,000	0	10,466,000

(2) 利息

(単位:円)

貸付年度(貸付件数)	期首残高	当期償還額	当期償却額	当期末残高
51(1)	820,930	0	0	820,930
合 計	820,930	0	0	820,930

(3) 貸倒引当金

(単位:円)

科 目	期首残高	当期償却額	当期繰入額	当期末残高
貸倒引当金	25,285,700	14,644,462	645,692	11,286,930
合 計	25,285,700	14,644,462	645,692	11,286,930

6. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
基本財産	[30,969,775]	[33,086,300]	[2,116,525]
北海道平成20年度第7回公募公債(10年)	30,969,775	33,086,300	2,116,525
環境ストック基金	[174,820,039]	[179,752,600]	[4,932,561]
北海道平成14年第3回公募公債(10年)	50,830,535	51,214,200	383,665
北海道平成23年度第1回公募公債(10年)	99,980,000	103,660,000	3,680,000
第313回利付国債(10年)	24,009,504	24,878,400	868,896
合 計	205,789,814	212,838,900	7,049,086

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当期増加額	当期減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の掲載区分
補 助 金						
平成23年度北海道環境財団補助事業に係る補助金	北海道	0	71,012,254	71,012,254	0	—
平成23年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	環境省	0	7,000,000	7,000,000	0	—
家庭部門省エネ行動実践支援事業補助金	旭川市	0	4,548,000	4,548,000	0	—
助 成 金						
三井物産環境基金2009年度第2回活動助成	三井物産 環境基金	2,140,542	4,122,665	3,102,207	3,161,000	指定正味財産
合 計		2,140,542	86,682,919	85,662,461	3,161,000	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	金 額	振替理由
経常収益への振替額		
補助等事業費計上による振替額	[35,760,207]	
受取助成金(寄付金事業引当資産)	3,102,207	指定事業実施のため
受取寄付金(寄付金事業引当資産)	32,658,000	指定事業実施のため
環境保全活動促進事業費計上による振替額	[30,000,000]	
受取寄付金(基本財産)	30,000,000	北海道による出捐金返戻のため
経常外収益への振替額		
基本財産受贈益計上による振替額	[8,004,683]	
受取寄付金(寄付金事業引当資産)	8,004,683	用途が不明確な遺贈金であったことから、指定正味財産に計上していたが、用途を明確にできなかったため
指定正味財産修正益計上による振替額	[177,105,558]	
受取寄付金(基本財産)	1,968,277	一般正味財産であることが判明したため
受取寄付金(環境ストック基金)	175,137,281	一般正味財産であることが判明したため
合 計	250,870,448	

9. 後発事象

当法人は、平成24年4月1日付で公益財団法人に移行したことから、平成23年度第2回理事会の決議に基づき、特定資産である環境ストック基金の全額を、移行と同時に基本財産に繰り入れた。

収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	[538,000]	[537,850]	[150]	
基本財産利息収入	538,000	537,850	150	
(2) 基金運用収入	[2,576,000]	[2,440,032]	[135,968]	
基金利息収入	2,576,000	2,440,032	135,968	
(3) 賛助会費収入	[1,000,000]	[516,000]	[484,000]	
賛助会費収入	1,000,000	516,000	484,000	
(4) 受託事業収入	[60,861,000]	[61,158,274]	[△297,274]	
受託事業収入	60,861,000	61,158,274	△ 297,274	
(5) 補助金等収入	[89,673,000]	[86,682,919]	[2,990,081]	
北海道補助金収入	74,002,000	71,012,254	2,989,746	
環境省補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
旭川市補助金収入	4,548,000	4,548,000	0	
助成金収入	4,123,000	4,122,665	335	
(6) 寄付金収入	[29,012,000]	[29,011,928]	[72]	
寄付金収入	29,012,000	29,011,928	72	
(7) 雑収入	[1,709,000]	[1,925,194]	[△216,194]	
受取利息収入	209,000	208,024	976	
雑収入	1,000,000	1,347,170	△ 347,170	
未収貸付金元金収入	500,000	370,000	130,000	
事業活動収入計	185,369,000	182,272,197	3,096,803	
2. 事業活動支出				
(1) 補助等事業費支出	[130,019,000]	[116,693,461]	[13,325,539]	
給料・手当支出	52,971,000	51,515,298	1,455,702	
福利厚生費支出	8,229,000	8,019,678	209,322	
賃金支出	2,316,000	2,277,014	38,986	
共済費支出	355,000	341,532	13,468	
報償費支出	3,472,000	2,950,000	522,000	
旅費支出	5,951,000	3,199,655	2,751,345	
需用費支出	9,888,000	6,925,310	2,962,690	
役務費支出	4,808,000	3,771,139	1,036,861	
委託料支出	3,813,000	3,813,500	△ 500	
使用料及び賃借料支出	15,922,000	14,330,163	1,591,837	
負担金及び交付金補助支出	22,294,000	19,550,172	2,743,828	
(2) 受託事業費支出	[58,793,000]	[56,922,787]	[1,870,213]	
給料・手当支出	21,622,000	21,235,335	386,665	
福利厚生費支出	3,971,000	3,876,334	94,666	
賃金支出	7,819,000	7,661,331	157,669	
共済費支出	1,080,000	994,210	85,790	
報償費支出	1,437,000	1,393,000	44,000	
旅費支出	7,538,000	7,236,732	301,268	
需用費支出	6,215,000	5,740,224	474,776	
役務費支出	4,191,000	4,121,431	69,569	
委託料支出	641,000	640,500	500	
使用料及び賃借料支出	2,227,000	2,023,890	203,110	
負担金及び交付金補助支出	170,000	166,000	4,000	
公課費支出	1,882,000	1,833,800	48,200	
(3) 環境保全活動促進事業費支出	[35,536,000]	[33,856,035]	[1,679,965]	
給料・手当支出	500,000	66,369	433,631	
福利厚生費支出	200,000	30,889	169,111	
賃金支出	400,000	76,592	323,408	
共済費支出	100,000	38,148	61,852	
報償費支出	500,000	262,500	237,500	
旅費支出	1,300,000	1,322,710	△ 22,710	
需用費支出	1,136,000	838,528	297,472	
役務費支出	500,000	496,042	3,958	
使用料及び賃借料支出	700,000	684,257	15,743	
負担金及び交付金補助支出	50,000	40,000	10,000	
寄付金支出	30,000,000	30,000,000	0	
公課費支出	150,000	0	150,000	
(4) 法人税、住民税及び事業税支出	[70,000]	[1,035,800]	[△965,800]	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	1,035,800	△ 965,800	
事業活動支出計	224,418,000	208,508,083	15,909,917	
事業活動収支差額	△ 39,049,000	△ 26,235,886	△ 12,813,114	

収 支 計 算 書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 基本財産取崩収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	
基本財産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
(2) 特定資産取崩収入	[69,560,000]	[65,044,687]	[4,515,313]	
貸倒引当資産取崩収入	14,644,000	14,644,462	△ 462	
助成金引当資産取崩収入	4,927,000	4,927,000	0	
寄付金事業引当資産取崩収入	49,989,000	45,473,225	4,515,775	
投資活動収入計	99,560,000	95,044,687	4,515,313	
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	[30,095,000]	[30,094,442]	[558]	
基本財産取得支出	30,095,000	30,094,442	558	
(2) 特定資産取得支出	[32,435,000]	[38,156,775]	[△5,721,775]	
退職給付引当資産取得支出	3,914,000	3,805,000	109,000	
寄付金事業引当資産取得支出	28,521,000	34,351,775	△ 5,830,775	
投資活動支出計	62,530,000	68,251,217	△ 5,721,217	
投資活動収支差額	37,030,000	26,793,470	10,236,530	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	[0]	-	[0]	
当期収支差額	△ 2,019,000	557,584	△ 2,576,584	
前期繰越収支差額	45,457,452	45,457,452	0	
次期繰越収支差額	43,438,452	46,015,036	△ 2,576,584	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金及び預り金を含めている。
 なお、前期末及び当期末有高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	12,124,864	14,582,620
未収金	46,177,360	45,640,529
合 計	58,302,224	60,223,149
未払金	12,260,920	12,859,560
預り金	583,852	1,348,553
合 計	12,844,772	14,208,113
次期繰越収支差額	45,457,452	46,015,036

財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	14,582,620	
小口現金(現金手許有高)	30,000	
普通預金 北洋銀行	14,552,620	
未収金	45,640,529	
流動資産合計		60,223,149
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	30,969,775	
投資有価証券 北海道平成20年度第7回公募公債	30,969,775	
積立預金	1,092,944	
普通預金 北洋銀行	1,092,944	
基本財産合計	32,062,719	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	25,919,631	
投資有価証券 北海道平成15年度第8回公募公債	16,326,400	
積立預金 普通預金 北洋銀行	9,593,231	
環境ストック基金	175,137,281	
投資有価証券 北海道平成14年度第3回公募公債	50,830,535	
投資有価証券 北海道平成23年度第1回公募公債	99,980,000	
投資有価証券 第313回利付国債	24,009,504	
積立預金 普通預金 北洋銀行	317,242	
寄付金事業引当資産	22,369,770	
積立預金 普通預金 北洋銀行	22,369,770	
特定資産合計	223,426,682	
(3) その他の固定資産		
未収貸付金元金	10,466,000	
未収貸付金利息	820,930	
什器備品	2	
電話加入権	117,333	
その他の固定資産合計	11,404,265	
固定資産合計		266,893,666
資産合計		327,116,815
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	12,859,560	
預り金	1,348,553	
流動負債合計		14,208,113
2. 固定負債		
退職給付引当金	25,608,297	
貸倒引当金	11,286,930	
固定負債合計		36,895,227
負債合計		51,103,340
正味財産		276,013,475

平成23年度収支予算書

一般会計

(単位:円)

予算科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[538,000]	[538,000]	[0]	
・基本財産利息収入	538,000	538,000	0	
基金運用収入	[2,072,000]	[2,072,000]	[0]	
・基金利息収入	2,072,000	2,072,000	0	
賛助会費収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
・賛助会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
受託事業収入	[55,000,000]	[63,310,000]	[△ 8,310,000]	
・受託事業収入	55,000,000	63,310,000	△ 8,310,000	
補助金等収入	[77,125,000]	[95,456,000]	[△ 18,331,000]	
・北海道補助金収入	73,002,000	77,221,000	△ 4,219,000	
・環境省補助金収入	0	10,500,000	△ 10,500,000	
・助成金収入	4,123,000	7,735,000	△ 3,612,000	
寄付金収入	[26,550,000]	[43,417,000]	[△ 16,867,000]	
・寄付金収入	26,550,000	43,417,000	△ 16,867,000	
雑収入	[1,709,000]	[2,869,000]	[△ 1,160,000]	
・受取利息収入	209,000	209,000	0	
・雑収入	1,000,000	1,700,000	△ 700,000	
・未収貸付金元金収入	500,000	960,000	△ 460,000	
事業活動収入計	163,994,000	208,662,000	△ 44,668,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
・補助等事業費支出	[111,044,000]	[136,776,000]	[△ 25,732,000]	
給料・手当支出	50,808,000	53,237,000	△ 2,429,000	
福利厚生費支出	7,862,000	8,058,000	△ 196,000	
賃金支出	2,900,000	4,748,000	△ 1,848,000	
共済費支出	400,000	713,000	△ 313,000	
報償費支出	1,514,000	2,893,000	△ 1,379,000	
旅費支出	5,030,000	8,735,000	△ 3,705,000	
需用費支出	4,590,000	7,934,000	△ 3,344,000	
役務費支出	3,197,000	2,724,000	473,000	
委託費支出	0	3,446,000	△ 3,446,000	
使用料及び賃借料支出	14,643,000	20,568,000	△ 5,925,000	
負担金及び交付金支出	20,100,000	23,720,000	△ 3,620,000	
・受託事業費支出	[54,096,000]	[62,506,000]	[△ 8,410,000]	
給料・手当支出	20,980,000	22,525,000	△ 1,545,000	
福利厚生費支出	3,850,000	4,252,000	△ 402,000	
賃金支出	6,440,000	8,709,000	△ 2,269,000	
共済費支出	930,000	1,374,000	△ 444,000	
報償費支出	1,000,000	2,056,000	△ 1,056,000	
旅費支出	7,260,000	7,932,000	△ 672,000	
需用費支出	5,122,000	6,430,000	△ 1,308,000	
役務費支出	4,700,000	3,186,000	1,514,000	
委託料支出	0	1,575,000	△ 1,575,000	
使用料及び賃借料支出	2,160,000	2,541,000	△ 381,000	
負担金補助及び交付金	30,000	50,000	△ 20,000	
公課費支出	1,624,000	1,876,000	△ 252,000	
・環境保全活動促進事業費支出	[4,611,000]	[5,786,000]	[△ 1,175,000]	
給料・手当支出	500,000	500,000	0	
福利厚生費支出	200,000	200,000	0	
賃金支出	400,000	400,000	0	
共済費支出	100,000	100,000	0	
報償費支出	200,000	200,000	0	
旅費支出	800,000	1,043,000	△ 243,000	
需用費支出	1,311,000	1,627,000	△ 316,000	
役務費支出	500,000	700,000	△ 200,000	
使用料及び賃借料支出	400,000	766,000	△ 366,000	
負担金補助及び交付金	50,000	100,000	△ 50,000	
公課費支出	150,000	150,000	0	
事業活動支出計	169,751,000	205,068,000	△ 35,317,000	
事業活動収支差額	△ 5,757,000	3,594,000	△ 9,351,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[15,507,000]	[22,818,000]	-[7,311,000]	
・寄付金事業引当資産取崩収入	15,507,000	22,818,000	△ 7,311,000	
投資活動収入計	15,507,000	22,818,000	△ 7,311,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[9,750,000]	[26,412,000]	[△ 16,662,000]	
・貸倒引当資産取得支出	500,000	960,000	△ 460,000	
・退職給付引当資産取得支出	2,750,000	2,610,000	140,000	
・寄付金事業引当資産取得支出	6,500,000	22,842,000	△ 16,342,000	
投資活動支出計	9,750,000	26,412,000	△ 16,662,000	
投資活動収支差額	5,757,000	△ 3,594,000	9,351,000	
III 財務収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	37,796,235	37,796,235	0	
次期繰越収支差額	37,796,235	37,796,235	0	

(注) 1 借入金限度額 借入なし
2 債務負担額 債務負担なし

