

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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	76,055,427	58,627,194	17,428,233
未収金	450,743	55,003	395,740
前払費用	1,595,211	913,236	681,975
次年度補助事務費	324,388	1,006,545	△ 682,157
流動資産合計	78,425,769	60,601,978	17,823,791
2.固定資産			
(1)特定資産	0	0	0
(2)その他固定資産			
備品	1	1	0
保証金	4,300,000	4,300,000	0
固定資産合計	4,300,001	4,300,001	0
資産合計	82,725,770	64,901,979	17,823,791
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,084,314	1,118,820	965,494
未払費用	1,201,175	1,172,485	28,690
前受金	78,000	62,500	15,500
前受会費	227,000	556,000	△ 329,000
預り金	1,738,200	757,815	980,385
仮受金	24,000,000	13,819,645	10,180,355
未払法人税等	88,500	93,400	△ 4,900
流動負債合計	29,417,189	17,580,665	11,836,524
2.固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,417,189	17,580,665	11,836,524
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	53,308,581	47,321,314	5,987,267
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	53,308,581	47,321,314	5,987,267
負債及び正味財産合計	82,725,770	64,901,979	17,823,791

貸借対照表 総括表(会計別)

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	小 計	補助事業会計	合 計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金・預金	75,360,126	695,301	76,055,427	0	76,055,427
未収金	153,675	0	153,675	297,068	450,743
前払費用	1,595,211	0	1,595,211	0	1,595,211
次年度補助事務費		0	0	324,388	324,388
流動資産合計	77,109,012	695,301	77,804,313	621,456	78,425,769
2.固定資産					
(1)特定資産	0	0	0	0	0
(2)その他固定資産					
備品	1	0	1	0	1
保証金	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000
固定資産合計	4,300,001	0	4,300,001	0	4,300,001
資産合計	81,409,013	695,301	82,104,314	621,456	82,725,770
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	2,084,314		2,084,314	0	2,084,314
未払費用	1,201,175		1,201,175	0	1,201,175
前受金	17,500	60,500	78,000	0	78,000
前受会費	227,000	0	227,000	0	227,000
預り金	1,738,200	0	1,738,200	0	1,738,200
仮受金	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
未払法人税等	0	88,500	88,500	0	88,500
流動負債合計	29,268,189	149,000	29,417,189	0	29,417,189
2.固定負債	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	29,268,189	149,000	29,417,189	0	29,417,189
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	52,140,824	546,301	52,687,125	621,456	53,308,581
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	52,140,824	546,301	52,687,125	621,456	53,308,581
負債及び正味財産合計	81,409,013	695,301	82,104,314	621,456	82,725,770

正味財産増減計算書

(自：令和5年4月1日 ～ 至：令和6年3月31日)

協会全体

(単位：円)

科目 (内容)	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			
受取会費	(23,364,000)	(23,179,000)	(185,000)
個人会員受取会費	11,974,000	12,349,000	△375,000
団体会員受取会費	9,240,000	9,130,000	110,000
賛助会員受取会費	2,150,000	1,700,000	450,000
事業収益等	(3,766,672)	(3,436,790)	(329,882)
普及啓発事業収益	3,244,172	2,974,790	269,382
会誌売上、書籍斡旋等	169,055	177,085	△8,030
機関誌広告収入	1,957,000	1,966,000	△9,000
中央研究集会	178,200	237,600	△59,400
その他	939,917	594,105	345,812
調査研究事業収益	0	0	0
物品販売事業収益	522,500	462,000	60,500
雑収益	(318)	(237)	(81)
受取利息	318	237	81
受取補助金等	(11,041,788,068)	(14,263,756,588)	△3,221,968,520
受取国庫補助金	11,041,788,068	14,263,756,588	△3,221,968,520
経常収益 計	11,068,919,058	14,290,372,615	△3,221,453,557
(2)経常費用			
事業費 (A)	(11,056,352,422)	(14,277,958,534)	△3,221,606,112
役員報酬	19,710,721	19,530,218	180,503
給料手当	90,367,904	85,267,893	5,100,011
退職給付費用	635,003	491,842	143,161
福利厚生費	13,691,527	12,841,488	850,039
研修費	0	18,480	△18,480
会議費	132,679	96,952	35,727
旅費交通費	979,264	625,874	353,390
通信運搬費	2,249,533	1,846,126	403,407
消耗品費	565,374	774,351	△208,977
広報費	55,000	207,350	△152,350
印刷製本費	60,478	119,691	△59,213

科目 (内容)	当年度	前年度	増減
光熱水料費	678,997	532,484	146,513
賃借料	6,219,801	6,812,997	△593,196
地代家賃	7,588,407	7,676,866	△88,459
保険料	19,015	18,635	380
表彰費	191,034	121,713	69,321
諸謝金	2,772,876	2,894,318	△121,442
渉外慶弔費	15,400	14,300	1,100
支払助成金	493,066	481,267	11,799
支払手数料	1,073,675	1,035,844	37,831
委託費	7,375,925	10,909,613	△3,533,688
雑費	30,743	23,232	7,511
補助事業費	10,901,446,000	14,125,617,000	△3,224,171,000
管理費 (B)	(6,579,369)	(5,240,350)	(1,339,019)
役員報酬	275,016	268,287	6,729
給料手当	1,384,097	1,086,132	297,965
退職給付費用	32,219	22,727	9,492
福利厚生費	162,748	239,831	△77,083
研修費	16,500	5,500	11,000
会議費	366,710	357,786	8,924
旅費交通費	599,132	382,130	217,002
通信運搬費	161,736	120,549	41,187
消耗品費	439,693	436,555	3,138
印刷製本費	10,780	8,580	2,200
光熱水料費	38,654	33,669	4,985
賃借料	452,078	687,255	△235,177
地代家賃	487,006	422,750	64,256
保険料	1,175	1,033	142
諸謝金	255,000	0	255,000
渉外慶弔費	16,620	36,500	△19,880
租税公課	101,412	94,450	6,962
諸会費	114,000	114,000	0
支払手数料	1,143,880	453,488	690,392
委託費	436,398	453,228	△16,830
雑費	84,515	15,900	68,615
經常費用 計	11,062,931,791	14,283,198,884	△3,220,267,093
評価損益等調整前当期計上増減額	5,987,267	7,173,731	△1,186,464
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	5,987,267	7,173,731	△ 1,186,464

科 目 (内 容)	当年度	前年度	増減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益 計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,987,267	7,173,731	△1,186,464
一般正味財産期首残高	47,321,314	40,147,583	7,173,731
一般正味財産期末残高	53,308,581	47,321,314	5,987,267

正味財産増減計算書(会計別)

(自：令和5年4月1日 ～ 至：令和6年3月31日)

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	小 計	補助事業会計	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
受取会費	(23,364,000)	0	(23,364,000)	0	(23,364,000)
個人会員受取会費	11,974,000	0	11,974,000	0	11,974,000
団体会員受取会費	9,240,000	0	9,240,000	0	9,240,000
賛助会員受取会費	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
事業収益等	(3,205,617)	(561,055)	(3,766,672)	0	(3,766,672)
普及啓発事業収益	3,205,617	38,555	3,244,172	0	3,244,172
会誌売上、書籍斡旋等	130,500	38,555	169,055	0	169,055
機関誌広告収入	1,957,000	0	1,957,000	0	1,957,000
中央研究集会	178,200	0	178,200	0	178,200
その他	939,917	0	939,917	0	939,917
調査研究事業収益	0	0	0	0	0
物品販売事業収益	0	522,500	522,500	0	522,500
雑収益	(310)	(8)	(318)	0	(318)
受取利息	310	8	318	0	318
受取補助金等	0	0	0	(11,041,788,068)	(11,041,788,068)
受取国庫補助金	0	0	0	11,041,788,068	11,041,788,068
経常収益 計	26,569,927	561,063	27,130,990	11,041,788,068	11,068,919,058
(2)経常費用					
事業費 (A)	(14,092,843)	(471,511)	(14,564,354)	(11,041,788,068)	(11,056,352,422)
役員報酬	832,985	809	833,794	18,876,927	19,710,721
給料手当	3,456,457	31,504	3,487,961	86,879,943	90,367,904
退職給付費用	63,917	1,000	64,917	570,086	635,003
福利厚生費	484,076	5,238	489,314	13,202,213	13,691,527
研修費	0	0	0	0	0
会議費	97,060	0	97,060	35,619	132,679
旅費交通費	123,251	0	123,251	856,013	979,264
通信運搬費	987,819	0	987,819	1,261,714	2,249,533
消耗品費	0	0	0	565,374	565,374
広報費	55,000	0	55,000	0	55,000
印刷製本費	60,478	0	60,478	0	60,478
光熱水料費	0	0	0	678,997	678,997
賃借料	0	0	0	6,219,801	6,219,801
地代家賃	0	0	0	7,588,407	7,588,407
保険料	0	0	0	19,015	19,015

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	小 計	補助事業会計	合 計
表彰費	191,034	0	191,034	0	191,034
諸謝金	2,639,236	0	2,639,236	133,640	2,772,876
渉外慶弔費	15,400	0	15,400	0	15,400
支払助成金	493,066	0	493,066	0	493,066
支払手数料	302,795	1,760	304,555	769,120	1,073,675
委託費	4,275,991	431,200	4,707,191	2,668,734	7,375,925
雑費	14,278	0	14,278	16,465	30,743
補助事業費	0	0	0	10,901,446,000	10,901,446,000
管理費 (B)	(6,490,429)	(88,940)	(6,579,369)	0	(6,579,369)
役員報酬	275,016	0	275,016	0	275,016
給料手当	1,384,097	0	1,384,097	0	1,384,097
退職給付費用	32,219	0	32,219	0	32,219
福利厚生費	162,748	0	162,748	0	162,748
研修費	16,500	0	16,500	0	16,500
会議費	366,710	0	366,710	0	366,710
旅費交通費	599,132	0	599,132	0	599,132
通信運搬費	161,736	0	161,736	0	161,736
消耗品費	439,693	0	439,693	0	439,693
印刷製本費	10,780	0	10,780	0	10,780
光熱水料費	38,654	0	38,654	0	38,654
賃借料	452,078	0	452,078	0	452,078
地代家賃	487,006	0	487,006	0	487,006
保険料	1,175	0	1,175	0	1,175
諸謝金	255,000	0	255,000	0	255,000
渉外慶弔費	16,620	0	16,620	0	16,620
租税公課	12,912	88,500	101,412	0	101,412
諸会費	114,000	0	114,000	0	114,000
支払手数料	1,143,440	440	1,143,880	0	1,143,880
委託費	436,398	0	436,398	0	436,398
雑費	84,515	0	84,515	0	84,515
経常費用 計	20,583,272	560,451	21,143,723	11,041,788,068	11,062,931,791
評価損益等調整前当期計上増減額	5,986,655	612	5,987,267	0	5,987,267
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	5,986,655	612	5,987,267	0	5,987,267
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益 計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用 計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	54,624	△ 54,624	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,041,279	△ 54,012	5,987,267	0	5,987,267
一般正味財産期首残高	46,721,001	600,313	47,321,314	0	47,321,314
一般正味財産期末残高	52,762,280	546,301	53,308,581	0	53,308,581

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却方法

定率法による。

(2)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て会計処理を行っている。

(3)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る。

3. 会計方針の変更

会計方針の変更はなし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当なし。

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし。

6. 担保に供している資産

担保に供している資産はなし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、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)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
備品	172,710	172,709	1
合 計	172,710	172,709	1

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

(単位：円)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	450,743	0	450,743
合 計	450,743	0	450,743

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
保証債務等の偶発債務はなし。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 (単位：円)
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(交付者は全て環境省)

補助金等の名称	前期末残高	①当期増加額	②当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
R2 債務負担4年目	0	2,049,413,787	2,049,269,000	144,787	未収金
R3 債務負担3年目	0	5,192,575,000	5,192,575,000	0	
R4 債務負担2年目	0	3,559,616,000	3,559,616,000	0	
R5 債務負担1年目	0	161,811,000	161,811,000	0	
R5 単年度	0	78,372,281	78,220,000	152,281	未収金
合計	0	11,041,788,068	11,041,491,000	297,068	

※ 当期増加額合計 = (正味財産増減計算書内の)受取国庫補助金額

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。

12. その他

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
該当なし。

財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
現金 預金	手元保管 振替口座 ゆうちょ銀行(協会) 普通預金 三菱UFJ/川崎(協会) 三菱UFJ/川崎(補助) 三井住友/川崎(協会) 横浜銀行/川崎(協会)	手元保管	運転資金として	210,743	
		振替口座		2,456,847	
		ゆうちょ銀行(協会)	会費入金用として	2,456,847	
		普通預金		73,387,837	
		三菱UFJ/川崎(協会)	運転資金として	72,673,024	
		三菱UFJ/川崎(補助)	補助事業専用として	0	
		三井住友/川崎(協会)	収益事業入金用として	695,301	
		横浜銀行/川崎(協会)		19,512	
		未収金	環境省 他	事務費、会誌広告掲載料未収分	450,743
		前払費用	ワールドライフパートナー他	4月分事務所家賃他	1,595,211
次年度事業費	環境省	当年度事務費の次年度請求分	324,388		
流動資産合計				78,425,769	
(固定資産)					
その他固定資産					
備品 保証金	大田区大森北4-8-1 ワールドレジデンスヤル	協会事業・管理業務に使用		1	
		事務所賃貸時の保証金		4,300,000	
固定資産合計				4,300,001	
資産合計				82,725,770	
(流動負債)					
未払金 未払費用 前受金 前受会費 預り金 仮受金 未払法人税等	日本年金機構 他 取引先各社 取引先各社 協会会員 職員 他 ワールドレジデンスヤル 品川都税事務所 他	厚生年金、健康保険料 他		2,084,314	
		各事業・管理業務で発生した費用で未払いのもの		1,201,175	
		当年度に受領した次年度分の認定証、定期購読料金		78,000	
		当年度に受領した次年度分の会費		227,000	
		所得税、住民税 他		1,738,200	
		事務所立退きに伴う立退料		24,000,000	
		法人税都民税及び事業税		88,500	
流動負債合計				29,417,189	
負債合計				29,417,189	
正味財産				53,308,581	