

第5期(2015年7月1日～2016年6月30日)決算書

公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク【税抜き】
貸借対照表
 2016年06月30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			
(1) 現金預金			
現金	1,261,354	1,344,641	▲83,287
普通預金	28,616,437	45,157,054	▲16,540,617
郵便預金	1,701,687	1,571,451	130,236
現金預金合計	31,579,478	48,073,146	▲16,493,668
(2) その他流動資産			
未収金	1,763,158	6,830,000	▲5,066,842
前払金	14,400	20,640	▲6,240
立替金	70,000	0	70,000
その他流動資産合計	1,847,558	6,850,640	▲5,003,082
流動資産合計	33,427,036	54,923,786	▲21,496,750
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	45,546,958	25,546,958	20,000,000
投資有価証券	0	20,000,000	▲20,000,000
基本財産合計	45,546,958	45,546,958	0
(2) 特定資産			
調査研究・普及啓発事業準備資金	3,500,000	3,500,000	0
特定資産合計	3,500,000	3,500,000	0
固定資産合計	49,046,958	49,046,958	0
資産合計	82,473,994	103,970,744	▲21,496,750
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	425,266	1,363,129	▲937,863
前受金	637,640	600,000	37,640
預り金	203,610	296,987	▲93,377
短期借入金	30,000,000	50,000,000	▲20,000,000
未払消費税等	733,800	1,636,600	▲902,800
流動負債合計	32,000,316	53,896,716	▲21,896,400
負債合計	32,000,316	53,896,716	▲21,896,400
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈定期預金	45,546,958	25,546,958	20,000,000
受贈投資有価証券	0	20,000,000	▲20,000,000
指定正味財産合計	45,546,958	45,546,958	0
(うち基本財産への充当額)	(45,546,958)	(45,546,958)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	4,926,720	4,527,070	399,650
(うち特定資産への充当額)	(3,500,000)	(3,500,000)	(0)
正味財産合計	50,473,678	50,074,028	399,650
負債及び正味財産合計	82,473,994	103,970,744	▲21,496,750

公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク【税抜き】

貸借対照表内訳表

2016年06月30日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	0	0	1,261,354	0	1,261,354
普通預金	4,144,361	0	24,472,076	0	28,616,437
郵便預金	0	0	1,701,687	0	1,701,687
現金預金合計	4,144,361	0	27,435,117	0	31,579,478
(2) その他流動資産					
未収金	1,763,158	0	0	0	1,763,158
前払金	14,400	0	0	0	14,400
立替金	0	8,202,581	0	▲8,132,581	70,000
公益事業立替金	0	0	7,827,501	▲7,827,501	0
収益事業立替金	0	0	7,160,512	▲7,160,512	0
その他流動資産合計	1,777,558	8,202,581	14,988,013	▲23,120,594	1,847,558
流動資産合計	5,921,919	8,202,581	42,423,130	▲23,120,594	33,427,036
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	45,546,958	0	45,546,958
基本財産合計	0	0	45,546,958	0	45,546,958
(2) 特定資産					
調査研究・普及啓発事業準備資金	3,500,000	0	0	0	3,500,000
特定資産合計	3,500,000	0	0	0	3,500,000
固定資産合計	3,500,000	0	45,546,958	0	49,046,958
資産合計	9,421,919	8,202,581	87,970,088	▲23,120,594	82,473,994
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	72,000	353,266	0	425,266
法人会計未払金	7,827,501	7,160,512	0	▲14,988,013	0
収益事業未払金	0	0	8,132,581	▲8,132,581	0
前受金	0	635,640	2,000	0	637,640
預り金	0	64,260	139,350	0	203,610
短期借入金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
未払消費税等	319,631	414,169	0	0	733,800
流動負債合計	8,147,132	8,346,581	38,627,197	▲23,120,594	32,000,316
負債合計	8,147,132	8,346,581	38,627,197	▲23,120,594	32,000,316
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受贈定期預金	0	0	45,546,958	0	45,546,958
指定正味財産合計	0	0	45,546,958	0	45,546,958
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(45,546,958)	(0)	(45,546,958)
2. 一般正味財産	1,274,787	▲144,000	3,795,933	0	4,926,720
(うち特定資産への充当額)	(3,500,000)	(0)	(0)	(0)	(3,500,000)
正味財産合計	1,274,787	▲144,000	49,342,891	0	50,473,678
負債及び正味財産合計	9,421,919	8,202,581	87,970,088	▲23,120,594	82,473,994