

# 令和元年度正味財産増減計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
②特定資産運用益	340,221	953,235	△ 613,014
特定資産受取利息	310,058	923,319	△ 613,261
特定資産受取配当金	30,163	29,916	247
③受取入会金	12,500	13,200	△ 700
受取入会金	12,500	13,200	△ 700
④受取会費	4,413,700	4,425,200	△ 11,500
正会員受取会費	3,264,000	3,168,000	96,000
賛助会員受取会費	550,000	580,000	△ 30,000
特別会員受取会費	599,700	677,200	△ 77,500
⑤事業収益	298,607,107	394,594,453	△ 95,987,346
普及広報環境教育事業収益	7,018,645	6,074,586	944,059
普及広報環境教育事業収益	7,018,645	6,074,586	944,059
受託調査収益	211,665,146	309,440,371	△ 97,775,225
受託調査収益	211,665,146	309,440,371	△ 97,775,225
指定管理委託料収益	79,224,000	78,360,000	864,000
北本指定管理委託料収益	64,048,000	63,460,000	588,000
大麻生指定管理委託料収益	15,176,000	14,900,000	276,000
利用料金収益	197,736	132,316	65,420
北本利用料金収益	116,736	103,016	13,720
大麻生利用料金収益	81,000	29,300	51,700
自主事業収益	457,780	567,980	△ 110,200
北本自主事業収益	378,500	457,000	△ 78,500
大麻生自主事業収益	79,280	110,980	△ 31,700
物品販売事業収益	43,800	19,200	24,600
北本物品販売収益	43,800	19,200	24,600
⑥受取補助金等	2,473,817	2,275,000	198,817
受取民間助成金	2,473,817	2,275,000	198,817
⑦受取寄付金	11,589,128	4,753,420	6,835,708
受取寄付金	10,535,305	3,886,113	6,649,192
指定正味財産からの振替額	1,053,823	867,307	186,516
⑧雑収益	3,957,042	1,028,076	2,928,966
受取利息	7,663	8,371	△ 708
その他雑収益	3,949,379	1,019,705	2,929,674
<b>経常収益計</b>	<b>321,394,515</b>	<b>408,043,584</b>	<b>△ 86,649,069</b>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)経常費用			
①事業費			
普及広報環境教育事業費	14,368,814	41,546,601	△ 27,177,787
外注加工費	40,480	29,533,365	△ 29,492,885
給料	983,950	2,037,095	△ 1,053,145
諸手当	280,267	682,886	△ 402,619
賞与	175,216	326,753	△ 151,537
退職給付費用	944,547	12,819	931,728
福利厚生費	309,940	472,649	△ 162,709
旅費交通費	732,644	1,155,495	△ 422,851
通信運搬費	466,398	417,909	48,489
商標権償却費	4,850	4,850	0
消耗品費	310,621	399,905	△ 89,284
修繕費	39,240	33,775	5,465
印刷製本費	1,028,625	982,714	45,911
光熱水料費	170,349	38,834	131,515
賃借料	5,655,806	2,160,327	3,495,479
保険料	402,100	411,300	△ 9,200
諸謝金	125,000	105,000	20,000
支払助成金	2,193,409	2,178,547	14,862
会場設営費	471,483	515,102	△ 43,619
支払手数料	14,341	14,424	△ 83
雑費	19,548	62,852	△ 43,304
調査研究事業費	174,569,590	283,580,370	△ 109,010,780
外注加工費	16,905,822	116,510,039	△ 99,604,217
給料	54,747,950	56,725,795	△ 1,977,845
諸手当	20,639,204	22,488,007	△ 1,848,803
賞与	11,298,141	15,928,428	△ 4,630,287
退職給付費用	5,808,091	4,194,988	1,613,103
福利厚生費	15,589,880	15,512,578	77,302
旅費交通費	4,205,415	4,504,694	△ 299,279
通信運搬費	897,384	1,158,171	△ 260,787
什器備品減価償却費	0	46,979	△ 46,979
消耗什器備品費	544,428	778,680	△ 234,252
消耗品費	2,863,257	4,168,374	△ 1,305,117
修繕費	695,221	2,680,565	△ 1,985,344
印刷製本費	1,631,188	1,562,748	68,440
光熱水料費	1,307,759	2,086,513	△ 778,754
賃借料	18,347,626	21,810,363	△ 3,462,737
保険料	30,200	56,600	△ 26,400
諸謝金	1,533,800	334,000	1,199,800
租税公課	17,257,076	12,507,800	4,749,276
会場設営費	49,920	2,350	47,570
支払手数料	105,766	65,626	40,140
研修費	0	41,000	△ 41,000
手数料	37,442	69,162	△ 31,720
雑費	74,020	346,910	△ 272,890

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>北本指定管理者委託事業費</b>	<b>64,859,875</b>	<b>64,482,788</b>	<b>377,087</b>
仕入高	20,980	0	20,980
外注加工費	13,924,272	13,835,760	88,512
給料	25,406,222	23,847,479	1,558,743
諸手当	6,874,576	6,070,652	803,924
賞与	2,719,744	3,876,348	△ 1,156,604
退職給付費用	322,400	378,794	△ 56,394
福利厚生費	5,278,522	5,695,684	△ 417,162
旅費交通費	91,021	79,641	11,380
通信運搬費	1,036,482	978,071	58,411
消耗品費	1,184,094	1,910,366	△ 726,272
修繕費	1,464,833	1,495,832	△ 30,999
印刷製本費	740,861	948,302	△ 207,441
光熱水料費	3,348,206	3,943,957	△ 595,751
賃借料	630,172	606,165	24,007
保険料	573,210	546,210	27,000
租税公課	0	200	△ 200
支払手数料	36,988	40,040	△ 3,052
会議費	1,126	2,389	△ 1,263
研修費	42,350	0	42,350
手数料	1,121,576	223,898	897,678
雑費	42,240	3,000	39,240
<b>大麻生指定管理者委託事業費</b>	<b>15,370,425</b>	<b>15,057,000</b>	<b>313,425</b>
外注加工費	1,232,210	1,661,991	△ 429,781
給料	10,865,250	10,734,000	131,250
旅費交通費	321,937	340,244	△ 18,307
通信運搬費	50,948	55,083	△ 4,135
消耗品費	162,885	214,152	△ 51,267
修繕費	0	449,280	△ 449,280
印刷製本費	80	0	80
光熱水料費	161,589	178,108	△ 16,519
保険料	662,480	661,480	1,000
諸謝金	360,000	360,000	0
支払手数料	4,160	5,616	△ 1,456
研修費	8,000	28,000	△ 20,000
手数料	1,530,886	359,046	1,171,840
雑費	10,000	10,000	0
<b>ナショナルトラスト事業費</b>	<b>4,738,505</b>	<b>5,518,295</b>	<b>△ 779,790</b>
外注加工費	264,000	2,646,100	△ 2,382,100
給料	1,116,800	813,070	303,730
諸手当	376,674	309,540	67,134
賞与	232,382	120,744	111,638
退職給付費用	472,273	35,227	437,046
福利厚生費	370,844	231,664	139,180
旅費交通費	158,354	95,466	62,888
通信運搬費	48,808	34,718	14,090
什器備品減価償却費	398,747	398,747	0
消耗品費	29,879	102,435	△ 72,556
印刷製本費	67,501	30,401	37,100
光熱水料費	89,241	41,571	47,670
賃借料	987,984	476,852	511,132
保険料	44,080	44,080	0
諸謝金	0	26,000	△ 26,000
租税公課	1,050	1,050	0
支払手数料	2,668	3,000	△ 332
土地保全協定費	60,000	100,000	△ 40,000
手数料	0	250	△ 250
雑費	17,220	7,380	9,840
<b>事業費計</b>	<b>273,907,209</b>	<b>410,185,054</b>	<b>△ 136,277,845</b>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>②管理費</b>			
外注加工費	163,080	13,099,240	△ 12,936,160
役員報酬	6,500,000	0	6,500,000
給料	12,239,075	11,795,365	443,710
諸手当	5,302,682	5,212,197	90,485
賞与	2,832,014	4,214,288	△ 1,382,274
退職給付費用	1,206,382	524,466	681,916
福利厚生費	13,152,784	11,168,286	1,984,498
会議費	145,350	290,010	△ 144,660
交際費	109,200	96,200	13,000
旅費交通費	156,955	88,404	68,551
通信運搬費	1,801,429	1,659,301	142,128
ソフトウェア減価償却費	48,600	48,600	0
消耗品費	1,430,894	583,489	847,405
印刷製本費	4,529,473	5,121,773	△ 592,300
光熱水料費	145,175	257,670	△ 112,495
賃借料	8,698,951	9,153,054	△ 454,103
保険料	63,840	39,930	23,910
支払負担金	226,600	274,100	△ 47,500
支払手数料	2,559,263	2,111,547	447,716
会場設営費	50,000	50,000	0
手数料	696,819	165,391	531,428
研修費	40,000	0	40,000
雑費	881,563	815,829	65,734
<b>管理費計</b>	<b>62,980,129</b>	<b>66,769,140</b>	<b>△ 3,789,011</b>
<b>経常費用計</b>	<b>336,887,338</b>	<b>476,954,194</b>	<b>△ 140,066,856</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 15,492,823</b>	<b>△ 68,910,610</b>	<b>53,417,787</b>
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等	△ 8,404,152	446,623	△ 8,850,775
<b>評価損益等計</b>	<b>△ 8,404,152</b>	<b>446,623</b>	<b>△ 8,850,775</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 23,896,975</b>	<b>△ 68,463,987</b>	<b>44,567,012</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
投資有価証券売却益	4,625,328	4,369	4,620,959
退職給付引当金戻入額	335,701	129,696	206,005
<b>経常外収益計</b>	<b>4,961,029</b>	<b>134,065</b>	<b>4,826,964</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>4,961,029</b>	<b>134,065</b>	<b>4,826,964</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 18,935,946</b>	<b>△ 68,329,922</b>	<b>49,393,976</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>878,990,169</b>	<b>947,320,091</b>	<b>△ 68,329,922</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>860,054,223</b>	<b>878,990,169</b>	<b>△ 18,935,946</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄付金(指)	1,849,421	1,894,107	△ 44,686
土地受贈益(指)	2,578,630	0	2,578,630
一般正味財産への振替額	1,053,823	867,307	186,516
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>3,374,228</b>	<b>1,026,800</b>	<b>2,347,428</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>485,427,875</b>	<b>484,401,075</b>	<b>1,026,800</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>488,802,103</b>	<b>485,427,875</b>	<b>3,374,228</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,348,856,326</b>	<b>1,364,418,044</b>	<b>△ 15,561,718</b>