

令和2年度正味財産増減計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(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	1,002	1,000	2
基本財産受取利息	1,002	1,000	2
②特定資産運用益	427,723	340,221	87,502
特定資産受取利息	364,986	310,058	54,928
特定資産受取配当金	62,737	30,163	32,574
③受取入会金	16,800	12,500	4,300
受取入会金	16,800	12,500	4,300
④受取会費	4,323,300	4,413,700	△ 90,400
正会員受取会費	3,244,000	3,264,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	510,000	550,000	△ 40,000
特別会員受取会費	569,300	599,700	△ 30,400
⑤事業収益	342,882,776	298,607,107	44,275,669
普及広報環境教育事業収益	5,015,737	7,018,645	△ 2,002,908
普及広報環境教育事業収益	5,015,737	7,018,645	△ 2,002,908
受託調査収益	257,507,868	211,665,146	45,842,722
受託調査収益	257,507,868	211,665,146	45,842,722
指定管理委託料収益	79,811,186	79,224,000	587,186
北本指定管理委託料収益	64,635,186	64,048,000	587,186
大麻生指定管理委託料収益	15,176,000	15,176,000	0
利用料金収益	87,635	197,736	△ 110,101
北本利用料金収益	32,045	116,736	△ 84,691
大麻生利用料金収益	55,590	81,000	△ 25,410
自主事業収益	357,100	457,780	△ 100,680
北本自主事業収益	270,100	378,500	△ 108,400
大麻生自主事業収益	87,000	79,280	7,720
物品販売事業収益	103,250	43,800	59,450
北本物品販売収益	103,250	43,800	59,450
⑥受取補助金等	2,302,810	2,473,817	△ 171,007
受取民間助成金	2,302,810	2,473,817	△ 171,007
⑦受取寄付金	4,533,005	11,589,128	△ 7,056,123
受取寄付金	4,007,430	10,535,305	△ 6,527,875
指定正味財産からの振替額	525,575	1,053,823	△ 528,248
⑧雑収益	836,302	3,957,042	△ 3,120,740
受取利息	3,994	7,663	△ 3,669
その他雑収益	832,308	3,949,379	△ 3,117,071
経常収益計	355,323,718	321,394,515	33,929,203

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)經常費用			
①事業費			
普及広報環境教育事業費	11,720,617	14,368,814	△ 2,648,197
外注加工費	490,720	40,480	450,240
給料	751,400	983,950	△ 232,550
諸手当	233,512	280,267	△ 46,755
賞与	210,305	175,216	35,089
退職給付費用	35,631	944,547	△ 908,916
福利厚生費	216,422	309,940	△ 93,518
旅費交通費	137,986	732,644	△ 594,658
通信運搬費	466,435	466,398	37
商標権償却費	4,850	4,850	0
消耗品費	272,185	310,621	△ 38,436
修繕費	39,600	39,240	360
印刷製本費	670,931	1,028,625	△ 357,694
光熱水料費	182,353	170,349	12,004
賃借料	5,606,395	5,655,806	△ 49,411
保険料	368,200	402,100	△ 33,900
諸謝金	45,000	125,000	△ 80,000
支払助成金	1,846,997	2,193,409	△ 346,412
会場設営費	4,090	471,483	△ 467,393
支払手数料	12,650	14,341	△ 1,691
雑費	124,955	19,548	105,407
調査研究事業費	201,767,931	174,569,590	27,198,341
外注加工費	51,878,443	16,905,822	34,972,621
給料	52,579,920	54,747,950	△ 2,168,030
諸手当	17,615,333	20,639,204	△ 3,023,871
賞与	9,302,826	11,298,141	△ 1,995,315
退職給付費用	6,100,057	5,808,091	291,966
福利厚生費	13,662,221	15,589,880	△ 1,927,659
旅費交通費	4,332,397	4,205,415	126,982
通信運搬費	1,320,324	897,384	422,940
什器備品減価償却費	49,419	0	49,419
消耗什器備品費	776,600	544,428	232,172
消耗品費	3,762,172	2,863,257	898,915
修繕費	1,281,390	695,221	586,169
印刷製本費	1,612,692	1,631,188	△ 18,496
光熱水料費	1,295,274	1,307,759	△ 12,485
賃借料	17,622,871	18,347,626	△ 724,755
保険料	28,100	30,200	△ 2,100
諸謝金	82,500	1,533,800	△ 1,451,300
租税公課	18,026,250	17,257,076	769,174
会場設営費	1,340	49,920	△ 48,580
支払手数料	67,456	105,766	△ 38,310
研修費	54,800	0	54,800
手数料	71,403	37,442	33,961
雑費	244,143	74,020	170,123

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
北本指定管理者委託事業費	64,732,196	64,859,875	△ 127,679
仕入高	14,530	20,980	△ 6,450
外注加工費	14,186,182	13,924,272	261,910
給料	24,611,875	25,406,222	△ 794,347
諸手当	6,862,163	6,874,576	△ 12,413
賞与	3,411,488	2,719,744	691,744
退職給付費用	318,743	322,400	△ 3,657
福利厚生費	5,558,241	5,278,522	279,719
旅費交通費	44,860	91,021	△ 46,161
通信運搬費	896,880	1,036,482	△ 139,602
消耗品費	1,705,946	1,184,094	521,852
修繕費	1,626,421	1,464,833	161,588
印刷製本費	360,767	740,861	△ 380,094
光熱水料費	3,105,602	3,348,206	△ 242,604
賃借料	1,050,925	630,172	420,753
保険料	448,910	573,210	△ 124,300
支払手数料	32,272	36,988	△ 4,716
会議費	3,686	1,126	2,560
研修費	0	42,350	△ 42,350
手数料	454,695	1,121,576	△ 666,881
雑費	38,010	42,240	△ 4,230
大麻生指定管理者委託事業費	15,223,698	15,370,425	△ 146,727
外注加工費	2,043,800	1,232,210	811,590
給料	11,189,402	10,865,250	324,152
旅費交通費	253,032	321,937	△ 68,905
通信運搬費	54,851	50,948	3,903
消耗品費	184,028	162,885	21,143
修繕費	27,500	0	27,500
印刷製本費	0	80	△ 80
光熱水料費	174,658	161,589	13,069
賃借料	520	0	520
保険料	661,480	662,480	△ 1,000
諸謝金	360,000	360,000	0
支払手数料	5,720	4,160	1,560
研修費	11,000	8,000	3,000
手数料	247,707	1,530,886	△ 1,283,179
雑費	10,000	10,000	0
ナショナルトラスト事業費	3,281,626	4,738,505	△ 1,456,879
外注加工費	757,350	264,000	493,350
給料	402,600	1,116,800	△ 714,200
諸手当	113,684	376,674	△ 262,990
賞与	105,153	232,382	△ 127,229
退職給付費用	17,815	472,273	△ 454,458
福利厚生費	77,700	370,844	△ 293,144
旅費交通費	59,242	158,354	△ 99,112
通信運搬費	60,746	48,808	11,938
什器備品減価償却費	398,747	398,747	0
消耗品費	36,564	29,879	6,685
印刷製本費	40,192	67,501	△ 27,309
光熱水料費	95,068	89,241	5,827
賃借料	977,863	987,984	△ 10,121
保険料	44,080	44,080	0
租税公課	1,050	1,050	0
支払手数料	2,272	2,668	△ 396
土地保全協定費	30,000	60,000	△ 30,000
雑費	61,500	17,220	44,280
事業費計	296,726,068	273,907,209	22,818,859

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
外注加工費	3,015,950	163,080	2,852,870
役員報酬	6,000,000	6,500,000	△ 500,000
給料	14,036,246	12,239,075	1,797,171
諸手当	4,994,171	5,302,682	△ 308,511
賞与	3,576,047	2,832,014	744,033
退職給付費用	453,257	1,206,382	△ 753,125
福利厚生費	11,493,983	13,152,784	△ 1,658,801
会議費	0	145,350	△ 145,350
交際費	5,000	109,200	△ 104,200
旅費交通費	82,289	156,955	△ 74,666
通信運搬費	2,012,615	1,801,429	211,186
ソフトウェア減価償却費	48,600	48,600	0
消耗品費	556,407	1,430,894	△ 874,487
印刷製本費	2,571,241	4,529,473	△ 1,958,232
光熱水料費	91,177	145,175	△ 53,998
賃借料	9,212,995	8,698,951	514,044
保険料	64,540	63,840	700
支払負担金	219,000	226,600	△ 7,600
支払手数料	2,822,690	2,559,263	263,427
会場設営費	0	50,000	△ 50,000
手数料	151,085	696,819	△ 545,734
研修費	0	40,000	△ 40,000
雑費	736,097	881,563	△ 145,466
管理費計	62,143,390	62,980,129	△ 836,739
経常費用計	358,869,458	336,887,338	21,982,120
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,545,740	△ 15,492,823	11,947,083
投資有価証券評価損益等	25,753,115	△ 8,404,152	34,157,267
評価損益等計	25,753,115	△ 8,404,152	34,157,267
当期経常増減額	22,207,375	△ 23,896,975	46,104,350
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	85,491	4,625,328	△ 4,539,837
退職給付引当金戻入額	0	335,701	△ 335,701
経常外収益計	85,491	4,961,029	△ 4,875,538
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
投資有価証券売却損	6,615	0	6,615
経常外費用計	6,615	0	6,615
当期経常外増減額	78,876	4,961,029	△ 4,882,153
当期一般正味財産増減額	22,286,251	△ 18,935,946	41,222,197
一般正味財産期首残高	860,054,223	878,990,169	△ 18,935,946
一般正味財産期末残高	882,340,474	860,054,223	22,286,251
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金(指)	1,839,478	1,849,421	△ 9,943
土地受贈益(指)	0	2,578,630	△ 2,578,630
一般正味財産への振替額	525,575	1,053,823	△ 528,248
当期指定正味財産増減額	1,313,903	3,374,228	△ 2,060,325
指定正味財産期首残高	488,802,103	485,427,875	3,374,228
指定正味財産期末残高	490,116,006	488,802,103	1,313,903
III 正味財産期末残高	1,372,456,480	1,348,856,326	23,600,154