

令和5年度正味財産増減予算書

(令和5年4月1日～令和6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	200	200	0
基本財産受取利息	200	200	0
② 特定資産運用益	55,000	110,000	△ 55,000
特定資産受取利息	55,000	110,000	△ 55,000
③ 受取入金	15,000	15,000	0
受取入金	15,000	15,000	0
④ 受取会費	4,137,600	4,234,000	△ 96,400
正会員受取会費	3,128,000	3,200,000	△ 72,000
賛助会員受取会費	500,000	500,000	0
特別会員受取会費	509,600	534,000	△ 24,400
⑤ 事業収益	380,018,100	341,904,100	38,114,000
普及広報環境教育事業収益	7,000,000	7,000,000	0
普及広報環境教育事業収益	7,000,000	7,000,000	0
受託調査収益	287,000,000	251,720,000	35,280,000
受託調査収益	287,000,000	251,720,000	35,280,000
指定管理委託料収益	84,207,000	82,093,000	2,114,000
北本指定管理委託料収益	67,297,000	65,211,000	2,086,000
大麻生指定管理委託料収益	16,910,000	16,882,000	28,000
利用料金収益	226,100	206,100	20,000
北本利用料金収益	160,000	140,000	20,000
大麻生利用料金収益	66,100	66,100	0
自主事業収益	747,000	735,000	12,000
北本自主事業収益	600,000	600,000	0
大麻生自主事業収益	147,000	135,000	12,000
物品販売事業収益	200,000	150,000	50,000
北本物品販売収益	200,000	150,000	50,000
トラスト事業収益	638,000	0	638,000
トラスト事業収益	638,000	0	638,000
⑥ 受取補助金等	2,000,000	2,000,000	0
受取民間助成金	2,000,000	2,000,000	0
⑦ 受取寄付金	5,300,000	6,500,000	△ 1,200,000
受取寄付金	4,800,000	6,000,000	△ 1,200,000
指定正味財産からの振替額	500,000	500,000	0
⑧ 雑収益	135,000	135,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
その他雑収益	130,000	130,000	0
経常収益計	391,660,900	354,898,300	36,762,600

(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	13,181,800	13,954,000	△ 772,200
外注加工費	5,000,000	2,000,000	3,000,000
給料	520,000	800,000	△ 280,000
諸手当	150,000	260,000	△ 110,000
賞与	150,000	250,000	△ 100,000
退職給付費用	20,000	30,000	△ 10,000
福利厚生費	150,000	200,000	△ 50,000
旅費交通費	700,000	500,000	200,000
通信運搬費	450,000	450,000	0
商標権償却費	5,000	5,000	0
消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	40,000	40,000	0
印刷製本費	600,000	700,000	△ 100,000
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	2,220,000	5,600,000	△ 3,380,000
保険料	400,000	400,000	0
諸謝金	30,000	45,000	△ 15,000
支払助成金	2,000,000	2,000,000	0
会場設営費	115,000	100,000	15,000
支払手数料	15,000	14,000	1,000
手数料	10,000	0	10,000
雑費	106,800	60,000	46,800
調査研究事業費	229,640,000	201,892,200	27,747,800
外注加工費	70,000,000	50,000,000	20,000,000
給料	55,000,000	52,970,000	2,030,000
諸手当	14,720,000	16,000,000	△ 1,280,000
賞与	11,000,000	10,500,000	500,000
退職給付費用	6,420,000	8,300,000	△ 1,880,000
福利厚生費	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
旅費交通費	7,000,000	5,000,000	2,000,000
通信運搬費	2,000,000	1,500,000	500,000
什器備品減価償却費	0	50,000	△ 50,000
消耗品費	4,500,000	4,000,000	500,000
修繕費	700,000	700,000	0
印刷製本費	1,400,000	1,000,000	400,000
光熱水料費	1,600,000	1,340,000	260,000
賃借料	22,000,000	17,400,000	4,600,000
保険料	50,000	20,000	30,000
諸謝金	700,000	1,600,000	△ 900,000
租税公課	20,000,000	18,000,000	2,000,000
会場設営費	200,000	200,000	0
支払手数料	100,000	70,000	30,000
手数料	50,000	50,000	0
雑費	200,000	192,200	7,800

(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	68,407,000	66,951,000	1,456,000
仕入高	250,000	350,000	△ 100,000
外注加工費	14,649,000	14,665,000	△ 16,000
給料	35,429,000	35,386,000	43,000
退職給付費用	500,000	500,000	0
福利厚生費	5,011,000	5,011,000	0
旅費交通費	85,000	100,000	△ 15,000
通信運搬費	1,030,000	1,400,000	△ 370,000
消耗品費	1,585,000	1,450,000	135,000
修繕費	1,120,000	1,020,000	100,000
印刷製本費	920,000	1,200,000	△ 280,000
光熱水料費	5,640,000	3,600,000	2,040,000
賃借料	900,000	900,000	0
保険料	578,000	596,000	△ 18,000
諸謝金	0	150,000	△ 150,000
支払手数料	40,000	53,000	△ 13,000
会議費	5,000	5,000	0
研修費	30,000	30,000	0
手数料	600,000	500,000	100,000
雑費	35,000	35,000	0
大麻生指定管理者委託事業費	17,123,100	17,083,100	40,000
外注加工費	1,826,000	1,826,000	0
給料	12,487,600	12,429,600	58,000
旅費交通費	328,000	300,000	28,000
通信運搬費	50,000	50,000	0
消耗品費	270,200	284,400	△ 14,200
修繕費	247,100	262,000	△ 14,900
光熱水料費	195,500	190,000	5,500
保険料	686,700	686,100	600
諸謝金	360,000	360,000	0
支払手数料	7,000	5,000	2,000
手数料	635,000	640,000	△ 5,000
雑費	30,000	50,000	△ 20,000
ナショナルトラスト事業費	3,139,000	3,218,000	△ 79,000
外注加工費	500,000	500,000	0
給料	400,000	400,000	0
諸手当	150,000	150,000	0
賞与	140,000	150,000	△ 10,000
退職給付費用	20,000	20,000	0
福利厚生費	140,000	150,000	△ 10,000
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	90,000	80,000	10,000
什器備品減価償却費	300,000	350,000	△ 50,000
消耗品費	0	30,000	△ 30,000
印刷製本費	30,000	28,000	2,000
光熱水料費	150,000	100,000	50,000
賃借料	950,000	1,000,000	△ 50,000
保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	1,000	1,000	0
支払手数料	8,000	9,000	△ 1,000
土地保全協定費	100,000	100,000	0
雑費	40,000	50,000	△ 10,000
事業費計	331,490,900	303,098,300	28,392,600

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
外注加工費	5,000,000	0	5,000,000
役員報酬	3,000,000	2,400,000	600,000
給料	10,000,000	10,000,000	0
諸手当	4,700,000	4,680,000	20,000
賞与	3,000,000	2,100,000	900,000
退職給付費用	420,000	400,000	20,000
福利厚生費	10,500,000	10,500,000	0
会議費	50,000	40,000	10,000
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	1,800,000	1,800,000	0
ソフトウェア減価償却費	0	30,000	△ 30,000
消耗品費	500,000	500,000	0
修繕費	100,000	0	100,000
印刷製本費	2,600,000	2,600,000	0
光熱水料費	150,000	100,000	50,000
賃借料	11,700,000	10,800,000	900,000
保険料	50,000	70,000	△ 20,000
支払負担金	250,000	250,000	0
支払手数料	5,300,000	4,500,000	800,000
会場設営費	50,000	50,000	0
手数料	400,000	130,000	270,000
雑費	500,000	750,000	△ 250,000
管理費計	60,170,000	51,800,000	8,370,000
経常費用計	391,660,900	354,898,300	36,762,600
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	897,819,360	884,730,622	13,088,738
一般正味財産期末残高	897,819,360	884,730,622	13,088,738
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金(指)	2,000,000	2,000,000	0
一般正味財産への振替	500,000	500,000	0
当期指定正味財産増減額	1,500,000	1,500,000	0
指定正味財産期首残高	493,611,697	491,713,435	1,898,262
指定正味財産期末残高	495,111,697	493,213,435	1,898,262
III 正味財産期末残高	1,392,931,057	1,377,944,057	14,987,000