

平成25年度正味財産増減計算書総括表

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
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	2,500	3,008	△ 508	
基本財産受取利息	2,500	3,008	△ 508	
② 特定資産運用収益	959,588	0	959,588	
特定資産受取利息	959,588	0	959,588	
③ 入会金収益	30,600	52,400	△ 21,800	
入会金収益	30,600	52,400	△ 21,800	
④ 会費収益	5,690,800	6,372,900	△ 682,100	
正会員受取会費	4,170,000	4,732,000	△ 562,000	
賛助会員受取会費	580,000	650,000	△ 70,000	
特別会員受取会費	940,800	990,900	△ 50,100	
⑤ 事業収益	368,530,900	342,439,828	26,091,072	
普及広報環境教育事業収益	3,838,390	3,905,396	△ 67,006	
普及広報環境教育事業収益	3,838,390	3,789,896	48,494	
編集出版事業収益	0	115,500	△ 115,500	
調査事業収益	285,828,460	259,165,082	26,663,378	
調査事業収益	285,828,460	259,165,082	26,663,378	
指定管理委託料収益	78,275,000	78,275,000	0	
北本指定管理委託料収益	63,775,000	63,775,000	0	
大麻生指定管理委託料収益	14,500,000	14,500,000	0	
利用料金収益	148,610	143,300	5,310	
北本利用料金収益	105,200	100,700	4,500	
大麻生利用料金収益	43,410	42,600	810	
自主事業収益	325,400	460,300	△ 134,900	
北本自主事業収益	263,500	403,200	△ 139,700	
大麻生自主事業収益	61,900	57,100	4,800	
物品販売事業収益	115,040	290,750	△ 175,710	
北本物品販売収益	115,040	290,750	△ 175,710	
協賛金収益	0	200,000	△ 200,000	
北本協賛金収益	0	200,000	△ 200,000	
トラスト事業収益	0	0	0	
トラスト事業収益	0	0	0	
⑥ 補助金等収益	1,750,000	2,500,000	△ 750,000	
地方公共団体助成金収益	0	0	0	
民間助成金収益	1,750,000	2,500,000	△ 750,000	
⑦ 寄付金収益	7,171,627	12,688,721	△ 5,517,094	
寄付金収益	7,063,247	12,688,721	△ 5,625,474	
受取寄付金振替額	108,380	0	108,380	
⑧ 雑収益	455,470	7,902,174	△ 7,446,704	
受取利息収益	52,886	3,843,009	△ 3,790,123	
その他収益	402,584	4,059,165	△ 3,656,581	
⑨ 他会計からの繰入額	0	80,000,000	△ 80,000,000	
他会計からの繰入額	0	80,000,000	△ 80,000,000	
経常収益計	384,591,485	371,959,031	12,632,454	

(2)經常費用			
①事業費			
普及広報環境教育事業費	33,555,906	52,507,693	△ 18,951,787
外注加工費	24,860	37,185	△ 12,325
給料	5,394,000	17,539,500	△ 12,145,500
諸手当	2,001,420	6,150,990	△ 4,149,570
賞与	1,623,333	4,270,510	△ 2,647,177
退職給付費用	98,939	702,349	△ 603,410
福利厚生費	1,975,771	6,548,489	△ 4,572,718
旅費交通費	1,473,862	644,244	829,618
通信運搬費	2,166,277	2,151,607	14,670
什器備品減価償却費	30,082	0	30,082
商標権償却費	4,850	0	4,850
消耗品費	943,447	1,015,830	△ 72,383
修繕費	97,020	0	97,020
印刷製本費	6,037,925	5,632,175	405,750
光熱水料費	39,024	0	39,024
賃借料	8,161,460	1,768,745	6,392,715
保険料	483,700	406,300	77,400
諸謝金	261,719	272,349	△ 10,630
租税公課	0	1,500	△ 1,500
支払負担金	0	0	0
支払寄付金	0	50,000	△ 50,000
支払助成金	1,570,348	2,827,668	△ 1,257,320
会場設営費	841,772	515,885	325,887
会員増加対策費	0	1,265,230	△ 1,244,650
普及用資料購入費	3,675	462,364	△ 458,689
支払手数料	20,580	0	20,580
雑費	301,842	244,773	57,069
調査研究事業費	267,196,676	259,876,242	7,320,434
外注加工費	116,438,386	125,459,044	△ 9,020,658
給料	49,690,328	40,603,442	9,086,886
諸手当	20,379,375	19,234,509	1,144,866
賞与	15,294,331	14,075,849	1,218,482
退職給付費用	3,587,185	3,795,912	△ 208,727
福利厚生費	21,784,009	19,851,742	1,932,267
旅費交通費	8,591,630	6,955,609	1,636,021
通信運搬費	972,929	974,385	△ 1,456
什器備品減価償却費	44,397	44,397	0
消耗品費	3,242,974	3,403,274	△ 160,300
修繕費	0	214,220	△ 214,220
印刷製本費	1,571,701	1,421,671	150,030
光熱水料費	744,382	0	744,382
賃借料	16,547,349	14,678,754	1,868,595
保険料	29,600	19,400	10,200
諸謝金	439,451	255,189	184,262
租税公課	6,468,168	7,223,900	△ 755,732
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	337,393	△ 337,393
支払手数料	909,450	0	909,450
会場設営費	43,860	24,960	18,900
雑費	417,171	1,302,592	△ 885,421

北本指定管理者委託事業費	64,371,453	64,909,199	△ 537,746
仕入高	20,590	157,454	△ 136,864
外注加工費	13,725,770	14,460,525	△ 734,755
給料	25,338,728	25,852,870	△ 514,142
諸手当	5,003,990	3,470,568	1,533,422
賞与	3,229,971	4,085,654	△ 855,683
退職給付費用	369,446	0	369,446
福利厚生費	5,735,815	5,616,287	119,528
旅費交通費	101,760	500,142	△ 398,382
通信運搬費	797,347	747,498	49,849
消耗什器備品費	59,850	108,675	△ 48,825
消耗品費	1,638,435	1,275,198	363,237
修繕費	1,274,859	1,899,906	△ 625,047
印刷製本費	1,486,364	1,502,873	△ 16,509
光熱水料費	3,447,354	3,191,239	256,115
賃借料	748,363	767,382	△ 19,019
保険料	541,110	537,310	3,800
諸謝金	0	180,555	△ 180,555
租税公課	40,580	700	39,880
支払手数料	20,400	0	20,400
会議費	1,746	207,471	△ 205,725
手数料	759,275	257,185	502,090
研修費	8,000	49,000	△ 41,000
雑費	21,700	40,707	△ 19,007
大麻生指定管理者委託事業費	14,820,443	14,578,375	242,068
外注加工費	1,650,450	1,441,764	208,686
給料	10,656,000	10,979,000	△ 323,000
旅費交通費	363,679	351,753	11,926
通信運搬費	56,080	52,884	3,196
消耗品費	106,173	58,463	47,710
修繕費	326,500	160,335	166,165
光熱水料費	186,634	177,961	8,673
保険料	649,480	649,480	0
支払手数料	2,400	0	2,400
手数料	813,047	696,735	116,312
雑費	10,000	10,000	0
ナショナルトラスト事業費	6,099,606	715,778	5,383,828
外注加工費	294,000	0	294,000
給料	2,355,000	0	2,355,000
諸手当	869,320	0	869,320
賞与	735,932	0	735,932
退職給付費用	270,740	0	270,740
福利厚生費	784,575	0	784,575
旅費交通費	98,929	0	98,929
通信運搬費	36,187	0	36,187
消耗品費	24,948	0	24,948
印刷製本費	11,694	0	11,694
光熱水料費	79,752	0	79,752
賃借料	494,926	0	494,926
保険料	30,390	0	30,390
租税公課	2,350	2,350	0
支払手数料	2,620	0	2,620
土地保全協定費	0	200,000	△ 200,000
手数料	100	0	100
雑費	8,143	0	8,143
トラスト事業費	0	29,723	△ 29,723
トラスト事務費	0	483,705	△ 483,705
共通事業費	27,513	0	27,513
什器備品減価償却費	27,513	0	27,513
事業費計	386,071,597	392,587,287	△ 6,515,690

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減 (A) — (B)	備考
②管理費				
給料	7,217,189	5,340,000	1,877,189	
諸手当	3,890,319	1,262,060	2,628,259	
賞与	2,726,338	1,080,330	1,646,008	
退職給付費用	221,026	251,258	△ 30,232	
福利厚生費	3,421,597	2,001,216	1,420,381	
会議費	264,200	252,830	11,370	
交際費	116,500	127,575	△ 11,075	
旅費交通費	581,170	134,780	446,390	
通信運搬費	98,371	427,642	△ 329,271	
什器備品減価償却費	3,057	60,654	△ 57,597	
商標権償却費	0	4,850	△ 4,850	
消耗品費	532,666	572,609	△ 39,943	
修繕費	0	16,380	△ 16,380	
印刷製本費	23,388	285,521	△ 262,133	
光熱水料費	78,048	758,718	△ 680,670	
賃借料	5,354,014	16,464,195	△ 11,110,181	
保険料	53,320	53,320	0	
諸謝金	142,838	0	142,838	
租税公課	0	1,400	△ 1,400	
支払負担金	298,000	293,500	4,500	
支払寄付金	28,151	0	28,151	
研修費	32,000	112,000	△ 80,000	
支払手数料	91,725	0	91,725	
雑費	454,238	330,131	124,107	
管理費計	25,628,155	29,830,969	△ 4,202,814	
③他会計への繰出額				
他会計への繰出額	0	80,000,000	△ 80,000,000	
④トラス積立金繰入支出				
トラス積立金繰入支出	0	0	0	
経常費用計	411,699,752	422,418,256	△ 10,718,504	
評価損益等調整前当期経常増減額				
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	817,900	0	817,900	
評価損益等計	817,900	0	817,900	
当期経常増減額	△ 26,290,367	△ 50,459,225	24,168,858	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入額	239,814	166,293	73,521	
経常外収益計	239,814	166,293	73,521	
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損				
投資有価証券売却損	9,764,389	0	9,764,389	
経常外費用計		0	0	
当期経常外増減額	△ 9,524,575	166,293	△ 9,690,868	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 35,814,942	△ 50,292,932	14,477,990	
当期一般正味財産増減額	△ 35,814,942	△ 50,292,932	14,477,990	
一般正味財産期首残高	1,016,069,576	1,066,362,508	△ 50,292,932	
一般正味財産期末残高	980,254,634	1,016,069,576	△ 35,814,942	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金(指)	67,158,381	40,449,295	26,709,086	
土地受贈益(指)	64,050,000	2,557,728	61,492,272	
一般正味財産への振替	108,380	710,429	△ 602,049	
当期指定正味財産増減額	131,100,001	42,296,594	88,803,407	
指定正味財産期首残高	147,417,843	105,121,249	42,296,594	
指定正味財産期末残高	278,517,844	147,417,843	131,100,001	
III 正味財産期末残高	1,258,772,478	1,163,487,419	95,285,059	