

平成29年度正味財産増減計算書

(平成29年4月1日～平成30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	1,000	2,506	△ 1,506
基本財産受取利息	1,000	2,506	△ 1,506
② 特定資産運用益	1,174,305	1,055,232	119,073
特定資産受取利息	1,174,305	1,007,863	166,442
特定資産受取配当金	0	47,369	△ 47,369
③ 受取入会金	13,000	16,600	△ 3,600
受取入会金	13,000	16,600	△ 3,600
④ 受取会費	4,711,500	4,917,600	△ 206,100
正会員受取会費	3,472,000	3,608,000	△ 136,000
賛助会員受取会費	550,000	600,000	△ 50,000
特別会員受取会費	689,500	709,600	△ 20,100
⑤ 事業収益	373,230,500	398,314,326	△ 25,083,826
普及広報環境教育事業収益	4,336,740	3,110,217	1,226,523
普及広報環境教育事業収益	4,336,740	3,110,217	1,226,523
受託調査収益	289,355,114	315,564,667	△ 26,209,553
受託調査収益	289,355,114	315,564,667	△ 26,209,553
指定管理委託料収益	78,860,000	78,860,000	0
北本指定管理委託料収益	63,960,000	63,960,000	0
大麻生指定管理委託料収益	14,900,000	14,900,000	0
トラスト事業収益	0	15,000	△ 15,000
トラスト事業収益	0	15,000	△ 15,000
利用料金収益	70,746	92,192	△ 21,446
北本利用料金収益	70,746	92,192	△ 21,446
自主事業収益	542,500	556,600	△ 14,100
北本自主事業収益	445,100	439,400	5,700
大麻生自主事業収益	97,400	117,200	△ 19,800
物品販売事業収益	65,400	115,650	△ 50,250
北本物品販売収益	65,400	115,650	△ 50,250
⑥ 受取補助金等	2,213,650	2,275,000	△ 61,350
受取民間助成金	2,213,650	2,275,000	△ 61,350
⑦ 受取寄付金	3,717,965	8,863,844	△ 5,145,879
受取寄付金	2,903,223	7,701,560	△ 4,798,337
指定正味財産からの振替額	814,742	1,162,284	△ 347,542
⑧ 雑収益	2,242,531	3,498,881	△ 1,256,350
受取利息	9,024	8,600	424
受取配当金	0	10	△ 10
その他雑収益	2,233,507	3,490,271	△ 1,256,764
経常収益計	387,304,451	418,943,989	△ 31,639,538

(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	12,292,268	19,064,481	△ 6,772,213
外注加工費	120,065	33,735	86,330
給料	2,380,748	2,193,185	187,563
諸手当	776,662	753,321	23,341
賞与	498,980	610,067	△ 111,087
退職給付費用	140,684	10,388	130,296
福利厚生費	529,100	530,231	△ 1,131
旅費交通費	1,048,432	1,267,722	△ 219,290
通信運搬費	376,102	1,983,129	△ 1,607,027
商標権償却費	4,850	4,850	0
消耗品費	437,806	268,969	168,837
修繕費	49,896	49,896	0
印刷製本費	703,017	5,251,094	△ 4,548,077
光熱水料費	38,076	32,730	5,346
賃借料	1,864,804	2,559,217	△ 694,413
保険料	374,100	404,300	△ 30,200
諸謝金	45,000	178,411	△ 133,411
租税公課	5,000	0	5,000
支払助成金	2,096,893	2,195,752	△ 98,859
会場設営費	727,876	652,150	75,726
支払手数料	32,269	18,320	13,949
手数料	2,380	0	2,380
雑費	39,528	67,014	△ 27,486
調査研究事業費	250,278,979	286,994,056	△ 36,715,077
外注加工費	109,859,683	117,890,472	△ 8,030,789
給料	44,093,833	55,680,850	△ 11,587,017
諸手当	17,875,716	21,379,831	△ 3,504,115
賞与	13,235,857	15,849,133	△ 2,613,276
退職給付費用	5,163,413	5,359,869	△ 196,456
福利厚生費	12,516,926	15,193,203	△ 2,676,277
旅費交通費	7,556,602	9,470,103	△ 1,913,501
通信運搬費	930,361	1,008,770	△ 78,409
什器備品減価償却費	52,088	58,017	△ 5,929
消耗什器備品費	0	194,400	△ 194,400
消耗品費	2,364,923	2,624,451	△ 259,528
修繕費	58,428	2,300,015	△ 2,241,587
印刷製本費	1,319,753	1,473,453	△ 153,700
光熱水料費	681,280	1,294,363	△ 613,083
賃借料	18,956,179	20,097,357	△ 1,141,178
保険料	54,600	56,600	△ 2,000
諸謝金	389,345	412,027	△ 22,682
租税公課	14,318,375	16,079,359	△ 1,760,984
支払寄付金	66,365	106,975	△ 40,610
会場設営費	73,160	0	73,160
支払手数料	62,876	77,912	△ 15,036
研修費	11,000	11,000	0
手数料	97	36,175	△ 36,078
雑費	638,119	339,721	298,398

(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	64,864,349	64,851,289	13,060
仕入高	12,318	188,000	△ 175,682
外注加工費	14,035,112	13,893,632	141,480
給料	23,516,297	24,332,773	△ 816,476
諸手当	6,063,867	6,101,338	△ 37,471
賞与	4,678,278	3,779,480	898,798
退職給付費用	285,645	774,367	△ 488,722
福利厚生費	5,467,826	5,383,628	84,198
旅費交通費	101,804	133,455	△ 31,651
通信運搬費	988,825	767,238	221,587
消耗什器備品費	0	117,936	△ 117,936
消耗品費	2,342,081	2,220,836	121,245
修繕費	1,856,911	1,333,220	523,691
印刷製本費	664,979	870,431	△ 205,452
光熱水料費	2,958,931	2,920,316	38,615
賃借料	609,242	559,815	49,427
保険料	575,610	558,360	17,250
諸謝金	100,000	0	100,000
租税公課	0	44,800	△ 44,800
支払手数料	39,212	28,038	11,174
会議費	3,999	1,492	2,507
研修費	0	41,300	△ 41,300
手数料	539,430	789,084	△ 249,654
雑費	23,982	11,750	12,232
大麻生指定管理者委託事業費	15,031,544	15,032,083	△ 539
外注加工費	1,338,660	1,487,360	△ 148,700
給料	10,788,900	10,755,000	33,900
旅費交通費	241,162	222,664	18,498
通信運搬費	55,463	61,239	△ 5,776
消耗品費	523,464	158,089	365,375
修繕費	163,789	372,272	△ 208,483
光熱水料費	180,346	176,058	4,288
保険料	661,480	662,480	△ 1,000
諸謝金	360,000	360,000	0
支払手数料	5,508	4,212	1,296
研修費	10,300	0	10,300
手数料	692,472	762,709	△ 70,237
雑費	10,000	10,000	0
ナショナルトラスト事業費	7,980,138	7,771,541	208,597
外注加工費	887,000	327,240	559,760
給料	2,565,560	2,532,785	32,775
諸手当	1,358,644	1,214,872	143,772
賞与	1,060,107	1,018,004	42,103
退職給付費用	154,367	150,251	4,116
福利厚生費	755,940	702,202	53,738
旅費交通費	191,654	401,375	△ 209,721
通信運搬費	34,195	31,648	2,547
什器備品減価償却費	202,363	0	202,363
消耗品費	11,231	23,934	△ 12,703
修繕費	0	73,440	△ 73,440
印刷製本費	7,495	34,410	△ 26,915
光熱水料費	40,577	37,635	2,942
賃借料	465,145	464,310	835
保険料	45,964	47,534	△ 1,570
諸謝金	45,000	90,000	△ 45,000
租税公課	3,550	6,050	△ 2,500
支払手数料	4,404	12,275	△ 7,871
土地保全協定費	110,000	500,000	△ 390,000
雑費	36,942	103,576	△ 66,634
共通事業費	4,639	27,513	△ 22,874
什器備品減価償却費	4,639	27,513	△ 22,874
事業費計	350,451,917	393,740,963	△ 43,289,046

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
外注加工費	159,300	145,908	13,392
給料	7,823,220	7,004,338	818,882
諸手当	3,334,275	2,995,715	338,560
賞与	2,486,919	1,961,017	525,902
退職給付費用	471,211	493,255	△ 22,044
福利厚生費	7,759,772	8,927,723	△ 1,167,951
会議費	259,650	313,462	△ 53,812
交際費	91,536	94,869	△ 3,333
旅費交通費	173,821	75,142	98,679
通信運搬費	1,657,857	113,530	1,544,327
什器備品減価償却費	516	3,057	△ 2,541
ソフトウェア減価償却費	20,250	0	20,250
消耗品費	526,399	720,522	△ 194,123
修繕費	8,090	0	8,090
印刷製本費	4,954,438	402,771	4,551,667
光熱水料費	256,152	245,461	10,691
賃借料	9,103,421	8,720,967	382,454
保険料	39,930	44,640	△ 4,710
租税公課	4,000	0	4,000
支払負担金	282,600	268,000	14,600
支払手数料	1,279,280	1,003,640	275,640
会場設営費	50,000	50,000	0
手数料	118,519	0	118,519
研修費	20,000	0	20,000
雑費	748,093	944,254	△ 196,161
管理費計	41,629,249	34,528,271	7,100,978
経常費用計	392,081,166	428,269,234	△ 36,188,068
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,776,715	△ 9,325,245	4,548,530
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,776,715	△ 9,325,245	4,548,530
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入額	0	270,774	△ 270,774
経常外収益計	0	270,774	△ 270,774
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
投資有価証券売却損	132,000	973,900	△ 841,900
経常外費用計	132,000	973,900	△ 841,900
当期経常外増減額	△ 132,000	△ 703,126	571,126
当期一般正味財産増減額	△ 4,908,715	△ 10,028,371	5,119,656
一般正味財産期首残高	952,228,806	962,257,177	△ 10,028,371
一般正味財産期末残高	947,320,091	952,228,806	△ 4,908,715
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金(指)	1,273,179	22,893,771	△ 21,620,592
土地受贈益(指)	0	535,500	△ 535,500
一般正味財産への振替額	814,742	1,162,284	△ 347,542
当期指定正味財産増減額	458,437	22,266,987	△ 21,808,550
指定正味財産期首残高	483,942,638	461,675,651	22,266,987
指定正味財産期末残高	484,401,075	483,942,638	458,437
III 正味財産期末残高	1,431,721,166	1,436,171,444	△ 4,450,278