

# 令和7年度正味財産増減予算書

(令和7年4月1日～令和8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            | 200                | 200                | 0                 |
| 基本財産受取利息             | 200                | 200                | 0                 |
| ② 特定資産運用益            | 0                  | 0                  | 0                 |
| 特定資産受取利息             | 0                  | 0                  | 0                 |
| ③ 受取入会金              | 15,000             | 15,000             | 0                 |
| 受取入会金                | 15,000             | 15,000             | 0                 |
| ④ 受取会費               | 3,952,400          | 4,130,400          | △ 178,000         |
| 正会員受取会費              | 3,000,000          | 3,124,000          | △ 124,000         |
| 賛助会員受取会費             | 490,000            | 520,000            | △ 30,000          |
| 特別会員受取会費             | 462,400            | 486,400            | △ 24,000          |
| ⑤ 事業収益               | 432,335,100        | 410,809,100        | 21,526,000        |
| 普及広報環境教育事業収益         | 9,000,000          | 9,000,000          | 0                 |
| 普及広報環境教育事業収益         | 9,000,000          | 9,000,000          | 0                 |
| 受託調査収益               | 337,830,000        | 315,960,000        | 21,870,000        |
| 受託調査収益               | 337,830,000        | 315,960,000        | 21,870,000        |
| 指定管理委託料収益            | 84,144,000         | 83,718,000         | 426,000           |
| 北本指定管理委託料収益          | 65,858,000         | 66,108,000         | △ 250,000         |
| 大麻生指定管理委託料収益         | 18,286,000         | 17,610,000         | 676,000           |
| 利用料金収益               | 246,100            | 246,100            | 0                 |
| 北本利用料金収益             | 180,000            | 180,000            | 0                 |
| 大麻生利用料金収益            | 66,100             | 66,100             | 0                 |
| 自主事業収益               | 915,000            | 835,000            | 80,000            |
| 北本自主事業収益             | 760,000            | 700,000            | 60,000            |
| 大麻生自主事業収益            | 155,000            | 135,000            | 20,000            |
| 物品販売事業収益             | 200,000            | 200,000            | 0                 |
| 北本物品販売収益             | 200,000            | 200,000            | 0                 |
| トラスト事業収益             | 0                  | 850,000            | △ 850,000         |
| トラスト事業収益             | 0                  | 850,000            | △ 850,000         |
| 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              | 3,700,000          | 4,200,000          | △ 500,000         |
| 受取寄付金                | 3,200,000          | 3,700,000          | △ 500,000         |
| 指定正味財産からの振替額         | 500,000            | 500,000            | 0                 |
| ⑧ 雑収益                | 750,000            | 361,000            | 389,000           |
| 受取利息                 | 600,000            | 6,000              | 594,000           |
| その他雑収益               | 150,000            | 355,000            | △ 205,000         |
| <b>経常収益計</b>         | <b>442,752,700</b> | <b>421,515,700</b> | <b>21,237,000</b> |

(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 | 14, 180, 000  | 13, 510, 000  | 670, 000      |
| 外注加工費       | 6, 100, 000   | 5, 000, 000   | 1, 100, 000   |
| 給料          | 450, 000      | 450, 000      | 0             |
| 諸手当         | 150, 000      | 150, 000      | 0             |
| 賞与          | 200, 000      | 200, 000      | 0             |
| 退職給付費用      | 20, 000       | 20, 000       | 0             |
| 福利厚生費       | 150, 000      | 150, 000      | 0             |
| 旅費交通費       | 1, 600, 000   | 1, 260, 000   | 340, 000      |
| 通信運搬費       | 800, 000      | 700, 000      | 100, 000      |
| 商標権償却費      | 4, 000        | 4, 000        | 0             |
| 消耗品費        | 400, 000      | 406, 000      | △ 6, 000      |
| 修繕費         | 50, 000       | 50, 000       | 0             |
| 印刷製本費       | 600, 000      | 600, 000      | 0             |
| 光熱水料費       | 100, 000      | 200, 000      | △ 100, 000    |
| 賃借料         | 800, 000      | 1, 600, 000   | △ 800, 000    |
| 保険料         | 450, 000      | 400, 000      | 50, 000       |
| 諸謝金         | 30, 000       | 30, 000       | 0             |
| 支払助成金       | 2, 000, 000   | 2, 000, 000   | 0             |
| 会場設営費       | 200, 000      | 200, 000      | 0             |
| 支払手数料       | 20, 000       | 30, 000       | △ 10, 000     |
| 手数料         | 6, 000        | 10, 000       | △ 4, 000      |
| 雑費          | 50, 000       | 50, 000       | 0             |
| 調査研究事業費     | 277, 730, 000 | 254, 705, 600 | 23, 024, 400  |
| 外注加工費       | 85, 000, 000  | 90, 000, 000  | △ 5, 000, 000 |
| 給料          | 71, 420, 000  | 61, 570, 000  | 9, 850, 000   |
| 諸手当         | 19, 230, 000  | 15, 010, 000  | 4, 220, 000   |
| 賞与          | 18, 600, 000  | 10, 830, 000  | 7, 770, 000   |
| 退職給付費用      | 2, 020, 000   | 1, 120, 000   | 900, 000      |
| 福利厚生費       | 16, 110, 000  | 12, 630, 000  | 3, 480, 000   |
| 旅費交通費       | 6, 500, 000   | 7, 400, 000   | △ 900, 000    |
| 通信運搬費       | 2, 650, 000   | 2, 200, 000   | 450, 000      |
| 什器備品減価償却費   | 190, 000      | 185, 600      | 4, 400        |
| 消耗什器備品費     | 1, 000, 000   | 1, 000, 000   | 0             |
| 消耗品費        | 4, 000, 000   | 4, 000, 000   | 0             |
| 修繕費         | 2, 000, 000   | 2, 000, 000   | 0             |
| 印刷製本費       | 1, 500, 000   | 1, 400, 000   | 100, 000      |
| 光熱水料費       | 1, 970, 000   | 2, 000, 000   | △ 30, 000     |
| 賃借料         | 20, 200, 000  | 19, 600, 000  | 600, 000      |
| 保険料         | 60, 000       | 50, 000       | 10, 000       |
| 諸謝金         | 50, 000       | 50, 000       | 0             |
| 租税公課        | 24, 600, 000  | 23, 000, 000  | 1, 600, 000   |
| 会場設営費       | 120, 000      | 300, 000      | △ 180, 000    |
| 支払手数料       | 60, 000       | 100, 000      | △ 40, 000     |
| 研修費         | 0             | 20, 000       | △ 20, 000     |
| 手数料         | 300, 000      | 70, 000       | 230, 000      |
| 雑費          | 150, 000      | 170, 000      | △ 20, 000     |

(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>67,248,000</b>  | <b>67,438,000</b>  | <b>△ 190,000</b>  |
| 仕入高                  | 150,000            | 200,000            | △ 50,000          |
| 外注加工費                | 15,665,000         | 14,982,000         | 683,000           |
| 給料                   | 36,100,000         | 35,800,000         | 300,000           |
| 退職給付費用               | 600,000            | 600,000            | 0                 |
| 福利厚生費                | 5,320,000          | 5,300,000          | 20,000            |
| 旅費交通費                | 70,000             | 70,000             | 0                 |
| 通信運搬費                | 810,000            | 760,000            | 50,000            |
| 消耗什器備品費              | 230,000            | 230,000            | 0                 |
| 消耗品費                 | 1,080,000          | 1,200,000          | △ 120,000         |
| 修繕費                  | 460,000            | 680,000            | △ 220,000         |
| 印刷製本費                | 495,000            | 1,005,000          | △ 510,000         |
| 光熱水料費                | 3,549,000          | 4,382,000          | △ 833,000         |
| 賃借料                  | 900,000            | 900,000            | 0                 |
| 保険料                  | 542,000            | 572,000            | △ 30,000          |
| 諸謝金                  | 80,000             | 60,000             | 20,000            |
| 支払手数料                | 34,000             | 34,000             | 0                 |
| 会議費                  | 3,000              | 3,000              | 0                 |
| 研修費                  | 30,000             | 30,000             | 0                 |
| 手数料                  | 1,100,000          | 600,000            | 500,000           |
| 雑費                   | 30,000             | 30,000             | 0                 |
| <b>大麻生指定管理者委託事業費</b> | <b>18,507,100</b>  | <b>17,811,100</b>  | <b>696,000</b>    |
| 外注加工費                | 2,566,080          | 2,566,080          | 0                 |
| 給料                   | 13,566,000         | 12,840,000         | 726,000           |
| 旅費交通費                | 328,000            | 328,000            | 0                 |
| 通信運搬費                | 50,000             | 50,000             | 0                 |
| 消耗品費                 | 219,800            | 250,000            | △ 30,200          |
| 修繕費                  | 245,000            | 380,000            | △ 135,000         |
| 光熱水料費                | 199,400            | 199,400            | 0                 |
| 賃借料                  | 145,200            | 0                  | 145,200           |
| 保険料                  | 51,070             | 51,070             | 0                 |
| 諸謝金                  | 360,000            | 360,000            | 0                 |
| 支払手数料                | 6,550              | 6,550              | 0                 |
| 手数料                  | 750,000            | 760,000            | △ 10,000          |
| 雑費                   | 20,000             | 20,000             | 0                 |
| <b>ナショナルトラスト事業費</b>  | <b>2,740,000</b>   | <b>3,131,000</b>   | <b>△ 391,000</b>  |
| 外注加工費                | 400,000            | 920,000            | △ 520,000         |
| 給料                   | 380,000            | 400,000            | △ 20,000          |
| 諸手当                  | 100,000            | 100,000            | 0                 |
| 賞与                   | 150,000            | 100,000            | 50,000            |
| 退職給付費用               | 10,000             | 10,000             | 0                 |
| 福利厚生費                | 100,000            | 100,000            | 0                 |
| 旅費交通費                | 100,000            | 80,000             | 20,000            |
| 通信運搬費                | 80,000             | 70,000             | 10,000            |
| 什器備品減価償却費            | 299,000            | 300,000            | △ 1,000           |
| 印刷製本費                | 20,000             | 20,000             | 0                 |
| 光熱水料費                | 60,000             | 50,000             | 10,000            |
| 賃借料                  | 800,000            | 820,000            | △ 20,000          |
| 保険料                  | 110,000            | 50,000             | 60,000            |
| 諸謝金                  | 0                  | 30,000             | △ 30,000          |
| 租税公課                 | 1,000              | 1,000              | 0                 |
| 支払手数料                | 10,000             | 10,000             | 0                 |
| 土地保全協定費              | 100,000            | 50,000             | 50,000            |
| 雑費                   | 20,000             | 20,000             | 0                 |
| <b>事業費計</b>          | <b>380,405,100</b> | <b>356,595,700</b> | <b>23,809,400</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                  | 0                    | 5,000,000            | △ 5,000,000        |
| 役員報酬                   | 2,400,000            | 2,400,000            | 0                  |
| 給料                     | 12,720,000           | 12,540,000           | 180,000            |
| 諸手当                    | 5,230,000            | 5,170,000            | 60,000             |
| 賞与                     | 5,940,000            | 3,910,000            | 2,030,000          |
| 退職給付費用                 | 520,000              | 180,000              | 340,000            |
| 福利厚生費                  | 13,540,000           | 12,590,000           | 950,000            |
| 会議費                    | 30,000               | 50,000               | △ 20,000           |
| 交際費                    | 70,000               | 50,000               | 20,000             |
| 旅費交通費                  | 70,000               | 100,000              | △ 30,000           |
| 通信運搬費                  | 1,840,000            | 1,840,000            | 0                  |
| 消耗品費                   | 500,000              | 450,000              | 50,000             |
| 修繕費                    | 0                    | 0                    | 0                  |
| 印刷製本費                  | 2,750,000            | 2,600,000            | 150,000            |
| 光熱水料費                  | 160,000              | 150,000              | 10,000             |
| 賃借料                    | 11,900,000           | 11,500,000           | 400,000            |
| 保険料                    | 30,000               | 30,000               | 0                  |
| 支払負担金                  | 220,000              | 230,000              | △ 10,000           |
| 支払手数料                  | 5,650,000            | 5,330,000            | 320,000            |
| 会場設営費                  | 0                    | 50,000               | △ 50,000           |
| 手数料                    | 250,000              | 350,000              | △ 100,000          |
| 雑費                     | 380,000              | 400,000              | △ 20,000           |
| <b>管理費計</b>            | <b>64,200,000</b>    | <b>64,920,000</b>    | <b>△ 720,000</b>   |
| <b>経常費用計</b>           | <b>444,605,100</b>   | <b>421,515,700</b>   | <b>23,089,400</b>  |
| <b>評価損益等調整前当期経常増減額</b> | <b>△ 1,852,400</b>   | <b>0</b>             | <b>△ 1,852,400</b> |
| <b>当期経常増減額</b>         | <b>△ 1,852,400</b>   | <b>0</b>             | <b>△ 1,852,400</b> |
| <b>2. 経常外増減の部</b>      |                      |                      |                    |
| (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                  |
| <b>当期経常外増減額</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>     | <b>△ 1,852,400</b>   | <b>0</b>             | <b>△ 1,852,400</b> |
| <b>一般正味財産期首残高</b>      | <b>1,063,875,751</b> | <b>1,003,195,751</b> | <b>60,680,000</b>  |
| <b>一般正味財産期末残高</b>      | <b>1,062,023,351</b> | <b>1,003,195,751</b> | <b>58,827,600</b>  |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b>   |                      |                      |                    |
| 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                  |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>     | <b>1,500,000</b>     | <b>1,500,000</b>     | <b>0</b>           |
| <b>指定正味財産期首残高</b>      | <b>516,493,692</b>   | <b>495,853,692</b>   | <b>20,640,000</b>  |
| <b>指定正味財産期末残高</b>      | <b>517,993,692</b>   | <b>497,353,692</b>   | <b>20,640,000</b>  |
| <b>III 正味財産期末残高</b>    | <b>1,580,017,043</b> | <b>1,500,549,443</b> | <b>79,467,600</b>  |