

令和8年度正味財産増減予算書

(令和8年4月1日～令和9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	27,600	200	27,400
基本財産受取利息	27,600	200	27,400
② 特定資産運用益	30,000	30,000	0
特定資産受取配当金	30,000	30,000	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	3,709,400	3,952,400	△ 243,000
正会員受取会費	2,836,000	3,000,000	△ 164,000
賛助会員受取会費	440,000	490,000	△ 50,000
特別会員受取会費	433,400	462,400	△ 29,000
⑤ 事業収益	413,961,600	436,204,500	△ 22,242,900
普及広報環境教育事業収益	9,420,000	9,000,000	420,000
普及広報環境教育事業収益	9,420,000	9,000,000	420,000
受託調査収益	312,671,000	340,600,400	△ 27,929,400
受託調査収益	312,671,000	340,600,400	△ 27,929,400
指定管理委託料収益	90,198,800	85,243,000	4,955,800
北本指定管理委託料収益	69,328,000	66,924,000	2,404,000
大麻生指定管理委託料収益	20,870,800	18,319,000	2,551,800
利用料金収益	296,800	246,100	50,700
北本利用料金収益	200,000	180,000	20,000
大麻生利用料金収益	96,800	66,100	30,700
自主事業収益	1,095,000	915,000	180,000
北本自主事業収益	830,000	760,000	70,000
大麻生自主事業収益	265,000	155,000	110,000
物品販売事業収益	280,000	200,000	80,000
北本物品販売収益	280,000	200,000	80,000
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	3,700,000	0
受取寄付金	3,200,000	3,200,000	0
指定正味財産からの振替額	500,000	500,000	0
⑧ 雑収益	1,409,000	750,000	659,000
受取利息	1,259,000	600,000	659,000
その他雑収益	150,000	150,000	0
経常収益計	424,852,600	446,652,100	△ 21,799,500

(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	15,586,000	13,800,000	1,786,000
外注加工費	8,076,000	6,100,000	1,976,000
給料	209,000	210,000	△ 1,000
諸手当	49,000	50,000	△ 1,000
賞与	73,000	70,000	3,000
退職給付費用	67,000	10,000	57,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
旅費交通費	1,511,000	1,600,000	△ 89,000
通信運搬費	740,000	800,000	△ 60,000
商標権償却費	4,000	4,000	0
消耗品費	364,000	400,000	△ 36,000
修繕費	28,000	50,000	△ 22,000
印刷製本費	464,000	600,000	△ 136,000
光熱水料費	48,000	100,000	△ 52,000
賃借料	1,253,000	1,000,000	253,000
保険料	410,000	450,000	△ 40,000
諸謝金	20,000	30,000	△ 10,000
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	16,000	20,000	△ 4,000
手数料	4,000	6,000	△ 2,000
雑費	0	50,000	△ 50,000
調査研究事業費	245,369,000	275,068,000	△ 29,699,000
外注加工費	79,000,000	85,000,000	△ 6,000,000
給料	59,650,000	69,158,000	△ 9,508,000
諸手当	14,130,000	18,000,000	△ 3,870,000
賞与	15,542,000	18,400,000	△ 2,858,000
退職給付費用	2,120,000	2,020,000	100,000
福利厚生費	12,890,000	16,000,000	△ 3,110,000
旅費交通費	6,473,000	6,500,000	△ 27,000
通信運搬費	3,280,000	2,650,000	630,000
什器備品減価償却費	231,000	190,000	41,000
消耗什器備品費	274,000	1,000,000	△ 726,000
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	1,498,000	1,500,000	△ 2,000
光熱水料費	1,883,000	1,970,000	△ 87,000
賃借料	21,870,000	20,440,000	1,430,000
保険料	70,000	60,000	10,000
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	19,696,000	25,500,000	△ 5,804,000
会場設営費	236,000	120,000	116,000
支払手数料	56,000	60,000	△ 4,000
手数料	300,000	300,000	0
雑費	120,000	150,000	△ 30,000

(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	70,888,000	68,314,000	2,574,000
仕入高	150,000	150,000	0
外注加工費	16,800,000	15,665,000	1,135,000
給料	37,000,000	36,147,000	853,000
退職給付費用	550,000	600,000	△ 50,000
福利厚生費	5,450,000	5,320,000	130,000
旅費交通費	100,000	71,000	29,000
通信運搬費	830,000	810,000	20,000
消耗什器備品費	0	230,000	△ 230,000
消耗品費	1,200,000	1,081,000	119,000
修繕費	820,000	460,000	360,000
印刷製本費	1,010,000	495,000	515,000
光熱水料費	4,600,000	4,566,000	34,000
賃借料	850,000	900,000	△ 50,000
保険料	548,000	542,000	6,000
諸謝金	100,000	80,000	20,000
租税公課	50,000	0	50,000
支払手数料	37,000	34,000	3,000
会議費	3,000	3,000	0
研修費	20,000	30,000	△ 10,000
手数料	750,000	1,100,000	△ 350,000
雑費	20,000	30,000	△ 10,000
大麻生指定管理者委託事業費	21,232,600	18,540,100	2,692,500
外注加工費	5,973,000	2,566,080	3,406,920
給料	12,893,600	13,566,000	△ 672,400
旅費交通費	396,000	360,000	36,000
通信運搬費	55,000	50,000	5,000
消耗品費	230,000	220,800	9,200
修繕費	450,000	245,000	205,000
光熱水料費	200,000	199,400	600
賃借料	0	145,200	△ 145,200
保険料	53,000	51,070	1,930
諸謝金	360,000	360,000	0
支払手数料	7,000	6,550	450
手数料	593,000	750,000	△ 157,000
雑費	22,000	20,000	2,000
ナショナルトラスト事業費	2,446,000	2,380,000	66,000
外注加工費	400,000	400,000	0
給料	200,000	200,000	0
諸手当	50,000	50,000	0
賞与	75,000	75,000	0
退職給付費用	60,000	5,000	55,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
旅費交通費	117,000	100,000	17,000
通信運搬費	63,000	80,000	△ 17,000
什器備品減価償却費	299,000	299,000	0
印刷製本費	20,000	20,000	0
光熱水料費	52,000	60,000	△ 8,000
賃借料	845,000	800,000	45,000
保険料	113,000	110,000	3,000
諸謝金	54,000	0	54,000
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	20,000	100,000	△ 80,000
雑費	17,000	20,000	△ 3,000
事業費計	355,521,600	378,102,100	△ 22,580,500

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
外注加工費	82,000	1,370,000	△ 1,288,000
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料	14,610,000	14,830,000	△ 220,000
諸手当	5,610,000	5,500,000	110,000
賞与	6,380,000	6,180,000	200,000
退職給付費用	1,790,000	530,000	1,260,000
福利厚生費	13,710,000	13,910,000	△ 200,000
会議費	40,000	30,000	10,000
交際費	100,000	70,000	30,000
旅費交通費	58,000	70,000	△ 12,000
通信運搬費	1,840,000	1,840,000	0
消耗品費	305,000	500,000	△ 195,000
印刷製本費	2,778,000	2,750,000	28,000
光熱水料費	143,000	160,000	△ 17,000
賃借料	11,870,000	11,880,000	△ 10,000
保険料	21,000	30,000	△ 9,000
支払負担金	206,000	220,000	△ 14,000
支払手数料	6,798,000	5,650,000	1,148,000
手数料	180,000	250,000	△ 70,000
雑費	410,000	380,000	30,000
管理費計	69,331,000	68,550,000	781,000
経常費用計	424,852,600	446,652,100	△ 21,799,500
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	1,149,152,902	1,087,426,056	61,726,846
一般正味財産期末残高	1,149,152,902	1,087,426,056	61,726,846
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	517,409,773	515,692,773	1,717,000
指定正味財産期末残高	518,909,773	517,192,773	1,717,000
III 正味財産期末残高	1,668,062,675	1,604,618,829	63,443,846