

# 令和2年度正味財産増減予算書

(令和2年4月1日～令和3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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
②特定資産運用益	450,000	340,000	110,000
特定資産受取利息	420,000	310,000	110,000
特定資産受取配当金	30,000	30,000	0
③受取入会金	15,000	19,000	△ 4,000
受取入会金	15,000	19,000	△ 4,000
④受取会費	4,510,000	4,600,000	△ 90,000
正会員受取会費	3,300,000	3,380,000	△ 80,000
賛助会員受取会費	560,000	550,000	10,000
特別会員受取会費	650,000	670,000	△ 20,000
⑤事業収益	356,176,000	412,558,000	△ 56,382,000
普及広報環境教育事業収益	7,000,000	6,000,000	1,000,000
普及広報環境教育事業収益	7,000,000	6,000,000	1,000,000
受託調査収益	268,490,000	326,460,000	△ 57,970,000
受託調査収益	268,490,000	326,460,000	△ 57,970,000
指定管理委託料収益	79,811,000	79,224,000	587,000
北本指定管理委託料収益	64,635,000	64,048,000	587,000
大麻生指定管理委託料収益	15,176,000	15,176,000	0
利用料金収益	154,000	153,000	1,000
北本利用料金収益	120,000	119,000	1,000
大麻生利用料金収益	34,000	34,000	0
自主事業収益	571,000	571,000	0
北本自主事業収益	500,000	500,000	0
大麻生自主事業収益	71,000	71,000	0
物品販売事業収益	150,000	150,000	0
北本物品販売収益	150,000	150,000	0
⑥受取補助金等	2,000,000	2,275,000	△ 275,000
受取民間助成金	2,000,000	2,275,000	△ 275,000
⑦受取寄付金	9,150,000	7,500,000	1,650,000
受取寄付金	8,650,000	7,000,000	1,650,000
指定正味財産からの振替額	500,000	500,000	0
⑧雑収益	1,060,000	61,000	999,000
受取利息	10,000	11,000	△ 1,000
その他雑収益	1,050,000	50,000	1,000,000
<b>経常収益計</b>	<b>373,362,000</b>	<b>427,354,000</b>	<b>△ 53,992,000</b>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)経常費用			
①事業費			
普及広報環境教育事業費	14,800,000	18,615,000	△ 3,815,000
外注加工費	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
給料	1,000,000	400,000	600,000
諸手当	300,000	160,000	140,000
賞与	200,000	120,000	80,000
退職給付費用	40,000	0	40,000
福利厚生費	250,000	140,000	110,000
旅費交通費	700,000	1,000,000	△ 300,000
通信運搬費	350,000	400,000	△ 50,000
商標権償却費	5,000	5,000	0
消耗品費	350,000	400,000	△ 50,000
修繕費	40,000	30,000	10,000
印刷製本費	1,000,000	800,000	200,000
光熱水料費	200,000	50,000	150,000
賃借料	5,600,000	2,000,000	3,600,000
保険料	400,000	400,000	0
諸謝金	125,000	90,000	35,000
支払助成金	2,000,000	2,250,000	△ 250,000
会場設営費	200,000	300,000	△ 100,000
支払手数料	20,000	20,000	0
雑費	20,000	50,000	△ 30,000
調査研究事業費	209,556,000	266,530,000	△ 56,974,000
外注加工費	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
給料	60,000,000	67,000,000	△ 7,000,000
諸手当	18,500,000	22,000,000	△ 3,500,000
賞与	11,000,000	16,000,000	△ 5,000,000
退職給付費用	6,000,000	2,900,000	3,100,000
福利厚生費	14,500,000	16,500,000	△ 2,000,000
旅費交通費	4,000,000	4,000,000	0
通信運搬費	1,000,000	1,000,000	0
消耗品費	3,000,000	3,000,000	0
修繕費	700,000	920,000	△ 220,000
印刷製本費	1,600,000	1,200,000	400,000
光熱水料費	1,500,000	1,200,000	300,000
賃借料	20,000,000	20,000,000	0
保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	1,500,000	300,000	1,200,000
租税公課	16,000,000	10,000,000	6,000,000
会場設営費	0	10,000	△ 10,000
支払手数料	80,000	70,000	10,000
研修費	0	30,000	△ 30,000
手数料	40,000	50,000	△ 10,000
雑費	86,000	300,000	△ 214,000

(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>65,955,000</b>	<b>65,367,000</b>	<b>588,000</b>
仕入高	210,000	210,000	0
外注加工費	14,208,000	14,299,000	△ 91,000
給料	34,200,000	34,120,000	80,000
退職給付費用	320,000	310,000	10,000
福利厚生費	5,780,000	5,750,000	30,000
旅費交通費	100,000	150,000	△ 50,000
通信運搬費	1,100,000	1,062,000	38,000
消耗品費	1,830,000	1,960,000	△ 130,000
修繕費	1,550,000	1,815,000	△ 265,000
印刷製本費	700,000	670,000	30,000
光熱水料費	3,600,000	3,160,000	440,000
賃借料	660,000	620,000	40,000
保険料	576,000	576,000	0
支払手数料	58,000	45,000	13,000
会議費	3,000	5,000	△ 2,000
研修費	35,000	35,000	0
手数料	995,000	530,000	465,000
雑費	30,000	50,000	△ 20,000
<b>大麻生指定管理者委託事業費</b>	<b>15,281,000</b>	<b>15,281,000</b>	<b>0</b>
外注加工費	1,385,000	1,385,000	0
給料	10,909,000	10,909,000	0
旅費交通費	405,000	405,000	0
通信運搬費	61,000	61,000	0
消耗品費	163,000	163,000	0
修繕費	306,000	306,000	0
光熱水料費	184,000	184,000	0
保険料	662,000	662,000	0
諸謝金	360,000	360,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
手数料	821,000	821,000	0
雑費	20,000	20,000	0
<b>ナショナルトラスト事業費</b>	<b>5,280,000</b>	<b>4,001,000</b>	<b>1,279,000</b>
外注加工費	1,600,000	1,700,000	△ 100,000
給料	1,000,000	480,000	520,000
諸手当	400,000	140,000	260,000
賞与	250,000	130,000	120,000
退職給付費用	50,000	0	50,000
福利厚生費	300,000	130,000	170,000
旅費交通費	150,000	100,000	50,000
通信運搬費	30,000	40,000	△ 10,000
什器備品減価償却費	400,000	400,000	0
消耗品費	10,000	100,000	△ 90,000
印刷製本費	50,000	30,000	20,000
光熱水料費	100,000	50,000	50,000
賃借料	800,000	500,000	300,000
保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
租税公課	0	1,000	△ 1,000
支払手数料	10,000	10,000	0
土地保全協定費	60,000	100,000	△ 40,000
雑費	20,000	10,000	10,000
<b>事業費計</b>	<b>310,872,000</b>	<b>369,794,000</b>	<b>△ 58,922,000</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	2,000,000	6,800,000	△ 4,800,000
役員報酬	6,000,000	6,500,000	△ 500,000
給料	12,100,000	14,000,000	△ 1,900,000
諸手当	4,800,000	5,800,000	△ 1,000,000
賞与	2,600,000	4,400,000	△ 1,800,000
退職給付費用	500,000	5,300,000	△ 4,800,000
福利厚生費	14,000,000	14,000,000	0
会議費	0	280,000	△ 280,000
交際費	100,000	100,000	0
旅費交通費	100,000	80,000	20,000
通信運搬費	1,800,000	1,600,000	200,000
ソフトウェア減価償却費	50,000	50,000	0
消耗品費	700,000	500,000	200,000
印刷製本費	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
光熱水料費	150,000	260,000	△ 110,000
賃借料	9,000,000	9,150,000	△ 150,000
保険料	70,000	40,000	30,000
支払負担金	250,000	280,000	△ 30,000
支払手数料	2,550,000	2,200,000	350,000
会場設営費	50,000	50,000	0
手数料	270,000	150,000	120,000
雑費	900,000	800,000	100,000
<b>管理費計</b>	<b>62,490,000</b>	<b>77,340,000</b>	<b>△ 14,850,000</b>
<b>経常費用計</b>	<b>373,362,000</b>	<b>447,134,000</b>	<b>△ 73,772,000</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 19,780,000</b>	<b>19,780,000</b>
投資有価証券評価損益等	0	0	0
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 19,780,000</b>	<b>19,780,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)経常外費用	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>0</b>	<b>△ 19,780,000</b>	<b>19,780,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>860,054,223</b>	<b>878,990,169</b>	<b>△ 18,935,946</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>860,054,223</b>	<b>859,210,169</b>	<b>844,054</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>488,802,103</b>	<b>485,427,875</b>	<b>3,374,228</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>490,302,103</b>	<b>486,927,875</b>	<b>3,374,228</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,350,356,326</b>	<b>1,346,138,044</b>	<b>4,218,282</b>