

令和3年度正味財産増減計算書

(令和3年4月1日～令和4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 | 200 | 1,002 | △ 802 |
| 基本財産受取利息 | 200 | 1,002 | △ 802 |
| ②特定資産運用益 | 274,504 | 427,723 | △ 153,219 |
| 特定資産受取利息 | 262,176 | 364,986 | △ 102,810 |
| 特定資産受取配当金 | 12,328 | 62,737 | △ 50,409 |
| ③受取入会金 | 10,000 | 16,800 | △ 6,800 |
| 受取入会金 | 10,000 | 16,800 | △ 6,800 |
| ④受取会費 | 4,090,500 | 4,323,300 | △ 232,800 |
| 正会員受取会費 | 3,084,000 | 3,244,000 | △ 160,000 |
| 賛助会員受取会費 | 470,000 | 510,000 | △ 40,000 |
| 特別会員受取会費 | 536,500 | 569,300 | △ 32,800 |
| ⑤事業収益 | 350,585,220 | 342,882,776 | 7,702,444 |
| 普及広報環境教育事業収益 | 7,693,014 | 5,015,737 | 2,677,277 |
| 普及広報環境教育事業収益 | 7,693,014 | 5,015,737 | 2,677,277 |
| 受託調査収益 | 259,981,596 | 257,507,868 | 2,473,728 |
| 受託調査収益 | 259,981,596 | 257,507,868 | 2,473,728 |
| 指定管理委託料収益 | 82,093,000 | 79,811,186 | 2,281,814 |
| 北本指定管理委託料収益 | 65,211,000 | 64,635,186 | 575,814 |
| 大麻生指定管理委託料収益 | 16,882,000 | 15,176,000 | 1,706,000 |
| 利用料金収益 | 72,910 | 87,635 | △ 14,725 |
| 北本利用料金収益 | 50,560 | 32,045 | 18,515 |
| 大麻生利用料金収益 | 22,350 | 55,590 | △ 33,240 |
| 自主事業収益 | 673,300 | 357,100 | 316,200 |
| 北本自主事業収益 | 546,100 | 270,100 | 276,000 |
| 大麻生自主事業収益 | 127,200 | 87,000 | 40,200 |
| 物品販売事業収益 | 71,400 | 103,250 | △ 31,850 |
| 北本物品販売収益 | 71,400 | 103,250 | △ 31,850 |
| ⑥受取補助金等 | 1,256,755 | 2,302,810 | △ 1,046,055 |
| 受取民間助成金 | 1,256,755 | 2,302,810 | △ 1,046,055 |
| ⑦受取寄付金 | 4,446,403 | 4,533,005 | △ 86,602 |
| 受取寄付金 | 3,848,409 | 4,007,430 | △ 159,021 |
| 指定正味財産からの振替額 | 597,994 | 525,575 | 72,419 |
| ⑧雑収益 | 7,646,003 | 836,302 | 6,809,701 |
| 受取利息 | 4,515 | 3,994 | 521 |
| その他雑収益 | 7,641,488 | 832,308 | 6,809,180 |
| 経常収益計 | 368,309,585 | 355,323,718 | 12,985,867 |

(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 | 12,888,682 | 11,720,617 | 1,168,065 |
| 外注加工費 | 5,172,860 | 490,720 | 4,682,140 |
| 給料 | 397,900 | 751,400 | △ 353,500 |
| 諸手当 | 139,072 | 233,512 | △ 94,440 |
| 賞与 | 119,432 | 210,305 | △ 90,873 |
| 退職給付費用 | 12,512 | 35,631 | △ 23,119 |
| 福利厚生費 | 133,506 | 216,422 | △ 82,916 |
| 旅費交通費 | 221,828 | 137,986 | 83,842 |
| 通信運搬費 | 396,424 | 466,435 | △ 70,011 |
| 商標権償却費 | 6,790 | 4,850 | 1,940 |
| 消耗品費 | 275,916 | 272,185 | 3,731 |
| 修繕費 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| 印刷製本費 | 591,792 | 670,931 | △ 79,139 |
| 光熱水料費 | 96,702 | 182,353 | △ 85,651 |
| 賃借料 | 2,114,764 | 5,606,395 | △ 3,491,631 |
| 保険料 | 376,100 | 368,200 | 7,900 |
| 諸謝金 | 35,000 | 45,000 | △ 10,000 |
| 支払助成金 | 2,664,282 | 1,846,997 | 817,285 |
| 会場設営費 | 17,030 | 4,090 | 12,940 |
| 支払手数料 | 10,429 | 12,650 | △ 2,221 |
| 手数料 | 6,350 | 0 | 6,350 |
| 雑費 | 60,393 | 124,955 | △ 64,562 |
| 調査研究事業費 | 210,142,271 | 201,767,931 | 8,374,340 |
| 外注加工費 | 69,628,151 | 51,878,443 | 17,749,708 |
| 給料 | 45,923,251 | 52,579,920 | △ 6,656,669 |
| 諸手当 | 14,552,820 | 17,615,333 | △ 3,062,513 |
| 賞与 | 9,525,335 | 9,302,826 | 222,509 |
| 退職給付費用 | 8,693,342 | 6,100,057 | 2,593,285 |
| 福利厚生費 | 11,878,070 | 13,662,221 | △ 1,784,151 |
| 旅費交通費 | 3,643,417 | 4,332,397 | △ 688,980 |
| 通信運搬費 | 1,553,424 | 1,320,324 | 233,100 |
| 什器備品減価償却費 | 49,419 | 49,419 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 776,600 | △ 776,600 |
| 消耗品費 | 2,986,154 | 3,762,172 | △ 776,018 |
| 修繕費 | 1,771,880 | 1,281,390 | 490,490 |
| 印刷製本費 | 989,621 | 1,612,692 | △ 623,071 |
| 光熱水料費 | 1,519,007 | 1,295,274 | 223,733 |
| 賃借料 | 20,046,436 | 17,622,871 | 2,423,565 |
| 保険料 | 10,680 | 28,100 | △ 17,420 |
| 諸謝金 | 1,540,500 | 82,500 | 1,458,000 |
| 租税公課 | 15,412,152 | 18,026,250 | △ 2,614,098 |
| 会場設営費 | 193,100 | 1,340 | 191,760 |
| 支払手数料 | 108,457 | 67,456 | 41,001 |
| 研修費 | 0 | 54,800 | △ 54,800 |
| 手数料 | 42,528 | 71,403 | △ 28,875 |
| 雑費 | 74,527 | 244,143 | △ 169,616 |

(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 | 66,061,856 | 64,732,196 | 1,329,660 |
| 仕入高 | 52,298 | 14,530 | 37,768 |
| 外注加工費 | 14,535,880 | 14,186,182 | 349,698 |
| 給料 | 25,529,882 | 24,611,875 | 918,007 |
| 諸手当 | 6,309,244 | 6,862,163 | △ 552,919 |
| 賞与 | 3,162,567 | 3,411,488 | △ 248,921 |
| 退職給付費用 | 525,537 | 318,743 | 206,794 |
| 福利厚生費 | 5,260,526 | 5,558,241 | △ 297,715 |
| 旅費交通費 | 70,156 | 44,860 | 25,296 |
| 通信運搬費 | 918,193 | 896,880 | 21,313 |
| 消耗品費 | 1,480,967 | 1,705,946 | △ 224,979 |
| 修繕費 | 1,447,702 | 1,626,421 | △ 178,719 |
| 印刷製本費 | 866,705 | 360,767 | 505,938 |
| 光熱水料費 | 4,091,096 | 3,105,602 | 985,494 |
| 賃借料 | 887,298 | 1,050,925 | △ 163,627 |
| 保険料 | 479,010 | 448,910 | 30,100 |
| 租税公課 | 44,600 | 0 | 44,600 |
| 支払手数料 | 30,218 | 32,272 | △ 2,054 |
| 会議費 | 274 | 3,686 | △ 3,412 |
| 手数料 | 355,100 | 454,695 | △ 99,595 |
| 雑費 | 14,603 | 38,010 | △ 23,407 |
| 大麻生指定管理者委託事業費 | 17,043,788 | 15,223,698 | 1,820,090 |
| 外注加工費 | 1,826,000 | 2,043,800 | △ 217,800 |
| 給料 | 12,489,400 | 11,189,402 | 1,299,998 |
| 旅費交通費 | 271,605 | 253,032 | 18,573 |
| 通信運搬費 | 45,927 | 54,851 | △ 8,924 |
| 消耗品費 | 288,522 | 184,028 | 104,494 |
| 修繕費 | 511,489 | 27,500 | 483,989 |
| 光熱水料費 | 195,404 | 174,658 | 20,746 |
| 賃借料 | 520 | 520 | 0 |
| 保険料 | 675,480 | 661,480 | 14,000 |
| 諸謝金 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 支払手数料 | 6,600 | 5,720 | 880 |
| 研修費 | 0 | 11,000 | △ 11,000 |
| 手数料 | 362,841 | 247,707 | 115,134 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ナショナルトラスト事業費 | 3,092,957 | 3,281,626 | △ 188,669 |
| 外注加工費 | 440,000 | 757,350 | △ 317,350 |
| 給料 | 366,600 | 402,600 | △ 36,000 |
| 諸手当 | 135,380 | 113,684 | 21,696 |
| 賞与 | 119,432 | 105,153 | 14,279 |
| 退職給付費用 | 12,513 | 17,815 | △ 5,302 |
| 福利厚生費 | 133,331 | 77,700 | 55,631 |
| 旅費交通費 | 56,218 | 59,242 | △ 3,024 |
| 通信運搬費 | 83,465 | 60,746 | 22,719 |
| 什器備品減価償却費 | 398,747 | 398,747 | 0 |
| 消耗品費 | 28,400 | 36,564 | △ 8,164 |
| 印刷製本費 | 26,876 | 40,192 | △ 13,316 |
| 光熱水料費 | 98,935 | 95,068 | 3,867 |
| 賃借料 | 955,747 | 977,863 | △ 22,116 |
| 保険料 | 44,080 | 44,080 | 0 |
| 租税公課 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 支払手数料 | 4,903 | 2,272 | 2,631 |
| 土地保全協定費 | 150,000 | 30,000 | 120,000 |
| 雑費 | 37,280 | 61,500 | △ 24,220 |
| 事業費計 | 309,229,554 | 296,726,068 | 12,503,486 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| ②管理費 | | | |
| 外注加工費 | 8,746,650 | 3,015,950 | 5,730,700 |
| 役員報酬 | 3,600,000 | 6,000,000 | △ 2,400,000 |
| 給料 | 9,200,607 | 14,036,246 | △ 4,835,639 |
| 諸手当 | 4,457,789 | 4,994,171 | △ 536,382 |
| 賞与 | 3,193,570 | 3,576,047 | △ 382,477 |
| 退職給付費用 | 313,111 | 453,257 | △ 140,146 |
| 福利厚生費 | 9,204,650 | 11,493,983 | △ 2,289,333 |
| 交際費 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| 旅費交通費 | 88,698 | 82,289 | 6,409 |
| 通信運搬費 | 1,872,862 | 2,012,615 | △ 139,753 |
| ソフトウェア減価償却費 | 48,600 | 48,600 | 0 |
| 消耗品費 | 567,568 | 556,407 | 11,161 |
| 修繕費 | 48,400 | 0 | 48,400 |
| 印刷製本費 | 2,617,243 | 2,571,241 | 46,002 |
| 光熱水料費 | 96,703 | 91,177 | 5,526 |
| 賃借料 | 9,989,945 | 9,212,995 | 776,950 |
| 保険料 | 64,540 | 64,540 | 0 |
| 支払負担金 | 275,000 | 219,000 | 56,000 |
| 支払手数料 | 3,928,516 | 2,822,690 | 1,105,826 |
| 手数料 | 186,560 | 151,085 | 35,475 |
| 雑費 | 610,215 | 736,097 | △ 125,882 |
| 管理費計 | 59,111,227 | 62,143,390 | △ 3,032,163 |
| 経常費用計 | 368,340,781 | 358,869,458 | 9,471,323 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 31,196 | △ 3,545,740 | 3,514,544 |
| 投資有価証券評価損益等 | 1,974,600 | 25,753,115 | △ 23,778,515 |
| 評価損益等計 | 1,974,600 | 25,753,115 | △ 23,778,515 |
| 当期経常増減額 | 1,943,404 | 22,207,375 | △ 20,263,971 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 投資有価証券売却益 | 446,744 | 85,491 | 361,253 |
| 経常外収益計 | 446,744 | 85,491 | 361,253 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 固定資産売却損 | | | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 6,615 | △ 6,615 |
| 経常外費用計 | 0 | 6,615 | △ 6,615 |
| 当期経常外増減額 | 446,744 | 78,876 | 367,868 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,390,148 | 22,286,251 | △ 19,896,103 |
| 一般正味財産期首残高 | 882,340,474 | 860,054,223 | 22,286,251 |
| 一般正味財産期末残高 | 884,730,622 | 882,340,474 | 2,390,148 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金(指) | 2,195,423 | 1,839,478 | 355,945 |
| 一般正味財産への振替額 | 597,994 | 525,575 | 72,419 |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,597,429 | 1,313,903 | 283,526 |
| 指定正味財産期首残高 | 490,116,006 | 488,802,103 | 1,313,903 |
| 指定正味財産期末残高 | 491,713,435 | 490,116,006 | 1,597,429 |
| III 正味財産期末残高 | 1,376,444,057 | 1,372,456,480 | 3,987,577 |