

# 令和3年度正味財産増減予算書

(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
<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	480,000	450,000	30,000
特定資産受取利息	420,000	420,000	0
特定資産受取配当金	60,000	30,000	30,000
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	4,200,000	4,510,000	△ 310,000
正会員受取会費	3,176,000	3,300,000	△ 124,000
賛助会員受取会費	470,000	560,000	△ 90,000
特別会員受取会費	554,000	650,000	△ 96,000
⑤事業収益	340,382,100	356,176,000	△ 15,793,900
普及広報環境教育事業収益	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
普及広報環境教育事業収益	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
受託調査収益	252,280,000	268,490,000	△ 16,210,000
受託調査収益	252,280,000	268,490,000	△ 16,210,000
指定管理委託料収益	82,093,000	79,811,000	2,282,000
北本指定管理委託料収益	65,211,000	64,635,000	576,000
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	206,100	154,000	52,100
北本利用料金収益	140,000	120,000	20,000
大麻生利用料金収益	66,100	34,000	32,100
自主事業収益	653,000	571,000	82,000
北本自主事業収益	500,000	500,000	0
大麻生自主事業収益	153,000	71,000	82,000
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	2,000,000	0
受取民間助成金	2,000,000	2,000,000	0
⑦受取寄付金	7,000,000	9,150,000	△ 2,150,000
受取寄付金	6,500,000	8,650,000	△ 2,150,000
指定正味財産からの振替額	500,000	500,000	0
⑧雑収益	4,256,000	1,060,000	3,196,000
受取利息	6,000	10,000	△ 4,000
その他雑収益	4,250,000	1,050,000	3,200,000
<b>経常収益計</b>	<b>358,334,100</b>	<b>373,362,000</b>	<b>△ 15,027,900</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	12,285,000	14,800,000	△ 2,515,000
外注加工費	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
給料	800,000	1,000,000	△ 200,000
諸手当	240,000	300,000	△ 60,000
賞与	100,000	200,000	△ 100,000
退職給付費用	15,000	40,000	△ 25,000
福利厚生費	100,000	250,000	△ 150,000
旅費交通費	100,000	700,000	△ 600,000
通信運搬費	450,000	350,000	100,000
商標権償却費	5,000	5,000	0
消耗品費	300,000	350,000	△ 50,000
修繕費	40,000	40,000	0
印刷製本費	700,000	1,000,000	△ 300,000
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	5,600,000	5,600,000	0
保険料	400,000	400,000	0
諸謝金	60,000	125,000	△ 65,000
支払助成金	2,000,000	2,000,000	0
会場設営費	100,000	200,000	△ 100,000
支払手数料	15,000	20,000	△ 5,000
雑費	60,000	20,000	40,000
調査研究事業費	202,666,000	209,556,000	△ 6,890,000
外注加工費	55,000,000	50,000,000	5,000,000
給料	52,250,000	60,000,000	△ 7,750,000
諸手当	15,700,000	18,500,000	△ 2,800,000
賞与	7,500,000	11,000,000	△ 3,500,000
退職給付費用	11,000,000	6,000,000	5,000,000
福利厚生費	12,000,000	14,500,000	△ 2,500,000
旅費交通費	4,200,000	4,000,000	200,000
通信運搬費	1,200,000	1,000,000	200,000
消耗品費	3,500,000	3,000,000	500,000
修繕費	320,000	700,000	△ 380,000
印刷製本費	1,150,000	1,600,000	△ 450,000
光熱水料費	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
賃借料	17,820,000	20,000,000	△ 2,180,000
保険料	20,000	50,000	△ 30,000
諸謝金	1,350,000	1,500,000	△ 150,000
租税公課	18,000,000	16,000,000	2,000,000
会場設営費	0	0	0
支払手数料	70,000	80,000	△ 10,000
研修費	0	0	0
手数料	50,000	40,000	10,000
雑費	186,000	86,000	100,000

(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>66,551,000</b>	<b>65,955,000</b>	<b>596,000</b>
仕入高	250,000	210,000	40,000
外注加工費	14,566,000	14,208,000	358,000
給料	35,116,000	34,200,000	916,000
退職給付費用	500,000	320,000	180,000
福利厚生費	5,011,000	5,780,000	△ 769,000
旅費交通費	80,000	100,000	△ 20,000
通信運搬費	1,499,000	1,100,000	399,000
消耗品費	1,500,000	1,830,000	△ 330,000
修繕費	1,350,000	1,550,000	△ 200,000
印刷製本費	1,020,000	700,000	320,000
光熱水料費	3,500,000	3,600,000	△ 100,000
賃借料	900,000	660,000	240,000
保険料	526,000	576,000	△ 50,000
支払手数料	53,000	58,000	△ 5,000
会議費	5,000	3,000	2,000
研修費	30,000	35,000	△ 5,000
手数料	600,000	995,000	△ 395,000
雑費	35,000	30,000	5,000
<b>大麻生指定管理者委託事業費</b>	<b>17,101,100</b>	<b>15,281,000</b>	<b>1,820,100</b>
外注加工費	1,567,500	1,385,000	182,500
給料	12,429,600	10,909,000	1,520,600
旅費交通費	350,000	405,000	△ 55,000
通信運搬費	61,000	61,000	0
消耗品費	270,900	163,000	107,900
修繕費	250,000	306,000	△ 56,000
光熱水料費	170,000	184,000	△ 14,000
保険料	686,100	662,000	24,100
諸謝金	360,000	360,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
手数料	901,000	821,000	80,000
雑費	50,000	20,000	30,000
<b>ナショナルトラスト事業費</b>	<b>3,251,000</b>	<b>5,280,000</b>	<b>△ 2,029,000</b>
外注加工費	500,000	1,600,000	△ 1,100,000
給料	400,000	1,000,000	△ 600,000
諸手当	160,000	400,000	△ 240,000
賞与	100,000	250,000	△ 150,000
退職給付費用	21,000	50,000	△ 29,000
福利厚生費	100,000	300,000	△ 200,000
旅費交通費	100,000	150,000	△ 50,000
通信運搬費	60,000	30,000	30,000
什器備品減価償却費	400,000	400,000	0
消耗品費	40,000	10,000	30,000
印刷製本費	40,000	50,000	△ 10,000
光熱水料費	100,000	100,000	0
賃借料	1,000,000	800,000	200,000
保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払手数料	10,000	10,000	0
土地保全協定費	100,000	60,000	40,000
雑費	70,000	20,000	50,000
<b>事業費計</b>	<b>301,854,100</b>	<b>310,872,000</b>	<b>△ 9,017,900</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	2,000,000	△ 2,000,000
役員報酬	3,600,000	6,000,000	△ 2,400,000
給料	13,000,000	12,100,000	900,000
諸手当	5,000,000	4,800,000	200,000
賞与	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
退職給付費用	400,000	500,000	△ 100,000
福利厚生費	11,800,000	14,000,000	△ 2,200,000
会議費	0	0	0
交際費	0	100,000	△ 100,000
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	2,000,000	1,800,000	200,000
ソフトウェア減価償却費	50,000	50,000	0
消耗品費	500,000	700,000	△ 200,000
印刷製本費	2,600,000	4,500,000	△ 1,900,000
光熱水料費	120,000	150,000	△ 30,000
賃借料	10,800,000	9,000,000	1,800,000
保険料	70,000	70,000	0
支払負担金	190,000	250,000	△ 60,000
支払手数料	2,800,000	2,550,000	250,000
会場設営費	50,000	50,000	0
手数料	150,000	270,000	△ 120,000
雑費	750,000	900,000	△ 150,000
<b>管理費計</b>	<b>56,480,000</b>	<b>62,490,000</b>	<b>△ 6,010,000</b>
<b>経常費用計</b>	<b>358,334,100</b>	<b>373,362,000</b>	<b>△ 15,027,900</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>882,340,474</b>	<b>860,054,223</b>	<b>22,286,251</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>882,340,474</b>	<b>860,054,223</b>	<b>22,286,251</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>490,116,006</b>	<b>488,802,103</b>	<b>1,313,903</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>491,616,006</b>	<b>490,302,103</b>	<b>1,313,903</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,373,956,480</b>	<b>1,350,356,326</b>	<b>23,600,154</b>