

令和4年度正味財産増減予算書

(令和4年4月1日～令和5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	1,000	△ 800
基本財産受取利息	200	1,000	△ 800
②特定資産運用益	110,000	480,000	△ 370,000
特定資産受取利息	110,000	420,000	△ 310,000
特定資産受取配当金	0	60,000	△ 60,000
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	4,234,000	4,200,000	34,000
正会員受取会費	3,200,000	3,176,000	24,000
賛助会員受取会費	500,000	470,000	30,000
特別会員受取会費	534,000	554,000	△ 20,000
⑤事業収益	341,904,100	340,382,100	1,522,000
普及広報環境教育事業収益	7,000,000	5,000,000	2,000,000
普及広報環境教育事業収益	7,000,000	5,000,000	2,000,000
受託調査収益	251,720,000	252,280,000	△ 560,000
受託調査収益	251,720,000	252,280,000	△ 560,000
指定管理委託料収益	82,093,000	82,093,000	0
北本指定管理委託料収益	65,211,000	65,211,000	0
大麻生指定管理委託料収益	16,882,000	16,882,000	0
利用料金収益	206,100	206,100	0
北本利用料金収益	140,000	140,000	0
大麻生利用料金収益	66,100	66,100	0
自主事業収益	735,000	653,000	82,000
北本自主事業収益	600,000	500,000	100,000
大麻生自主事業収益	135,000	153,000	△ 18,000
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	6,500,000	7,000,000	△ 500,000
受取寄付金	6,000,000	6,500,000	△ 500,000
指定正味財産からの振替額	500,000	500,000	0
⑧雑収益	135,000	4,256,000	△ 4,121,000
受取利息	5,000	6,000	△ 1,000
その他雑収益	130,000	4,250,000	△ 4,120,000
経常収益計	354,898,300	358,334,100	△ 3,435,800

(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	13,954,000	12,285,000	1,669,000
外注加工費	2,000,000	1,000,000	1,000,000
給料	800,000	800,000	0
諸手当	260,000	240,000	20,000
賞与	250,000	100,000	150,000
退職給付費用	30,000	15,000	15,000
福利厚生費	200,000	100,000	100,000
旅費交通費	500,000	100,000	400,000
通信運搬費	450,000	450,000	0
商標権償却費	5,000	5,000	0
消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	40,000	40,000	0
印刷製本費	700,000	700,000	0
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	45,000	60,000	△ 15,000
支払助成金	2,000,000	2,000,000	0
会場設営費	100,000	100,000	0
支払手数料	14,000	15,000	△ 1,000
雑費	60,000	60,000	0
調査研究事業費	201,892,200	202,666,000	△ 773,800
外注加工費	50,000,000	55,000,000	△ 5,000,000
給料	52,970,000	52,250,000	720,000
諸手当	16,000,000	15,700,000	300,000
賞与	10,500,000	7,500,000	3,000,000
退職給付費用	8,300,000	11,000,000	△ 2,700,000
福利厚生費	13,000,000	12,000,000	1,000,000
旅費交通費	5,000,000	4,200,000	800,000
通信運搬費	1,500,000	1,200,000	300,000
什器備品減価償却費	50,000	50,000	0
消耗品費	4,000,000	3,500,000	500,000
修繕費	700,000	320,000	380,000
印刷製本費	1,000,000	1,150,000	△ 150,000
光熱水料費	1,340,000	1,300,000	40,000
賃借料	17,400,000	17,820,000	△ 420,000
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	1,600,000	1,350,000	250,000
租税公課	18,000,000	18,000,000	0
会場設営費	200,000	0	200,000
支払手数料	70,000	70,000	0
手数料	50,000	50,000	0
雑費	192,200	186,000	6,200

(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	66,951,000	66,551,000	400,000
仕入高	350,000	250,000	100,000
外注加工費	14,665,000	14,566,000	99,000
給料	35,386,000	35,116,000	270,000
退職給付費用	500,000	500,000	0
福利厚生費	5,011,000	5,011,000	0
旅費交通費	100,000	80,000	20,000
通信運搬費	1,400,000	1,499,000	△ 99,000
消耗品費	1,450,000	1,500,000	△ 50,000
修繕費	1,020,000	1,350,000	△ 330,000
印刷製本費	1,200,000	1,020,000	180,000
光熱水料費	3,600,000	3,500,000	100,000
賃借料	900,000	900,000	0
保険料	596,000	526,000	70,000
諸謝金	150,000	0	150,000
租税公課	0	10,000	△ 10,000
支払手数料	53,000	53,000	0
会議費	5,000	5,000	0
研修費	30,000	30,000	0
手数料	500,000	600,000	△ 100,000
雑費	35,000	35,000	0
大麻生指定管理者委託事業費	17,083,100	17,101,100	△ 18,000
外注加工費	1,826,000	1,567,500	258,500
給料	12,429,600	12,429,600	0
旅費交通費	300,000	350,000	△ 50,000
通信運搬費	50,000	61,000	△ 11,000
消耗品費	284,400	270,900	13,500
修繕費	262,000	250,000	12,000
光熱水料費	190,000	170,000	20,000
保険料	686,100	686,100	0
諸謝金	360,000	360,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
手数料	640,000	901,000	△ 261,000
雑費	50,000	50,000	0
ナショナルトラスト事業費	3,218,000	3,251,000	△ 33,000
外注加工費	500,000	500,000	0
給料	400,000	400,000	0
諸手当	150,000	160,000	△ 10,000
賞与	150,000	100,000	50,000
退職給付費用	20,000	21,000	△ 1,000
福利厚生費	150,000	100,000	50,000
旅費交通費	50,000	100,000	△ 50,000
通信運搬費	80,000	60,000	20,000
什器備品減価償却費	350,000	400,000	△ 50,000
消耗品費	30,000	40,000	△ 10,000
印刷製本費	28,000	40,000	△ 12,000
光熱水料費	100,000	100,000	0
賃借料	1,000,000	1,000,000	0
保険料	50,000	50,000	0
租税公課	1,000	0	1,000
支払手数料	9,000	10,000	△ 1,000
土地保全協定費	100,000	100,000	0
雑費	50,000	70,000	△ 20,000
事業費計	303,098,300	301,854,100	1,244,200

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役員報酬	2,400,000	3,600,000	△ 1,200,000
給料	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000
諸手当	4,680,000	5,000,000	△ 320,000
賞与	2,100,000	2,500,000	△ 400,000
退職給付費用	400,000	400,000	0
福利厚生費	10,500,000	11,800,000	△ 1,300,000
会議費	40,000	0	40,000
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
ソフトウェア減価償却費	30,000	50,000	△ 20,000
消耗品費	500,000	500,000	0
印刷製本費	2,600,000	2,600,000	0
光熱水料費	100,000	120,000	△ 20,000
賃借料	10,800,000	10,800,000	0
保険料	70,000	70,000	0
支払負担金	250,000	190,000	60,000
支払手数料	4,500,000	2,800,000	1,700,000
会場設営費	50,000	50,000	0
手数料	130,000	150,000	△ 20,000
雑費	750,000	750,000	0
管理費計	51,800,000	56,480,000	△ 4,680,000
経常費用計	354,898,300	358,334,100	△ 3,435,800
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	884,730,622	882,340,474	2,390,148
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)	2,000,000	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	491,713,435	490,116,006	1,597,429
指定正味財産期末残高	493,213,435	491,616,006	1,597,429
III 正味財産期末残高	1,377,944,057	1,373,956,480	3,987,577