

令和5年度正味財産増減計算書

(令和5年4月1日～令和6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	200	0
基本財産受取利息	200	200	0
②特定資産運用益	55,000	110,000	△ 55,000
特定資産受取利息	55,000	110,000	△ 55,000
③受取入会金	9,900	10,400	△ 500
受取入会金	9,900	10,400	△ 500
④受取会費	3,813,100	4,001,600	△ 188,500
正会員受取会費	2,836,000	2,996,000	△ 160,000
賛助会員受取会費	500,000	500,000	0
特別会員受取会費	477,100	505,600	△ 28,500
⑤事業収益	465,091,881	393,492,366	71,599,515
普及広報環境教育事業収益	9,282,615	9,512,737	△ 230,122
普及広報環境教育事業収益	9,282,615	9,512,737	△ 230,122
受託調査収益	371,979,501	300,450,804	71,528,697
受託調査収益	371,979,501	300,450,804	71,528,697
指定管理委託料収益	82,613,630	82,367,000	246,630
北本指定管理委託料収益	65,708,000	65,485,000	223,000
大麻生指定管理委託料収益	16,905,630	16,882,000	23,630
利用料金収益	218,535	74,925	143,610
北本利用料金収益	218,535	74,925	143,610
自主事業収益	793,200	718,000	75,200
北本自主事業収益	655,900	575,800	80,100
大麻生自主事業収益	137,300	142,200	△ 4,900
物品販売事業収益	204,400	214,900	△ 10,500
北本物品販売収益	204,400	214,900	△ 10,500
トラスト事業収益	0	154,000	△ 154,000
トラスト事業収益	0	154,000	△ 154,000
⑥受取補助金等	2,324,700	2,249,700	75,000
受取民間助成金	2,324,700	2,249,700	75,000
⑦受取寄付金	3,671,960	3,668,602	3,358
受取寄付金	3,231,110	3,123,160	107,950
指定正味財産からの振替額	440,850	545,442	△ 104,592
⑧雑収益	1,816,351	2,129,595	△ 313,244
受取利息	5,604	4,657	947
その他雑収益	1,810,747	2,124,938	△ 314,191
経常収益計	476,783,092	405,662,463	71,120,629

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	15,291,516	16,019,825	△ 728,309
外注加工費	8,008,000	8,293,800	△ 285,800
給料	226,440	417,750	△ 191,310
諸手当	71,835	139,575	△ 67,740
賞与	85,031	141,380	△ 56,349
退職給付費用	4,536	18,529	△ 13,993
福利厚生費	78,778	140,743	△ 61,965
旅費交通費	1,173,603	819,061	354,542
通信運搬費	634,689	422,652	212,037
商標権償却費	3,880	3,880	0
消耗品費	376,506	455,797	△ 79,291
修繕費	39,600	39,600	0
印刷製本費	404,385	418,115	△ 13,730
光熱水料費	49,878	130,459	△ 80,581
賃借料	869,164	2,023,475	△ 1,154,311
保険料	400,162	399,491	671
諸謝金	30,000	20,000	10,000
支払助成金	2,610,563	2,024,938	585,625
会場設営費	172,716	35,240	137,476
支払手数料	30,180	11,660	18,520
手数料	3,360	2,990	370
雑費	18,210	60,690	△ 42,480
調査研究事業費	254,692,153	204,917,666	49,774,487
外注加工費	105,632,896	70,383,106	35,249,790
給料	46,071,227	42,697,254	3,373,973
諸手当	13,950,054	13,332,743	617,311
賞与	11,242,972	9,875,707	1,367,265
退職給付費用	5,923,486	7,017,568	△ 1,094,082
福利厚生費	11,326,650	10,760,680	565,970
旅費交通費	6,389,374	4,069,373	2,320,001
通信運搬費	2,171,687	1,741,814	429,873
什器備品減価償却費	154,733	49,419	105,314
消耗什器備品費	357,831	0	357,831
消耗品費	4,013,924	2,308,432	1,705,492
修繕費	1,483,240	570,570	912,670
印刷製本費	1,349,271	1,204,827	144,444
光熱水料費	1,761,279	1,153,230	608,049
賃借料	19,781,661	18,962,410	819,251
保険料	39,180	14,220	24,960
諸謝金	22,000	1,042,000	△ 1,020,000
租税公課	22,273,628	19,476,897	2,796,731
会場設営費	288,950	0	288,950
支払手数料	47,953	78,732	△ 30,779
研修費	91,510	39,980	51,530
手数料	69,905	34,991	34,914
雑費	248,742	103,713	145,029

科 目	当年度	前年度	増 減
北本指定管理者委託事業費	67,182,912	66,620,927	561,985
仕入高	98,840	151,920	△ 53,080
外注加工費	15,038,440	14,429,600	608,840
給料	26,768,793	25,813,244	955,549
諸手当	5,767,028	6,255,183	△ 488,155
賞与	3,479,470	3,652,205	△ 172,735
退職給付費用	594,011	505,094	88,917
福利厚生費	5,141,984	5,211,954	△ 69,970
旅費交通費	70,472	92,349	△ 21,877
通信運搬費	758,060	898,494	△ 140,434
消耗什器備品費	105,625	0	105,625
消耗品費	1,571,049	1,772,108	△ 201,059
修繕費	1,109,603	1,112,751	△ 3,148
印刷製本費	445,147	486,771	△ 41,624
光熱水料費	4,000,588	4,025,998	△ 25,410
賃借料	860,232	930,288	△ 70,056
保険料	534,295	499,620	34,675
諸謝金	40,000	99,999	△ 59,999
租税公課	200	200	0
支払手数料	30,918	27,872	3,046
会議費	1,585	628	957
手数料	760,389	645,899	114,490
雑費	6,183	8,750	△ 2,567
大麻生指定管理者委託事業費	17,074,325	17,050,814	23,511
外注加工費	1,847,560	1,771,000	76,560
給料	12,481,600	12,488,000	△ 6,400
旅費交通費	357,253	329,524	27,729
通信運搬費	43,727	43,172	555
消耗品費	224,816	105,983	118,833
修繕費	234,300	511,896	△ 277,596
光熱水料費	198,594	154,341	44,253
賃借料	520	520	0
保険料	684,085	680,500	3,585
諸謝金	390,000	360,000	30,000
支払手数料	4,620	6,473	△ 1,853
手数料	597,250	589,405	7,845
雑費	10,000	10,000	0
ナショナルトラスト事業費	2,276,329	2,824,412	△ 548,083
外注加工費	392,700	1,228,000	△ 835,300
給料	187,200	13,000	174,200
諸手当	65,113	0	65,113
賞与	85,030	0	85,030
退職給付費用	4,536	0	4,536
福利厚生費	77,836	△ 117	77,953
旅費交通費	72,940	63,354	9,586
通信運搬費	59,473	44,439	15,034
什器備品減価償却費	298,242	340,117	△ 41,875
消耗品費	0	16,500	△ 16,500
印刷製本費	16,062	12,902	3,160
光熱水料費	52,844	67,468	△ 14,624
賃借料	811,943	892,979	△ 81,036
保険料	44,080	52,850	△ 8,770
諸謝金	30,000	15,000	15,000
租税公課	1,050	1,050	0
支払手数料	3,520	4,730	△ 1,210
土地保全協定費	50,000	50,000	0
雑費	23,760	22,140	1,620
事業費計	356,517,235	307,433,644	49,083,591

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
外注加工費	9,240,000	10,318,000	△ 1,078,000
役員報酬	3,000,000	2,400,000	600,000
給料	8,739,400	8,998,203	△ 258,803
諸手当	4,337,654	4,426,475	△ 88,821
賞与	4,019,682	3,415,238	604,444
退職給付費用	327,985	444,673	△ 116,688
福利厚生費	10,462,041	9,550,658	911,383
会議費	53,920	59,240	△ 5,320
交際費	77,000	16,500	60,500
旅費交通費	92,762	83,858	8,904
通信運搬費	1,851,217	1,829,767	21,450
ソフトウェア減価償却費	0	28,350	△ 28,350
消耗品費	457,271	454,049	3,222
修繕費	0	2,970	△ 2,970
印刷製本費	2,706,959	2,592,995	113,964
光熱水料費	149,633	195,689	△ 46,056
賃借料	10,438,559	10,195,577	242,982
保険料	21,420	21,420	0
支払負担金	223,000	207,500	15,500
支払手数料	5,336,978	5,237,461	99,517
手数料	326,810	403,860	△ 77,050
雑費	334,003	462,683	△ 128,680
管理費計	62,196,294	61,345,166	851,128
経常費用計	418,713,529	368,778,810	49,934,719
評価損益等調整前当期経常増減額	58,069,563	36,883,653	21,185,910
投資有価証券評価損益等	41,183,195	△ 25,773,302	66,956,497
評価損益等計	41,183,195	△ 25,773,302	66,956,497
当期経常増減額	99,252,758	11,110,351	88,142,407
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	6,241,242	1,766,450	4,474,792
退職給付引当金戻入額	20,480	213,971	△ 193,491
経常外収益計	6,261,722	1,980,421	4,281,301
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
投資有価証券売却損	138,089	2,034	136,055
経常外費用計	138,089	2,034	136,055
当期経常外増減額	6,123,633	1,978,387	4,145,246
当期一般正味財産増減額	105,376,391	13,088,738	92,287,653
一般正味財産期首残高	897,819,360	884,730,622	13,088,738
一般正味財産期末残高	1,003,195,751	897,819,360	105,376,391
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金(指)	2,682,845	2,443,704	239,141
一般正味財産への振替額	440,850	545,442	△ 104,592
当期指定正味財産増減額	2,241,995	1,898,262	343,733
指定正味財産期首残高	493,611,697	491,713,435	1,898,262
指定正味財産期末残高	495,853,692	493,611,697	2,241,995
III 正味財産期末残高	1,499,049,443	1,391,431,057	107,618,386