

# 令和5年度正味財産増減予算書

(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
<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>			
<b>① 基本財産運用益</b>	200	200	0
基本財産受取利息	200	200	0
<b>② 特定資産運用益</b>	55,000	110,000	△ 55,000
特定資産受取利息	55,000	110,000	△ 55,000
<b>③ 受取入金</b>	15,000	15,000	0
受取入金	15,000	15,000	0
<b>④ 受取会費</b>	4,137,600	4,234,000	△ 96,400
正会員受取会費	3,128,000	3,200,000	△ 72,000
賛助会員受取会費	500,000	500,000	0
特別会員受取会費	509,600	534,000	△ 24,400
<b>⑤ 事業収益</b>	373,994,100	341,904,100	32,090,000
<b>普及広報環境教育事業収益</b>	7,000,000	7,000,000	0
普及広報環境教育事業収益	7,000,000	7,000,000	0
<b>受託調査収益</b>	283,090,000	251,720,000	31,370,000
受託調査収益	283,090,000	251,720,000	31,370,000
<b>指定管理委託料収益</b>	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
<b>利用料金収益</b>	226,100	206,100	20,000
北本利用料金収益	160,000	140,000	20,000
大麻生利用料金収益	66,100	66,100	0
<b>自主事業収益</b>	747,000	735,000	12,000
北本自主事業収益	600,000	600,000	0
大麻生自主事業収益	147,000	135,000	12,000
<b>物品販売事業収益</b>	200,000	150,000	50,000
北本物品販売収益	200,000	150,000	50,000
<b>トラスト事業収益</b>	638,000	0	638,000
トラスト事業収益	638,000	0	638,000
<b>⑥ 受取補助金等</b>	2,000,000	2,000,000	0
受取民間助成金	2,000,000	2,000,000	0
<b>⑦ 受取寄付金</b>	5,300,000	6,500,000	△ 1,200,000
受取寄付金	4,800,000	6,000,000	△ 1,200,000
指定正味財産からの振替額	500,000	500,000	0
<b>⑧ 雑収益</b>	135,000	135,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
その他雑収益	130,000	130,000	0
<b>経常収益計</b>	385,636,900	354,898,300	30,738,600

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)經常費用			
①事業費			
普及広報環境教育事業費	12,382,800	13,954,000	△ 1,571,200
外注加工費	4,230,000	2,000,000	2,230,000
給料	500,000	800,000	△ 300,000
諸手当	150,000	260,000	△ 110,000
賞与	150,000	250,000	△ 100,000
退職給付費用	20,000	30,000	△ 10,000
福利厚生費	150,000	200,000	△ 50,000
旅費交通費	700,000	500,000	200,000
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	600,000	700,000	△ 100,000
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	2,220,000	5,600,000	△ 3,380,000
保険料	400,000	400,000	0
諸謝金	30,000	45,000	△ 15,000
支払助成金	2,000,000	2,000,000	0
会場設営費	115,000	100,000	15,000
支払手数料	15,000	14,000	1,000
手数料	10,000	0	10,000
雑費	97,800	60,000	37,800
調査研究事業費	229,640,000	201,892,200	27,747,800
外注加工費	70,000,000	50,000,000	20,000,000
給料	55,000,000	52,970,000	2,030,000
諸手当	14,720,000	16,000,000	△ 1,280,000
賞与	11,000,000	10,500,000	500,000
退職給付費用	6,420,000	8,300,000	△ 1,880,000
福利厚生費	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
旅費交通費	7,000,000	5,000,000	2,000,000
通信運搬費	2,000,000	1,500,000	500,000
什器備品減価償却費	0	50,000	△ 50,000
消耗品費	4,500,000	4,000,000	500,000
修繕費	700,000	700,000	0
印刷製本費	1,400,000	1,000,000	400,000
光熱水料費	1,600,000	1,340,000	260,000
賃借料	22,000,000	17,400,000	4,600,000
保険料	50,000	20,000	30,000
諸謝金	700,000	1,600,000	△ 900,000
租税公課	20,000,000	18,000,000	2,000,000
会場設営費	200,000	200,000	0
支払手数料	100,000	70,000	30,000
手数料	50,000	50,000	0
雑費	200,000	192,200	7,800

(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>68,210,000</b>	<b>66,951,000</b>	<b>1,259,000</b>
仕入高	300,000	350,000	△ 50,000
外注加工費	14,665,000	14,665,000	0
給料	35,386,000	35,386,000	0
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	80,000	100,000	△ 20,000
通信運搬費	1,030,000	1,400,000	△ 370,000
消耗品費	1,680,000	1,450,000	230,000
修繕費	1,270,000	1,020,000	250,000
印刷製本費	950,000	1,200,000	△ 250,000
光熱水料費	5,150,000	3,600,000	1,550,000
賃借料	900,000	900,000	0
保険料	578,000	596,000	△ 18,000
諸謝金	0	150,000	△ 150,000
支払手数料	40,000	53,000	△ 13,000
会議費	5,000	5,000	0
研修費	30,000	30,000	0
手数料	600,000	500,000	100,000
雑費	35,000	35,000	0
<b>大麻生指定管理者委託事業費</b>	<b>17,095,100</b>	<b>17,083,100</b>	<b>12,000</b>
外注加工費	1,826,000	1,826,000	0
給料	12,487,600	12,429,600	58,000
旅費交通費	300,000	300,000	0
通信運搬費	50,000	50,000	0
消耗品費	270,200	284,400	△ 14,200
修繕費	247,100	262,000	△ 14,900
光熱水料費	195,500	190,000	5,500
保険料	686,700	686,100	600
諸謝金	360,000	360,000	0
支払手数料	7,000	5,000	2,000
手数料	635,000	640,000	△ 5,000
雑費	30,000	50,000	△ 20,000
<b>ナショナルトラスト事業費</b>	<b>3,139,000</b>	<b>3,218,000</b>	<b>△ 79,000</b>
外注加工費	500,000	500,000	0
給料	400,000	400,000	0
諸手当	150,000	150,000	0
賞与	140,000	150,000	△ 10,000
退職給付費用	20,000	20,000	0
福利厚生費	140,000	150,000	△ 10,000
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	90,000	80,000	10,000
什器備品減価償却費	300,000	350,000	△ 50,000
消耗品費	0	30,000	△ 30,000
印刷製本費	30,000	28,000	2,000
光熱水料費	150,000	100,000	50,000
賃借料	950,000	1,000,000	△ 50,000
保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	1,000	1,000	0
支払手数料	8,000	9,000	△ 1,000
土地保全協定費	100,000	100,000	0
雑費	40,000	50,000	△ 10,000
<b>事業費計</b>	<b>330,466,900</b>	<b>303,098,300</b>	<b>27,368,600</b>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>②管理費</b>			
役員報酬	3,000,000	2,400,000	600,000
給料	10,000,000	10,000,000	0
諸手当	4,700,000	4,680,000	20,000
賞与	3,000,000	2,100,000	900,000
退職給付費用	420,000	400,000	20,000
福利厚生費	10,500,000	10,500,000	0
会議費	50,000	40,000	10,000
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	1,800,000	1,800,000	0
ソフトウェア減価償却費	0	30,000	△ 30,000
消耗品費	500,000	500,000	0
修繕費	100,000	0	100,000
印刷製本費	2,600,000	2,600,000	0
光熱水料費	150,000	100,000	50,000
賃借料	11,700,000	10,800,000	900,000
保険料	50,000	70,000	△ 20,000
支払負担金	250,000	250,000	0
支払手数料	5,300,000	4,500,000	800,000
会場設営費	50,000	50,000	0
手数料	400,000	130,000	270,000
雑費	500,000	750,000	△ 250,000
<b>管理費計</b>	<b>55,170,000</b>	<b>51,800,000</b>	<b>3,370,000</b>
<b>経常費用計</b>	<b>385,636,900</b>	<b>354,898,300</b>	<b>30,738,600</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>
<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
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	886,710,622	884,730,622	1,980,000
一般正味財産期末残高	886,710,622	884,730,622	1,980,000
<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
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	493,503,435	491,713,435	1,790,000
指定正味財産期末残高	495,003,435	493,213,435	1,790,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,381,714,057</b>	<b>1,377,944,057</b>	<b>3,770,000</b>