

# 令和6年度正味財産増減予算書

(令和6年4月1日～令和7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>	0	55,000	△ 55,000
特定資産受取利息	0	55,000	△ 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>	4,130,400	4,137,600	△ 7,200
正会員受取会費	3,124,000	3,128,000	△ 4,000
賛助会員受取会費	520,000	500,000	20,000
特別会員受取会費	486,400	509,600	△ 23,200
<b>⑤ 事業収益</b>	410,809,100	380,018,100	30,791,000
<b>普及広報環境教育事業収益</b>	9,000,000	7,000,000	2,000,000
普及広報環境教育事業収益	9,000,000	7,000,000	2,000,000
<b>受託調査収益</b>	315,960,000	287,000,000	28,960,000
受託調査収益	315,960,000	287,000,000	28,960,000
<b>指定管理委託料収益</b>	83,718,000	84,207,000	△ 489,000
北本指定管理委託料収益	66,108,000	67,297,000	△ 1,189,000
大麻生指定管理委託料収益	17,610,000	16,910,000	700,000
<b>利用料金収益</b>	246,100	226,100	20,000
北本利用料金収益	180,000	160,000	20,000
大麻生利用料金収益	66,100	66,100	0
<b>自主事業収益</b>	835,000	747,000	88,000
北本自主事業収益	700,000	600,000	100,000
大麻生自主事業収益	135,000	147,000	△ 12,000
<b>物品販売事業収益</b>	200,000	200,000	0
北本物品販売収益	200,000	200,000	0
<b>トラスト事業収益</b>	850,000	638,000	212,000
トラスト事業収益	850,000	638,000	212,000
<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>	4,200,000	5,300,000	△ 1,100,000
受取寄付金	3,700,000	4,800,000	△ 1,100,000
指定正味財産からの振替額	500,000	500,000	0
<b>⑧ 雑収益</b>	361,000	135,000	226,000
受取利息	6,000	5,000	1,000
その他雑収益	355,000	130,000	225,000
<b>経常収益計</b>	421,515,700	391,660,900	29,854,800

(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	13,510,000	13,181,800	328,200
外注加工費	5,000,000	5,000,000	0
給料	450,000	520,000	△ 70,000
諸手当	150,000	150,000	0
賞与	200,000	150,000	50,000
退職給付費用	20,000	20,000	0
福利厚生費	150,000	150,000	0
旅費交通費	1,260,000	700,000	560,000
通信運搬費	700,000	450,000	250,000
商標権償却費	4,000	5,000	△ 1,000
消耗品費	406,000	300,000	106,000
修繕費	50,000	40,000	10,000
印刷製本費	600,000	600,000	0
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	1,600,000	2,220,000	△ 620,000
保険料	400,000	400,000	0
諸謝金	30,000	30,000	0
支払助成金	2,000,000	2,000,000	0
会場設営費	200,000	115,000	85,000
支払手数料	30,000	15,000	15,000
手数料	10,000	10,000	0
雑費	50,000	106,800	△ 56,800
調査研究事業費	254,705,600	229,640,000	25,065,600
外注加工費	90,000,000	70,000,000	20,000,000
給料	61,570,000	55,000,000	6,570,000
諸手当	15,010,000	14,720,000	290,000
賞与	10,830,000	11,000,000	△ 170,000
退職給付費用	1,120,000	6,420,000	△ 5,300,000
福利厚生費	12,630,000	12,000,000	630,000
旅費交通費	7,400,000	7,000,000	400,000
通信運搬費	2,200,000	2,000,000	200,000
什器備品減価償却費	185,600	0	185,600
消耗什器備品費	1,000,000	0	1,000,000
消耗品費	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
修繕費	2,000,000	700,000	1,300,000
印刷製本費	1,400,000	1,400,000	0
光熱水料費	2,000,000	1,600,000	400,000
賃借料	19,600,000	22,000,000	△ 2,400,000
保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	50,000	700,000	△ 650,000
租税公課	23,000,000	20,000,000	3,000,000
会場設営費	300,000	200,000	100,000
支払手数料	100,000	100,000	0
研修費	20,000	0	20,000
手数料	70,000	50,000	20,000
雑費	170,000	200,000	△ 30,000

(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>67,438,000</b>	<b>68,407,000</b>	<b>△ 969,000</b>
仕入高	200,000	250,000	△ 50,000
外注加工費	14,982,000	14,649,000	333,000
給料	35,800,000	35,429,000	371,000
退職給付費用	600,000	500,000	100,000
福利厚生費	5,300,000	5,011,000	289,000
旅費交通費	70,000	85,000	△ 15,000
通信運搬費	760,000	1,030,000	△ 270,000
消耗什器備品費	230,000	0	230,000
消耗品費	1,200,000	1,585,000	△ 385,000
修繕費	680,000	1,120,000	△ 440,000
印刷製本費	1,005,000	920,000	85,000
光熱水料費	4,382,000	5,640,000	△ 1,258,000
賃借料	900,000	900,000	0
保険料	572,000	578,000	△ 6,000
諸謝金	60,000	0	60,000
支払手数料	34,000	40,000	△ 6,000
会議費	3,000	5,000	△ 2,000
研修費	30,000	30,000	0
手数料	600,000	600,000	0
雑費	30,000	35,000	△ 5,000
<b>大麻生指定管理者委託事業費</b>	<b>17,811,100</b>	<b>17,123,100</b>	<b>688,000</b>
外注加工費	2,566,080	1,826,000	740,080
給料	12,840,000	12,487,600	352,400
旅費交通費	328,000	328,000	0
通信運搬費	50,000	50,000	0
消耗品費	250,000	270,200	△ 20,200
修繕費	380,000	247,100	132,900
光熱水料費	199,400	195,500	3,900
保険料	51,070	686,700	△ 635,630
諸謝金	360,000	360,000	0
支払手数料	6,550	7,000	△ 450
手数料	760,000	635,000	125,000
雑費	20,000	30,000	△ 10,000
<b>ナショナルトラスト事業費</b>	<b>3,131,000</b>	<b>3,139,000</b>	<b>△ 8,000</b>
外注加工費	920,000	500,000	420,000
給料	400,000	400,000	0
諸手当	100,000	150,000	△ 50,000
賞与	100,000	140,000	△ 40,000
退職給付費用	10,000	20,000	△ 10,000
福利厚生費	100,000	140,000	△ 40,000
旅費交通費	80,000	50,000	30,000
通信運搬費	70,000	90,000	△ 20,000
什器備品減価償却費	300,000	300,000	0
印刷製本費	20,000	30,000	△ 10,000
光熱水料費	50,000	150,000	△ 100,000
賃借料	820,000	950,000	△ 130,000
保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	30,000	20,000	10,000
租税公課	1,000	1,000	0
支払手数料	10,000	8,000	2,000
土地保全協定費	50,000	100,000	△ 50,000
雑費	20,000	40,000	△ 20,000
<b>事業費計</b>	<b>356,595,700</b>	<b>331,490,900</b>	<b>25,104,800</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	5,000,000	5,000,000	0
役員報酬	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
給料	12,540,000	10,000,000	2,540,000
諸手当	5,170,000	4,700,000	470,000
賞与	3,910,000	3,000,000	910,000
退職給付費用	180,000	420,000	△ 240,000
福利厚生費	12,590,000	10,500,000	2,090,000
会議費	50,000	50,000	0
交際費	50,000	0	50,000
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	1,840,000	1,800,000	40,000
消耗品費	450,000	500,000	△ 50,000
修繕費	0	100,000	△ 100,000
印刷製本費	2,600,000	2,600,000	0
光熱水料費	150,000	150,000	0
賃借料	11,500,000	11,700,000	△ 200,000
保険料	30,000	50,000	△ 20,000
支払負担金	230,000	250,000	△ 20,000
支払手数料	5,330,000	5,300,000	30,000
会場設営費	50,000	50,000	0
手数料	350,000	400,000	△ 50,000
雑費	400,000	500,000	△ 100,000
<b>管理費計</b>	<b>64,920,000</b>	<b>60,170,000</b>	<b>4,750,000</b>
<b>経常費用計</b>	<b>421,515,700</b>	<b>391,660,900</b>	<b>29,854,800</b>
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
<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	1,003,195,751	897,819,360	105,376,391
一般正味財産期末残高	1,003,195,751	897,819,360	105,376,391
<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	495,853,692	493,611,697	2,241,995
指定正味財産期末残高	497,353,692	495,111,697	2,241,995
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,500,549,443</b>	<b>1,392,931,057</b>	<b>107,618,386</b>