

平成26年度正味財産増減計算書

(平成26年4月1日～平成27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	2,500	2,500	0
基本財産受取利息	2,500	2,500	0
② 特定資産運用益	2,407,423	959,588	1,447,835
特定資産受取利息	2,407,423	959,588	1,447,835
③ 受取入会金	26,100	30,600	△ 4,500
受取入会金	26,100	30,600	△ 4,500
④ 受取会費	5,408,800	5,690,800	△ 282,000
正会員受取会費	3,994,000	4,170,000	△ 176,000
賛助会員受取会費	580,000	580,000	0
特別会員受取会費	834,800	940,800	△ 106,000
⑤ 事業収益	401,542,230	368,530,900	33,011,330
普及広報環境教育事業収益	6,160,571	3,838,390	2,322,181
普及広報環境教育事業収益	6,160,571	3,838,390	2,322,181
受託調査収益	314,229,589	285,828,460	28,401,129
受託調査収益	314,229,589	285,828,460	28,401,129
指定管理委託料収益	80,511,000	78,275,000	2,236,000
北本指定管理委託料収益	65,597,000	63,775,000	1,822,000
大麻生指定管理委託料収益	14,914,000	14,500,000	414,000
利用料金収益	116,320	148,610	△ 32,290
北本利用料金収益	116,320	105,200	11,120
大麻生利用料金収益	0	43,410	△ 43,410
自主事業収益	413,200	325,400	87,800
北本自主事業収益	332,200	263,500	68,700
大麻生自主事業収益	81,000	61,900	19,100
物品販売事業収益	111,550	115,040	△ 3,490
北本物品販売収益	111,550	115,040	△ 3,490
⑥ 受取補助金等	3,347,000	1,750,000	1,597,000
受取地方公共団体助成金	497,000	0	497,000
受取民間助成金	2,850,000	1,750,000	1,100,000
⑦ 受取寄付金	3,365,314	7,171,627	△ 3,806,313
受取寄付金	3,317,628	7,063,247	△ 3,745,619
受取寄付金振替額	47,686	108,380	△ 60,694
⑧ 雑収益	3,228,687	455,470	2,773,217
受取利息	152,737	52,886	99,851
その他雑収益	3,075,950	402,584	2,673,366
経常収益計	419,328,054	384,591,485	34,736,569

(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	26,792,205	33,555,906	△ 6,763,701
外注加工費	235,160	24,860	210,300
給料	3,532,400	5,394,000	△ 1,861,600
諸手当	1,666,878	2,001,420	△ 334,542
賞与	642,934	1,623,333	△ 980,399
退職給付費用	36,247	98,939	△ 62,692
福利厚生費	1,179,448	1,975,771	△ 796,323
旅費交通費	1,148,796	1,473,862	△ 325,066
通信運搬費	2,174,933	2,166,277	8,656
什器備品減価償却費	20	30,082	△ 30,062
商標権償却費	4,850	4,850	0
消耗品費	1,146,744	943,447	203,297
修繕費	99,792	97,020	2,772
印刷製本費	6,132,740	6,037,925	94,815
光熱水料費	41,351	39,024	2,327
賃借料	4,021,648	8,161,460	△ 4,139,812
保険料	456,800	483,700	△ 26,900
諸謝金	317,404	261,719	55,685
租税公課	19,800	0	19,800
支払助成金	2,765,938	1,570,348	1,195,590
支払手数料	31,154	20,580	10,574
会場設営費	777,124	841,772	△ 64,648
普及用資料購入費	0	3,675	△ 3,675
雑費	360,044	301,842	58,202
調査研究事業費	300,479,786	267,196,676	33,283,110
外注加工費	134,353,036	116,438,386	17,914,650
給料	57,534,963	49,690,328	7,844,635
諸手当	23,390,965	20,379,375	3,011,590
賞与	14,969,159	15,294,331	△ 325,172
退職給付費用	680,496	3,587,185	△ 2,906,689
福利厚生費	21,598,391	21,784,009	△ 185,618
旅費交通費	9,501,783	8,591,630	910,153
通信運搬費	1,597,259	972,929	624,330
什器備品減価償却費	25,124	44,397	△ 19,273
消耗什器備品費	479,520	0	479,520
消耗品費	2,920,037	3,242,974	△ 322,937
修繕費	755,676	0	755,676
印刷製本費	1,683,656	1,571,701	111,955
光熱水料費	1,388,238	744,382	643,856
賃借料	19,979,701	16,547,349	3,432,352
保険料	34,400	29,600	4,800
諸謝金	627,864	439,451	188,413
租税公課	7,590,930	6,468,168	1,122,762
支払寄付金	23,450	0	23,450
支払手数料	769,695	909,450	△ 139,755
会場設営費	7,070	43,860	△ 36,790
研修費	18,000	0	18,000
手数料	75,001	0	75,001
雑費	475,372	417,171	58,201

(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	66,202,070	64,371,453	1,830,617
仕入高	15,814	20,590	△ 4,776
外注加工費	14,106,392	13,725,770	380,622
給料	25,665,241	25,338,728	326,513
諸手当	4,822,444	5,003,990	△ 181,546
賞与	3,696,091	3,229,971	466,120
退職給付費用	△ 40,076	369,446	△ 409,522
福利厚生費	6,018,922	5,735,815	283,107
旅費交通費	95,864	101,760	△ 5,896
通信運搬費	860,109	797,347	62,762
消耗什器備品費	151,880	59,850	92,030
消耗品費	1,842,702	1,638,435	204,267
修繕費	2,686,204	1,274,859	1,411,345
印刷製本費	838,162	1,486,364	△ 648,202
光熱水料費	3,454,408	3,447,354	7,054
賃借料	633,712	748,363	△ 114,651
保険料	556,090	541,110	14,980
租税公課	592	40,580	△ 39,988
支払手数料	28,780	20,400	8,380
会議費	405	1,746	△ 1,341
研修費	35,000	8,000	27,000
手数料	699,174	759,275	△ 60,101
雑費	34,160	21,700	12,460
大麻生指定管理者委託事業費	15,018,940	14,820,443	198,497
外注加工費	1,654,920	1,650,450	4,470
給料	10,828,800	10,656,000	172,800
旅費交通費	325,982	363,679	△ 37,697
通信運搬費	53,797	56,080	△ 2,283
消耗品費	225,406	106,173	119,233
修繕費	388,800	326,500	62,300
光熱水料費	173,729	186,634	△ 12,905
保険料	649,480	649,480	0
支払手数料	6,476	2,400	4,076
手数料	701,450	813,047	△ 111,597
雑費	10,100	10,000	100
ナショナルトラスト事業費	6,356,981	6,099,606	257,375
外注加工費	469,800	294,000	175,800
給料	2,368,200	2,355,000	13,200
諸手当	1,045,874	869,320	176,554
賞与	758,408	735,932	22,476
退職給付費用	95,179	270,740	△ 175,561
福利厚生費	853,504	784,575	68,929
旅費交通費	44,196	98,929	△ 54,733
通信運搬費	64,037	36,187	27,850
消耗品費	33,653	24,948	8,705
印刷製本費	12,058	11,694	364
光熱水料費	58,311	79,752	△ 21,441
賃借料	487,430	494,926	△ 7,496
保険料	43,210	30,390	12,820
租税公課	3,550	2,350	1,200
支払手数料	15,139	2,620	12,519
土地保全協定費	0	0	0
手数料	0	100	△ 100
雑費	4,432	8,143	△ 3,711
共通事業費	27,513	27,513	0
什器備品減価償却費	27,513	27,513	0
事業費計	414,877,495	386,071,597	28,805,898

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
外注加工費	31,320	0	31,320
給料	7,011,400	7,217,189	△ 205,789
諸手当	3,338,207	3,890,319	△ 552,112
賞与	2,262,448	2,726,338	△ 463,890
退職給付費用	128,403	221,026	△ 92,623
福利厚生費	2,538,952	3,421,597	△ 882,645
会議費	259,930	264,200	△ 4,270
交際費	50,000	116,500	△ 66,500
旅費交通費	77,255	581,170	△ 503,915
通信運搬費	158,576	98,371	60,205
什器備品減価償却費	3,057	3,057	0
消耗品費	429,061	532,666	△ 103,605
印刷製本費	24,115	23,388	727
光熱水料費	262,701	78,048	184,653
賃借料	7,701,806	5,354,014	2,347,792
保険料	53,320	53,320	0
諸謝金	0	142,838	△ 142,838
租税公課	1,000	0	1,000
支払負担金	253,000	298,000	△ 45,000
支払寄付金	0	28,151	△ 28,151
支払手数料	66,084	91,725	△ 25,641
研修費	0	32,000	△ 32,000
雑費	397,275	454,238	△ 56,963
管理費計	25,047,910	25,628,155	△ 580,245
経常費用計	439,925,405	411,699,752	28,225,653
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,597,351	△ 27,108,267	6,510,916
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等	7,252,300	817,900	6,434,400
評価損益等計	7,252,300	817,900	6,434,400
当期経常増減額	△ 13,345,051	△ 26,290,367	12,945,316
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入額	973,873	239,814	734,059
経常外収益計	973,873	239,814	734,059
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
投資有価証券売却損	0	9,764,389	△ 9,764,389
貯蔵品売却損	766,582	0	766,582
経常外費用計	766,582	9,764,389	△ 8,997,807
当期経常外増減額	207,291	△ 9,524,575	9,731,866
当期一般正味財産増減額	△ 13,137,760	△ 35,814,942	22,677,182
一般正味財産期首残高	980,254,634	1,016,069,576	△ 35,814,942
一般正味財産期末残高	967,116,874	980,254,634	△ 13,137,760
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金(指)	42,875,414	67,158,381	△ 24,282,967
土地受贈益(指)	0	64,050,000	△ 64,050,000
一般正味財産への振替額	47,686	108,380	△ 60,694
当期指定正味財産増減額	42,827,728	131,100,001	△ 88,272,273
指定正味財産期首残高	278,517,844	147,417,843	131,100,001
指定正味財産期末残高	321,345,572	278,517,844	42,827,728
III 正味財産期末残高	1,288,462,446	1,258,772,478	29,689,968