

# 平成27年度正味財産増減計算書

(平成27年4月1日～平成28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>			
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	2,455,259	2,407,423	47,836
特定資産受取利息	2,370,000	2,407,423	△ 37,423
特定資産受取配当金	85,259	0	85,259
③ 受取入会金	16,400	26,100	△ 9,700
受取入会金	16,400	26,100	△ 9,700
④ 受取会費	5,001,700	5,408,800	△ 407,100
正会員受取会費	3,688,000	3,994,000	△ 306,000
賛助会員受取会費	550,000	580,000	△ 30,000
特別会員受取会費	763,700	834,800	△ 71,100
⑤ 事業収益	399,352,572	401,542,230	△ 2,189,658
普及広報環境教育事業収益	3,562,607	6,160,571	△ 2,597,964
普及広報環境教育事業収益	3,562,607	6,160,571	△ 2,597,964
受託調査収益	314,568,715	314,229,589	339,126
受託調査収益	314,568,715	314,229,589	339,126
指定管理委託料収益	80,511,000	80,511,000	0
北本指定管理委託料収益	65,597,000	65,597,000	0
大麻生指定管理委託料収益	14,914,000	14,914,000	0
利用料金収益	98,810	116,320	△ 17,510
北本利用料金収益	98,810	116,320	△ 17,510
大麻生利用料金収益	0	0	0
自主事業収益	432,800	413,200	19,600
北本自主事業収益	345,800	332,200	13,600
大麻生自主事業収益	87,000	81,000	6,000
物品販売事業収益	178,640	111,550	67,090
北本物品販売収益	178,640	111,550	67,090
⑥ 受取補助金等	3,100,000	3,347,000	△ 247,000
受取地方公共団体助成金	0	497,000	△ 497,000
受取民間助成金	3,100,000	2,850,000	250,000
⑦ 受取寄付金	4,597,825	3,365,314	1,232,511
受取寄付金	3,200,399	3,317,628	△ 117,229
受取寄付金振替額	1,397,426	47,686	1,349,740
⑧ 雑収益	5,195,189	3,228,687	1,966,502
受取利息	97,496	152,737	△ 55,241
受取配当金	46,307	0	46,307
その他雑収益	5,051,386	3,075,950	1,975,436
<b>経常収益計</b>	<b>419,721,445</b>	<b>419,328,054</b>	<b>393,391</b>

(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	22,195,760	26,792,205	△ 4,596,445
外注加工費	386,510	235,160	151,350
給料	2,831,500	3,532,400	△ 700,900
諸手当	984,402	1,666,878	△ 682,476
賞与	691,421	642,934	48,487
退職給付費用	128,470	36,247	92,223
福利厚生費	677,573	1,179,448	△ 501,875
旅費交通費	1,197,520	1,148,796	48,724
通信運搬費	2,021,005	2,174,933	△ 153,928
什器備品減価償却費	0	20	△ 20
商標権償却費	4,850	4,850	0
消耗品費	317,173	1,146,744	△ 829,571
修繕費	49,896	99,792	△ 49,896
印刷製本費	5,484,382	6,132,740	△ 648,358
光熱水料費	37,016	41,351	△ 4,335
賃借料	3,467,681	4,021,648	△ 553,967
保険料	434,300	456,800	△ 22,500
諸謝金	172,623	317,404	△ 144,781
租税公課	0	19,800	△ 19,800
支払助成金	2,443,236	2,765,938	△ 322,702
会場設営費	738,434	777,124	△ 38,690
支払手数料	14,164	31,154	△ 16,990
雑費	113,604	360,044	△ 246,440
調査研究事業費	290,567,589	300,479,786	△ 9,912,197
外注加工費	125,544,231	134,353,036	△ 8,808,805
給料	55,566,160	57,534,963	△ 1,968,803
諸手当	22,645,570	23,390,965	△ 745,395
賞与	15,842,783	14,969,159	873,624
退職給付費用	670,486	680,496	△ 10,010
福利厚生費	14,801,065	21,598,391	△ 6,797,326
旅費交通費	11,624,174	9,501,783	2,122,391
通信運搬費	1,048,376	1,597,259	△ 548,883
什器備品減価償却費	25,109	25,124	△ 15
消耗什器備品費	75,600	479,520	△ 403,920
消耗品費	3,289,072	2,920,037	369,035
修繕費	1,117,368	755,676	361,692
印刷製本費	2,469,029	1,683,656	785,373
光熱水料費	1,385,204	1,388,238	△ 3,034
賃借料	20,463,561	19,979,701	483,860
保険料	40,600	34,400	6,200
諸謝金	656,614	627,864	28,750
租税公課	11,933,300	7,590,930	4,342,370
支払寄付金	50,417	23,450	26,967
会場設営費	43,400	7,070	36,330
支払手数料	770,596	769,695	901
研修費	33,000	18,000	15,000
手数料	36,970	75,001	△ 38,031
雑費	434,904	475,372	△ 40,468

(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>66,102,773</b>	<b>66,202,070</b>	<b>△ 99,297</b>
仕入高	0	15,814	△ 15,814
外注加工費	14,169,572	14,106,392	63,180
給料	25,016,286	25,665,241	△ 648,955
諸手当	4,898,725	4,822,444	76,281
賞与	3,551,594	3,696,091	△ 144,497
退職給付費用	265,853	△ 40,076	305,929
福利厚生費	5,529,910	6,018,922	△ 489,012
旅費交通費	82,773	95,864	△ 13,091
通信運搬費	720,108	860,109	△ 140,001
消耗什器備品費	900,180	151,880	748,300
消耗品費	1,692,697	1,842,702	△ 150,005
修繕費	2,602,817	2,686,204	△ 83,387
印刷製本費	948,123	838,162	109,961
光熱水料費	3,432,564	3,454,408	△ 21,844
賃借料	546,593	633,712	△ 87,119
保険料	553,510	556,090	△ 2,580
諸謝金	33,411	0	33,411
租税公課	0	592	△ 592
支払手数料	31,428	28,780	2,648
会議費	1,629	405	1,224
研修費	4,000	35,000	△ 31,000
手数料	1,113,600	699,174	414,426
雑費	7,400	34,160	△ 26,760
<b>大麻生指定管理者委託事業費</b>	<b>14,864,783</b>	<b>15,018,940</b>	<b>△ 154,157</b>
外注加工費	1,654,920	1,654,920	0
給料	10,898,514	10,828,800	69,714
旅費交通費	79,993	325,982	△ 245,989
通信運搬費	56,081	53,797	2,284
消耗品費	327,347	225,406	101,941
修繕費	0	388,800	△ 388,800
印刷製本費	9,396	0	9,396
光熱水料費	173,163	173,729	△ 566
保険料	659,480	649,480	10,000
支払手数料	3,456	6,476	△ 3,020
研修費	8,640	0	8,640
手数料	983,793	701,450	282,343
雑費	10,000	10,100	△ 100
<b>ナショナルトラスト事業費</b>	<b>6,355,761</b>	<b>6,356,981</b>	<b>△ 1,220</b>
外注加工費	466,560	469,800	△ 3,240
給料	2,382,000	2,368,200	13,800
諸手当	1,121,759	1,045,874	75,885
賞与	771,323	758,408	12,915
退職給付費用	△ 71,217	95,179	△ 166,396
福利厚生費	639,267	853,504	△ 214,237
旅費交通費	156,520	44,196	112,324
通信運搬費	32,130	64,037	△ 31,907
消耗品費	10,739	33,653	△ 22,914
印刷製本費	26,722	12,058	14,664
光熱水料費	54,148	58,311	△ 4,163
賃借料	494,882	487,430	7,452
保険料	43,210	43,210	0
租税公課	1,050	3,550	△ 2,500
支払手数料	5,268	15,139	△ 9,871
雑費	221,400	4,432	216,968
<b>共通事業費</b>	<b>27,513</b>	<b>27,513</b>	<b>0</b>
什器備品減価償却費	27,513	27,513	0
<b>事業費計</b>	<b>400,114,179</b>	<b>414,877,495</b>	<b>△ 14,763,316</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	137,828	31,320	106,508
給料	7,740,621	7,011,400	729,221
諸手当	3,737,938	3,338,207	399,731
賞与	2,540,662	2,262,448	278,214
退職給付費用	230,832	128,403	102,429
福利厚生費	10,774,583	2,538,952	8,235,631
会議費	269,300	259,930	9,370
交際費	60,000	50,000	10,000
旅費交通費	71,506	77,255	△ 5,749
通信運搬費	182,434	158,576	23,858
什器備品減価償却費	3,057	3,057	0
消耗品費	785,112	429,061	356,051
印刷製本費	554,662	24,115	530,547
光熱水料費	254,032	262,701	△ 8,669
賃借料	7,999,277	7,701,806	297,471
保険料	53,320	53,320	0
租税公課	0	1,000	△ 1,000
支払負担金	318,500	253,000	65,500
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	82,069	66,084	15,985
研修費	0	0	0
会場設営費	50,000	0	50,000
雑費	556,820	397,275	159,545
<b>管理費計</b>	<b>36,402,553</b>	<b>25,047,910</b>	<b>11,354,643</b>
<b>経常費用計</b>	<b>436,516,732</b>	<b>439,925,405</b>	<b>△ 3,408,673</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 16,795,287</b>	<b>△ 20,597,351</b>	<b>3,802,064</b>
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	11,617,700	7,252,300	4,365,400
<b>評価損益等計</b>	<b>11,617,700</b>	<b>7,252,300</b>	<b>4,365,400</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 5,177,587</b>	<b>△ 13,345,051</b>	<b>8,167,464</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
退職給付引当金戻入額	317,890	973,873	△ 655,983
<b>経常外収益計</b>	<b>317,890</b>	<b>973,873</b>	<b>△ 655,983</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
<b>① 固定資産売却損</b>			
貯蔵品売却損	0	766,582	△ 766,582
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>766,582</b>	<b>△ 766,582</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>317,890</b>	<b>207,291</b>	<b>110,599</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 4,859,697</b>	<b>△ 13,137,760</b>	<b>8,278,063</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>967,116,874</b>	<b>980,254,634</b>	<b>△ 13,137,760</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>962,257,177</b>	<b>967,116,874</b>	<b>△ 4,859,697</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄付金(指)	141,727,505	42,875,414	98,852,091
一般正味財産への振替額	1,397,426	47,686	1,349,740
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>140,330,079</b>	<b>42,827,728</b>	<b>97,502,351</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>321,345,572</b>	<b>278,517,844</b>	<b>42,827,728</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>461,675,651</b>	<b>321,345,572</b>	<b>140,330,079</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,423,932,828</b>	<b>1,288,462,446</b>	<b>135,470,382</b>