

平成28年度正味財産増減計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,506	2,500	6
基本財産受取利息	2,506	2,500	6
② 特定資産運用益	1,055,232	2,455,259	△ 1,400,027
特定資産受取利息	1,007,863	2,370,000	△ 1,362,137
特定資産受取配当金	47,369	85,259	△ 37,890
③ 受取入会金	16,600	16,400	200
受取入会金	16,600	16,400	200
④ 受取会費	4,917,600	5,001,700	△ 84,100
正会員受取会費	3,608,000	3,688,000	△ 80,000
賛助会員受取会費	600,000	550,000	50,000
特別会員受取会費	709,600	763,700	△ 54,100
⑤ 事業収益	398,314,326	399,352,572	△ 1,038,246
普及広報環境教育事業収益	3,110,217	3,562,607	△ 452,390
普及広報環境教育事業収益	3,110,217	3,562,607	△ 452,390
受託調査収益	315,564,667	314,568,715	995,952
受託調査収益	315,564,667	314,568,715	995,952
指定管理委託料収益	78,860,000	80,511,000	△ 1,651,000
北本指定管理委託料収益	63,960,000	65,597,000	△ 1,637,000
大麻生指定管理委託料収益	14,900,000	14,914,000	△ 14,000
トラスト事業収益	15,000	0	15,000
トラスト事業収益	15,000	0	15,000
利用料金収益	92,192	98,810	△ 6,618
北本利用料金収益	92,192	98,810	△ 6,618
大麻生利用料金収益	0	0	0
自主事業収益	556,600	432,800	123,800
北本自主事業収益	439,400	345,800	93,600
大麻生自主事業収益	117,200	87,000	30,200
物品販売事業収益	115,650	178,640	△ 62,990
北本物品販売収益	115,650	178,640	△ 62,990
⑥ 受取補助金等	2,275,000	3,100,000	△ 825,000
受取地方公共団体助成金	0	0	0
受取民間助成金	2,275,000	3,100,000	△ 825,000
⑦ 受取寄付金	8,863,844	4,597,825	4,266,019
受取寄付金	7,701,560	3,200,399	4,501,161
受取寄付金振替額	1,162,284	1,397,426	△ 235,142
⑧ 雑収益	3,498,881	5,195,189	△ 1,696,308
受取利息	8,600	97,496	△ 88,896
受取配当金	10	46,307	△ 46,297
その他雑収益	3,490,271	5,051,386	△ 1,561,115
経常収益計	418,943,989	419,721,445	△ 777,456

(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	19,064,481	22,195,760	△ 3,131,279
外注加工費	33,735	386,510	△ 352,775
給料	2,193,185	2,831,500	△ 638,315
諸手当	753,321	984,402	△ 231,081
賞与	610,067	691,421	△ 81,354
退職給付費用	10,388	128,470	△ 118,082
福利厚生費	530,231	677,573	△ 147,342
旅費交通費	1,267,722	1,197,520	70,202
通信運搬費	1,983,129	2,021,005	△ 37,876
什器備品減価償却費	0	0	0
商標権償却費	4,850	4,850	0
消耗品費	268,969	317,173	△ 48,204
修繕費	49,896	49,896	0
印刷製本費	5,251,094	5,484,382	△ 233,288
光熱水料費	32,730	37,016	△ 4,286
賃借料	2,559,217	3,467,681	△ 908,464
保険料	404,300	434,300	△ 30,000
諸謝金	178,411	172,623	5,788
租税公課	0	0	0
支払助成金	2,195,752	2,443,236	△ 247,484
会場設営費	652,150	738,434	△ 86,284
支払手数料	18,320	14,164	4,156
雑費	67,014	113,604	△ 46,590
調査研究事業費	286,994,056	290,567,589	△ 3,573,533
外注加工費	117,890,472	125,544,231	△ 7,653,759
給料	55,680,850	55,566,160	114,690
諸手当	21,379,831	22,645,570	△ 1,265,739
賞与	15,849,133	15,842,783	6,350
退職給付費用	5,359,869	670,486	4,689,383
福利厚生費	15,193,203	14,801,065	392,138
旅費交通費	9,470,103	11,624,174	△ 2,154,071
通信運搬費	1,008,770	1,048,376	△ 39,606
什器備品減価償却費	58,017	25,109	32,908
消耗什器備品費	194,400	75,600	118,800
消耗品費	2,624,451	3,289,072	△ 664,621
修繕費	2,300,015	1,117,368	1,182,647
印刷製本費	1,473,453	2,469,029	△ 995,576
光熱水料費	1,294,363	1,385,204	△ 90,841
賃借料	20,097,357	20,463,561	△ 366,204
保険料	56,600	40,600	16,000
諸謝金	412,027	656,614	△ 244,587
租税公課	16,079,359	11,933,300	4,146,059
支払寄付金	106,975	50,417	56,558
会場設営費	0	43,400	△ 43,400
支払手数料	77,912	770,596	△ 692,684
研修費	11,000	33,000	△ 22,000
手数料	36,175	36,970	△ 795
雑費	339,721	434,904	△ 95,183

(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	64,851,289	66,102,773	△ 1,251,484
仕入高	188,000	0	188,000
外注加工費	13,893,632	14,169,572	△ 275,940
給料	24,332,773	25,016,286	△ 683,513
諸手当	6,101,338	4,898,725	1,202,613
賞与	3,779,480	3,551,594	227,886
退職給付費用	774,367	265,853	508,514
福利厚生費	5,383,628	5,529,910	△ 146,282
旅費交通費	133,455	82,773	50,682
通信運搬費	767,238	720,108	47,130
消耗什器備品費	117,936	900,180	△ 782,244
消耗品費	2,220,836	1,692,697	528,139
修繕費	1,333,220	2,602,817	△ 1,269,597
印刷製本費	870,431	948,123	△ 77,692
光熱水料費	2,920,316	3,432,564	△ 512,248
賃借料	559,815	546,593	13,222
保険料	558,360	553,510	4,850
諸謝金	0	33,411	△ 33,411
租税公課	44,800	0	44,800
支払手数料	28,038	31,428	△ 3,390
会議費	1,492	1,629	△ 137
研修費	41,300	4,000	37,300
手数料	789,084	1,113,600	△ 324,516
雑費	11,750	7,400	4,350
大麻生指定管理者委託事業費	15,032,083	14,864,783	167,300
外注加工費	1,487,360	1,654,920	△ 167,560
給料	10,755,000	10,898,514	△ 143,514
旅費交通費	222,664	79,993	142,671
通信運搬費	61,239	56,081	5,158
消耗品費	158,089	327,347	△ 169,258
修繕費	372,272	0	372,272
印刷製本費	0	9,396	△ 9,396
光熱水料費	176,058	173,163	2,895
保険料	662,480	659,480	3,000
諸謝金	360,000	0	360,000
支払手数料	4,212	3,456	756
研修費	0	8,640	△ 8,640
手数料	762,709	983,793	△ 221,084
雑費	10,000	10,000	0
ナショナルトラスト事業費	7,771,541	6,355,761	1,415,780
外注加工費	327,240	466,560	△ 139,320
給料	2,532,785	2,382,000	150,785
諸手当	1,214,872	1,121,759	93,113
賞与	1,018,004	771,323	246,681
退職給付費用	150,251	△ 71,217	221,468
福利厚生費	702,202	639,267	62,935
旅費交通費	401,375	156,520	244,855
通信運搬費	31,648	32,130	△ 482
消耗品費	23,934	10,739	13,195
修繕費	73,440	0	73,440
印刷製本費	34,410	26,722	7,688
光熱水料費	37,635	54,148	△ 16,513
賃借料	464,310	494,882	△ 30,572
保険料	47,534	43,210	4,324
諸謝金	90,000	0	90,000
租税公課	6,050	1,050	5,000
支払手数料	12,275	5,268	7,007
土地保全協定費	500,000	0	500,000
雑費	103,576	221,400	△ 117,824
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	393,740,963	400,114,179	△ 6,373,216

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
外注加工費	145,908	137,828	8,080
給料	7,004,338	7,740,621	△ 736,283
諸手当	2,995,715	3,737,938	△ 742,223
賞与	1,961,017	2,540,662	△ 579,645
退職給付費用	493,255	230,832	262,423
福利厚生費	8,927,723	10,774,583	△ 1,846,860
会議費	313,462	269,300	44,162
交際費	94,869	60,000	34,869
旅費交通費	75,142	71,506	3,636
通信運搬費	113,530	182,434	△ 68,904
什器備品減価償却費	3,057	3,057	0
消耗品費	720,522	785,112	△ 64,590
印刷製本費	402,771	554,662	△ 151,891
光熱水料費	245,461	254,032	△ 8,571
賃借料	8,720,967	7,999,277	721,690
保険料	44,640	53,320	△ 8,680
支払負担金	268,000	318,500	△ 50,500
支払手数料	1,003,640	82,069	921,571
会場設営費	50,000	50,000	0
雑費	944,254	556,820	387,434
管理費計	34,528,271	36,402,553	△ 1,874,282
経常費用計	428,269,234	436,516,732	△ 8,247,498
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,325,245	△ 16,795,287	7,470,042
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	0	11,617,700	△ 11,617,700
評価損益等計	0	11,617,700	△ 11,617,700
当期経常増減額	△ 9,325,245	△ 5,177,587	△ 4,147,658
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入額	270,774	317,890	△ 47,116
経常外収益計	270,774	317,890	△ 47,116
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
投資有価証券売却損	973,900	0	973,900
経常外費用計	973,900	0	973,900
当期経常外増減額	△ 703,126	317,890	△ 1,021,016
当期一般正味財産増減額	△ 10,028,371	△ 4,859,697	△ 5,168,674
一般正味財産期首残高	962,257,177	967,116,874	△ 4,859,697
一般正味財産期末残高	952,228,806	962,257,177	△ 10,028,371
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金(指)	22,893,771	141,727,505	△ 118,833,734
土地受贈益(指)	535,500	0	535,500
一般正味財産への振替額	1,162,284	1,397,426	△ 235,142
当期指定正味財産増減額	22,266,987	140,330,079	△ 118,063,092
指定正味財産期首残高	461,675,651	321,345,572	140,330,079
指定正味財産期末残高	483,942,638	461,675,651	22,266,987
III 正味財産期末残高	1,436,171,444	1,423,932,828	12,238,616