

平成29年度正味財産増減予算書

(平成29年4月1日～平成30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	1,000	3,000	△ 2,000
基本財産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
②特定資産運用益	1,050,000	2,420,000	△ 1,370,000
特定資産受取利息	1,000,000	2,370,000	△ 1,370,000
特定資産受取配当金	50,000	50,000	0
③受取入会金	20,000	25,000	△ 5,000
受取入会金	20,000	25,000	△ 5,000
④受取会費	5,099,000	5,099,000	0
正会員受取会費	3,764,000	3,764,000	0
賛助会員受取会費	560,000	560,000	0
特別会員受取会費	775,000	775,000	0
⑤事業収益	440,987,000	461,709,000	△ 20,722,000
普及広報環境教育事業収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
普及広報環境教育事業収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
受託調査収益	356,201,000	378,000,000	△ 21,799,000
受託調査収益	356,201,000	378,000,000	△ 21,799,000
指定管理委託料収益	78,860,000	78,860,000	0
北本指定管理委託料収益	63,960,000	63,960,000	0
大麻生指定管理委託料収益	14,900,000	14,900,000	0
利用料金収益	116,000	151,000	△ 35,000
北本利用料金収益	83,000	118,000	△ 35,000
大麻生利用料金収益	33,000	33,000	0
自主事業収益	645,000	551,000	94,000
北本自主事業収益	585,000	491,000	94,000
大麻生自主事業収益	60,000	60,000	0
物品販売事業収益	150,000	147,000	3,000
北本物品販売収益	150,000	147,000	3,000
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
⑥受取補助金等	2,500,000	2,500,000	0
受取民間助成金	2,500,000	2,500,000	0
⑦受取寄付金	11,980,000	5,500,000	6,480,000
受取寄付金	11,980,000	5,500,000	6,480,000
⑧雑収益	115,000	289,000	△ 174,000
受取利息	1,000	80,000	△ 79,000
受取配当金	0	60,000	△ 60,000
その他雑収益	114,000	149,000	△ 35,000
経常収益計	461,752,000	477,545,000	△ 15,793,000

(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	19,600,000	19,775,000	△ 175,000
外注加工費	35,000	200,000	△ 165,000
給料	2,650,000	2,800,000	△ 150,000
諸手当	700,000	900,000	△ 200,000
賞与	800,000	700,000	100,000
退職給付費用	100,000	130,000	△ 30,000
福利厚生費	650,000	750,000	△ 100,000
旅費交通費	1,340,000	1,000,000	340,000
通信運搬費	1,950,000	2,000,000	△ 50,000
商標権償却費	5,000	5,000	0
消耗品費	270,000	480,000	△ 210,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	5,000,000	4,000,000	1,000,000
光熱水料費	40,000	40,000	0
賃借料	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
保険料	400,000	400,000	0
諸謝金	180,000	200,000	△ 20,000
支払助成金	2,260,000	2,500,000	△ 240,000
支払手数料	20,000	20,000	0
会場設営費	600,000	500,000	100,000
雑費	50,000	100,000	△ 50,000
調査研究事業費	320,000,000	347,053,665	△ 27,053,665
外注加工費	150,000,000	150,000,000	0
給料	55,000,000	71,000,000	△ 16,000,000
諸手当	20,000,000	21,500,012	△ 1,500,012
賞与	15,000,000	20,599,970	△ 5,599,970
退職給付費用	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
福利厚生費	15,000,000	27,068,683	△ 12,068,683
旅費交通費	13,600,000	15,000,000	△ 1,400,000
通信運搬費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
什器備品減価償却費	50,000	10,000	40,000
消耗什器備品費	100,000	480,000	△ 380,000
消耗品費	3,500,000	3,000,000	500,000
修繕費	2,000,000	500,000	1,500,000
印刷製本費	2,500,000	1,500,000	1,000,000
光熱水料費	1,500,000	1,500,000	0
賃借料	20,600,000	21,450,000	△ 850,000
保険料	80,000	70,000	10,000
諸謝金	480,000	800,000	△ 320,000
租税公課	15,000,000	5,000,000	10,000,000
支払手数料	80,000	770,000	△ 690,000
会場設営費	30,000	50,000	△ 20,000
研修費	30,000	50,000	△ 20,000
手数料	50,000	5,000	45,000
雑費	400,000	500,000	△ 100,000

(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	65,808,000	65,265,000	543,000
仕入高	200,000	80,000	120,000
外注加工費	13,950,000	14,192,000	△ 242,000
給料	33,810,000	33,810,000	0
退職給付費用	290,000	290,000	0
福利厚生費	5,700,000	5,700,000	0
旅費交通費	350,000	100,000	250,000
通信運搬費	1,020,000	840,000	180,000
消耗什器備品費	105,000	105,000	0
消耗品費	1,863,000	1,542,000	321,000
修繕費	1,864,000	1,516,000	348,000
印刷製本費	1,385,000	1,405,000	△ 20,000
光熱水料費	2,800,000	3,550,000	△ 750,000
賃借料	600,000	500,000	100,000
保険料	576,000	576,000	0
諸謝金	250,000	34,000	216,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払手数料	25,000	25,000	0
会議費	25,000	5,000	20,000
研修費	35,000	35,000	0
手数料	900,000	900,000	0
雑費	50,000	50,000	0
大麻生指定管理者委託事業費	14,993,000	14,993,000	0
外注加工費	1,360,000	1,720,000	△ 360,000
給料	10,701,000	10,704,000	△ 3,000
旅費交通費	400,000	397,000	3,000
通信運搬費	60,000	60,000	0
消耗品費	150,000	150,000	0
修繕費	300,000	300,000	0
光熱水料費	181,000	181,000	0
保険料	650,000	650,000	0
諸謝金	360,000	0	360,000
支払手数料	5,000	5,000	0
手数料	806,000	806,000	0
雑費	20,000	20,000	0
ナショナルトラスト事業費	7,217,000	5,994,000	1,223,000
外注加工費	320,000	270,000	50,000
給料	2,550,000	2,400,000	150,000
諸手当	1,180,000	950,000	230,000
賞与	780,000	730,000	50,000
退職給付費用	140,000	18,000	122,000
福利厚生費	700,000	620,000	80,000
旅費交通費	400,000	130,000	270,000
通信運搬費	30,000	30,000	0
消耗品費	25,000	10,000	15,000
修繕費	75,000	0	75,000
印刷製本費	20,000	30,000	△ 10,000
光熱水料費	40,000	60,000	△ 20,000
賃借料	490,000	500,000	△ 10,000
保険料	50,000	40,000	10,000
諸謝金	90,000	0	90,000
租税公課	7,000	1,000	6,000
支払手数料	10,000	5,000	5,000
土地保全協定費	230,000	100,000	130,000
雑費	80,000	100,000	△ 20,000
共通事業費	5,000	27,000	△ 22,000
什器備品減価償却費	5,000	27,000	△ 22,000
事業費計	427,623,000	453,107,665	△ 25,484,665

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
外注加工費	180,000	100,000	80,000
給料	7,370,000	9,600,000	△ 2,230,000
諸手当	2,600,000	3,660,000	△ 1,060,000
賞与	2,300,000	3,020,000	△ 720,000
退職給付費用	670,000	760,000	△ 90,000
福利厚生費	9,800,000	8,400,000	1,400,000
会議費	320,000	250,000	70,000
交際費	90,000	50,000	40,000
旅費交通費	100,000	50,000	50,000
通信運搬費	200,000	100,000	100,000
什器備品減価償却費	1,000	10,000	△ 9,000
消耗品費	800,000	500,000	300,000
印刷製本費	500,000	500,000	0
光熱水料費	200,000	250,000	△ 50,000
賃借料	8,720,000	7,850,000	870,000
保険料	50,000	50,000	0
支払負担金	300,000	300,000	0
支払手数料	950,000	50,000	900,000
会場設営費	50,000	50,000	0
雑費	1,000,000	450,000	550,000
管理費計	36,201,000	36,000,000	201,000
経常費用計	463,824,000	489,107,665	△ 25,283,665
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,072,000	△ 11,562,665	9,490,665
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,072,000	△ 11,562,665	9,490,665
2. 経常外増減の部			
(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	△ 2,072,000	△ 11,562,665	9,490,665
一般正味財産期首残高	952,228,806	957,856,874	△ 5,628,068
一般正味財産期末残高	950,156,806	946,294,209	3,862,597
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金(指)	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
土地受贈益(指)	0	0	0
当期指定正味財産増減額	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
指定正味財産期首残高	483,942,638	462,675,572	21,267,066
指定正味財産期末残高	485,942,638	466,675,572	19,267,066
III 正味財産期末残高	1,436,099,444	1,412,969,781	23,129,663