

# 平成30年度正味財産増減計算書

(平成30年4月1日～平成31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>	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
<b>② 特定資産運用益</b>	953,235	1,174,305	△ 221,070
特定資産受取利息	923,319	1,174,305	△ 250,986
特定資産受取配当金	29,916	0	29,916
<b>③ 受取入会金</b>	13,200	13,000	200
受取入会金	13,200	13,000	200
<b>④ 受取会費</b>	4,425,200	4,711,500	△ 286,300
正会員受取会費	3,168,000	3,472,000	△ 304,000
賛助会員受取会費	580,000	550,000	30,000
特別会員受取会費	677,200	689,500	△ 12,300
<b>⑤ 事業収益</b>	394,594,453	373,230,500	21,363,953
<b>普及広報環境教育事業収益</b>	6,074,586	4,336,740	1,737,846
普及広報環境教育事業収益	6,074,586	4,336,740	1,737,846
<b>受託調査収益</b>	309,440,371	289,355,114	20,085,257
受託調査収益	309,440,371	289,355,114	20,085,257
<b>指定管理委託料収益</b>	78,360,000	78,860,000	△ 500,000
北本指定管理委託料収益	63,460,000	63,960,000	△ 500,000
大麻生指定管理委託料収益	14,900,000	14,900,000	0
<b>利用料金収益</b>	132,316	70,746	61,570
北本利用料金収益	103,016	70,746	32,270
大麻生利用料金収益	29,300	0	29,300
<b>自主事業収益</b>	567,980	542,500	25,480
北本自主事業収益	457,000	445,100	11,900
大麻生自主事業収益	110,980	97,400	13,580
<b>物品販売事業収益</b>	19,200	65,400	△ 46,200
北本物品販売収益	19,200	65,400	△ 46,200
<b>⑥ 受取補助金等</b>	2,275,000	2,213,650	61,350
受取民間助成金	2,275,000	2,213,650	61,350
<b>⑦ 受取寄付金</b>	4,753,420	3,717,965	1,035,455
受取寄付金	3,886,113	2,903,223	982,890
指定正味財産からの振替額	867,307	814,742	52,565
<b>⑧ 雑収益</b>	1,028,076	2,242,531	△ 1,214,455
受取利息	8,371	9,024	△ 653
その他雑収益	1,019,705	2,233,507	△ 1,213,802
<b>経常収益計</b>	408,043,584	387,304,451	20,739,133

(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	41,546,601	12,292,268	29,254,333
外注加工費	29,533,365	120,065	29,413,300
給料	2,037,095	2,380,748	△ 343,653
諸手当	682,886	776,662	△ 93,776
賞与	326,753	498,980	△ 172,227
退職給付費用	12,819	140,684	△ 127,865
福利厚生費	472,649	529,100	△ 56,451
旅費交通費	1,155,495	1,048,432	107,063
通信運搬費	417,909	376,102	41,807
商標権償却費	4,850	4,850	0
消耗品費	399,905	437,806	△ 37,901
修繕費	33,775	49,896	△ 16,121
印刷製本費	982,714	703,017	279,697
光熱水料費	38,834	38,076	758
賃借料	2,160,327	1,864,804	295,523
保険料	411,300	374,100	37,200
諸謝金	105,000	45,000	60,000
租税公課	0	5,000	△ 5,000
支払助成金	2,178,547	2,096,893	81,654
会場設営費	515,102	727,876	△ 212,774
支払手数料	14,424	32,269	△ 17,845
手数料	0	2,380	△ 2,380
雑費	62,852	39,528	23,324
調査研究事業費	283,580,370	250,278,979	33,301,391
外注加工費	116,510,039	109,859,683	6,650,356
給料	56,725,795	44,093,833	12,631,962
諸手当	22,488,007	17,875,716	4,612,291
賞与	15,928,428	13,235,857	2,692,571
退職給付費用	4,194,988	5,163,413	△ 968,425
福利厚生費	15,512,578	12,516,926	2,995,652
旅費交通費	4,504,694	7,556,602	△ 3,051,908
通信運搬費	1,158,171	930,361	227,810
什器備品減価償却費	46,979	52,088	△ 5,109
消耗什器備品費	778,680	0	778,680
消耗品費	4,168,374	2,364,923	1,803,451
修繕費	2,680,565	58,428	2,622,137
印刷製本費	1,562,748	1,319,753	242,995
光熱水料費	2,086,513	681,280	1,405,233
賃借料	21,810,363	18,956,179	2,854,184
保険料	56,600	54,600	2,000
諸謝金	334,000	389,345	△ 55,345
租税公課	12,507,800	14,318,375	△ 1,810,575
支払寄付金	0	66,365	△ 66,365
会場設営費	2,350	73,160	△ 70,810
支払手数料	65,626	62,876	2,750
研修費	41,000	11,000	30,000
手数料	69,162	97	69,065
雑費	346,910	638,119	△ 291,209

(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>64,482,788</b>	<b>64,864,349</b>	<b>△ 381,561</b>
仕入高	0	12,318	△ 12,318
外注加工費	13,835,760	14,035,112	△ 199,352
給料	23,847,479	23,516,297	331,182
諸手当	6,070,652	6,063,867	6,785
賞与	3,876,348	4,678,278	△ 801,930
退職給付費用	378,794	285,645	93,149
福利厚生費	5,695,684	5,467,826	227,858
旅費交通費	79,641	101,804	△ 22,163
通信運搬費	978,071	988,825	△ 10,754
消耗品費	1,910,366	2,342,081	△ 431,715
修繕費	1,495,832	1,856,911	△ 361,079
印刷製本費	948,302	664,979	283,323
光熱水料費	3,943,957	2,958,931	985,026
賃借料	606,165	609,242	△ 3,077
保険料	546,210	575,610	△ 29,400
諸謝金	0	100,000	△ 100,000
租税公課	200	0	200
支払手数料	40,040	39,212	828
会議費	2,389	3,999	△ 1,610
手数料	223,898	539,430	△ 315,532
雑費	3,000	23,982	△ 20,982
<b>大麻生指定管理者委託事業費</b>	<b>15,057,000</b>	<b>15,031,544</b>	<b>25,456</b>
外注加工費	1,661,991	1,338,660	323,331
給料	10,734,000	10,788,900	△ 54,900
旅費交通費	340,244	241,162	99,082
通信運搬費	55,083	55,463	△ 380
消耗品費	214,152	523,464	△ 309,312
修繕費	449,280	163,789	285,491
光熱水料費	178,108	180,346	△ 2,238
保険料	661,480	661,480	0
諸謝金	360,000	360,000	0
支払手数料	5,616	5,508	108
研修費	28,000	10,300	17,700
手数料	359,046	692,472	△ 333,426
雑費	10,000	10,000	0
<b>ナショナルトラスト事業費</b>	<b>5,518,295</b>	<b>7,980,138</b>	<b>△ 2,461,843</b>
外注加工費	2,646,100	887,000	1,759,100
給料	813,070	2,565,560	△ 1,752,490
諸手当	309,540	1,358,644	△ 1,049,104
賞与	120,744	1,060,107	△ 939,363
退職給付費用	35,227	154,367	△ 119,140
福利厚生費	231,664	755,940	△ 524,276
旅費交通費	95,466	191,654	△ 96,188
通信運搬費	34,718	34,195	523
什器備品減価償却費	398,747	202,363	196,384
消耗品費	102,435	11,231	91,204
印刷製本費	30,401	7,495	22,906
光熱水料費	41,571	40,577	994
賃借料	476,852	465,145	11,707
保険料	44,080	45,964	△ 1,884
諸謝金	26,000	45,000	△ 19,000
租税公課	1,050	3,550	△ 2,500
支払手数料	3,000	4,404	△ 1,404
土地保全協定費	100,000	110,000	△ 10,000
手数料	250	0	250
雑費	7,380	36,942	△ 29,562
<b>共通事業費</b>	<b>0</b>	<b>4,639</b>	<b>△ 4,639</b>
什器備品減価償却費	0	4,639	△ 4,639
<b>事業費計</b>	<b>410,185,054</b>	<b>350,451,917</b>	<b>59,733,137</b>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
外注加工費	13,099,240	159,300	12,939,940
給料	11,795,365	7,823,220	3,972,145
諸手当	5,212,197	3,334,275	1,877,922
賞与	4,214,288	2,486,919	1,727,369
退職給付費用	524,466	471,211	53,255
福利厚生費	11,168,286	7,759,772	3,408,514
会議費	290,010	259,650	30,360
交際費	96,200	91,536	4,664
旅費交通費	88,404	173,821	△ 85,417
通信運搬費	1,659,301	1,657,857	1,444
什器備品減価償却費	0	516	△ 516
ソフトウェア減価償却費	48,600	20,250	28,350
消耗品費	583,489	526,399	57,090
修繕費	0	8,090	△ 8,090
印刷製本費	5,121,773	4,954,438	167,335
光熱水料費	257,670	256,152	1,518
賃借料	9,153,054	9,103,421	49,633
保険料	39,930	39,930	0
租税公課	0	4,000	△ 4,000
支払負担金	274,100	282,600	△ 8,500
支払手数料	2,111,547	1,279,280	832,267
会場設営費	50,000	50,000	0
手数料	165,391	118,519	46,872
研修費	0	20,000	△ 20,000
雑費	815,829	748,093	67,736
管理費計	66,769,140	41,629,249	25,139,891
経常費用計	476,954,194	392,081,166	84,873,028
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 68,910,610	△ 4,776,715	△ 64,133,895
評価損益等計	446,623	0	446,623
当期経常増減額	△ 68,463,987	△ 4,776,715	△ 63,687,272
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	4,369	0	4,369
退職給付引当金戻入額	129,696	0	129,696
経常外収益計	134,065	0	134,065
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
投資有価証券売却損	0	132,000	△ 132,000
経常外費用計	0	132,000	△ 132,000
当期経常外増減額	134,065	△ 132,000	266,065
当期一般正味財産増減額	△ 68,329,922	△ 4,908,715	△ 63,421,207
一般正味財産期首残高	947,320,091	952,228,806	△ 4,908,715
一般正味財産期末残高	878,990,169	947,320,091	△ 68,329,922
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金(指)	1,894,107	1,273,179	620,928
一般正味財産への振替額	867,307	814,742	52,565
当期指定正味財産増減額	1,026,800	458,437	568,363
指定正味財産期首残高	484,401,075	483,942,638	458,437
指定正味財産期末残高	485,427,875	484,401,075	1,026,800
III 正味財産期末残高	1,364,418,044	1,431,721,166	△ 67,303,122