

平成30年度正味財産増減予算書

(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
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	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
② 特定資産運用益	950,000	1,050,000	△ 100,000
特定資産受取利息	920,000	1,000,000	△ 80,000
特定資産受取配当金	30,000	50,000	△ 20,000
③ 受取入会金	19,000	20,000	△ 1,000
受取入会金	19,000	20,000	△ 1,000
④ 受取会費	4,740,000	5,099,000	△ 359,000
正会員受取会費	3,500,000	3,764,000	△ 264,000
賛助会員受取会費	560,000	560,000	0
特別会員受取会費	680,000	775,000	△ 95,000
⑤ 事業収益	384,331,000	440,987,000	△ 56,656,000
普及広報環境教育事業収益	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
普及広報環境教育事業収益	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
受託調査収益	300,600,000	356,201,000	△ 55,601,000
受託調査収益	300,600,000	356,201,000	△ 55,601,000
指定管理委託料収益	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
利用料金収益	151,000	116,000	35,000
北本利用料金収益	118,000	83,000	35,000
大麻生利用料金収益	33,000	33,000	0
自主事業収益	570,000	645,000	△ 75,000
北本自主事業収益	500,000	585,000	△ 85,000
大麻生自主事業収益	70,000	60,000	10,000
物品販売事業収益	150,000	150,000	0
北本物品販売収益	150,000	150,000	0
トラスト事業収益	0	15,000	△ 15,000
トラスト事業収益	0	15,000	△ 15,000
⑥ 受取補助金等	2,275,000	2,500,000	△ 225,000
受取民間助成金	2,275,000	2,500,000	△ 225,000
⑦ 受取寄付金	10,000,000	11,980,000	△ 1,980,000
受取寄付金	9,500,000	11,980,000	△ 2,480,000
指定正味財産からの振替額	500,000	0	500,000
⑧ 雑収益	66,000	115,000	△ 49,000
受取利息	11,000	1,000	10,000
その他雑収益	55,000	114,000	△ 59,000
経常収益計	402,382,000	461,752,000	△ 59,370,000

(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	12,570,000	19,600,000	△ 7,030,000
外注加工費	150,000	35,000	115,000
給料	2,400,000	2,650,000	△ 250,000
諸手当	600,000	700,000	△ 100,000
賞与	750,000	800,000	△ 50,000
退職給付費用	130,000	100,000	30,000
福利厚生費	570,000	650,000	△ 80,000
旅費交通費	1,000,000	1,340,000	△ 340,000
通信運搬費	400,000	1,950,000	△ 1,550,000
商標権償却費	5,000	5,000	0
消耗品費	450,000	270,000	180,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	700,000	5,000,000	△ 4,300,000
光熱水料費	50,000	40,000	10,000
賃借料	1,860,000	2,500,000	△ 640,000
保険料	380,000	400,000	△ 20,000
諸謝金	45,000	180,000	△ 135,000
支払助成金	2,250,000	2,260,000	△ 10,000
会場設営費	700,000	600,000	100,000
支払手数料	30,000	20,000	10,000
雑費	50,000	50,000	0
調査研究事業費	252,580,000	320,000,000	△ 67,420,000
外注加工費	80,000,000	150,000,000	△ 70,000,000
給料	65,560,000	55,000,000	10,560,000
諸手当	20,000,000	20,000,000	0
賞与	15,700,000	15,000,000	700,000
退職給付費用	3,800,000	4,000,000	△ 200,000
福利厚生費	15,820,000	15,000,000	820,000
旅費交通費	8,000,000	13,600,000	△ 5,600,000
通信運搬費	1,000,000	1,000,000	0
什器備品減価償却費	100,000	50,000	50,000
消耗什器備品費	0	100,000	△ 100,000
消耗品費	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000
修繕費	2,300,000	2,000,000	300,000
印刷製本費	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000
光熱水料費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
賃借料	19,000,000	20,600,000	△ 1,600,000
保険料	50,000	80,000	△ 30,000
諸謝金	400,000	480,000	△ 80,000
租税公課	15,000,000	15,000,000	0
会場設営費	100,000	30,000	70,000
支払手数料	70,000	80,000	△ 10,000
研修費	30,000	30,000	0
手数料	0	50,000	△ 50,000
雑費	650,000	400,000	250,000

(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	64,778,000	65,808,000	△ 1,030,000
仕入高	200,000	200,000	0
外注加工費	13,950,000	13,950,000	0
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	150,000	350,000	△ 200,000
通信運搬費	880,000	1,020,000	△ 140,000
消耗什器備品費	197,000	105,000	92,000
消耗品費	1,700,000	1,863,000	△ 163,000
修繕費	1,530,000	1,864,000	△ 334,000
印刷製本費	1,085,000	1,385,000	△ 300,000
光熱水料費	3,100,000	2,800,000	300,000
賃借料	550,000	600,000	△ 50,000
保険料	576,000	576,000	0
諸謝金	35,000	250,000	△ 215,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払手数料	25,000	25,000	0
会議費	5,000	25,000	△ 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	15,003,000	14,993,000	10,000
外注加工費	1,360,000	1,360,000	0
給料	10,701,000	10,701,000	0
旅費交通費	400,000	400,000	0
通信運搬費	60,000	60,000	0
消耗品費	160,000	150,000	10,000
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	360,000	0
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	6,851,000	7,217,000	△ 366,000
外注加工費	370,000	320,000	50,000
給料	2,480,000	2,550,000	△ 70,000
諸手当	1,000,000	1,180,000	△ 180,000
賞与	800,000	780,000	20,000
退職給付費用	100,000	140,000	△ 40,000
福利厚生費	640,000	700,000	△ 60,000
旅費交通費	200,000	400,000	△ 200,000
通信運搬費	50,000	30,000	20,000
什器備品減価償却費	400,000	0	400,000
消耗品費	10,000	25,000	△ 15,000
修繕費	0	75,000	△ 75,000
印刷製本費	30,000	20,000	10,000
光熱水料費	40,000	40,000	0
賃借料	470,000	490,000	△ 20,000
保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	45,000	90,000	△ 45,000
租税公課	6,000	7,000	△ 1,000
支払手数料	10,000	10,000	0
土地保全協定費	110,000	230,000	△ 120,000
雑費	40,000	80,000	△ 40,000
共通事業費	0	5,000	△ 5,000
什器備品減価償却費	0	5,000	△ 5,000
事業費計	351,782,000	427,623,000	△ 75,841,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
外注加工費	0	180,000	△ 180,000
給料	10,300,000	7,370,000	2,930,000
諸手当	4,000,000	2,600,000	1,400,000
賞与	3,200,000	2,300,000	900,000
退職給付費用	750,000	670,000	80,000
福利厚生費	12,600,000	9,800,000	2,800,000
会議費	260,000	320,000	△ 60,000
交際費	90,000	90,000	0
旅費交通費	180,000	100,000	80,000
通信運搬費	1,670,000	200,000	1,470,000
什器備品減価償却費	0	1,000	△ 1,000
ソフトウェア減価償却費	50,000	0	50,000
消耗品費	530,000	800,000	△ 270,000
修繕費	10,000	0	10,000
印刷製本費	4,970,000	500,000	4,470,000
光熱水料費	300,000	200,000	100,000
賃借料	9,100,000	8,720,000	380,000
保険料	40,000	50,000	△ 10,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	280,000	300,000	△ 20,000
支払手数料	1,300,000	950,000	350,000
会場設営費	50,000	50,000	0
手数料	120,000	0	120,000
雑費	800,000	1,000,000	△ 200,000
管理費計	50,600,000	36,201,000	14,399,000
経常費用計	402,382,000	463,824,000	△ 61,442,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,072,000	2,072,000
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	0	△ 2,072,000	2,072,000
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	0	△ 2,072,000	2,072,000
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	947,320,091	950,156,806	△ 2,836,715
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金(指)	2,000,000	2,000,000	0
一般正味財産への振替	500,000	0	500,000
当期指定正味財産増減額	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
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	485,901,075	485,942,638	△ 41,563
III 正味財産期末残高	1,433,221,166	1,436,099,444	△ 2,878,278