

平成31年度正味財産増減予算書

(平成31年4月1日～平成32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	340,000	950,000	△ 610,000
特定資産受取利息	310,000	920,000	△ 610,000
特定資産受取配当金	30,000	30,000	0
③ 受取入会金	19,000	19,000	0
受取入会金	19,000	19,000	0
④ 受取会費	4,600,000	4,740,000	△ 140,000
正会員受取会費	3,380,000	3,500,000	△ 120,000
賛助会員受取会費	550,000	560,000	△ 10,000
特別会員受取会費	670,000	680,000	△ 10,000
⑤ 事業収益	410,588,000	384,331,000	26,257,000
普及広報環境教育事業収益	6,000,000	4,500,000	1,500,000
普及広報環境教育事業収益	6,000,000	4,500,000	1,500,000
受託調査収益	324,490,000	300,600,000	23,890,000
受託調査収益	324,490,000	300,600,000	23,890,000
指定管理委託料収益	79,224,000	78,360,000	864,000
北本指定管理委託料収益	64,048,000	63,460,000	588,000
大麻生指定管理委託料収益	15,176,000	14,900,000	276,000
利用料金収益	153,000	151,000	2,000
北本利用料金収益	119,000	118,000	1,000
大麻生利用料金収益	34,000	33,000	1,000
自主事業収益	571,000	570,000	1,000
北本自主事業収益	500,000	500,000	0
大麻生自主事業収益	71,000	70,000	1,000
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
⑥ 受取補助金等	2,275,000	2,275,000	0
受取民間助成金	2,275,000	2,275,000	0
⑦ 受取寄付金	7,500,000	10,000,000	△ 2,500,000
受取寄付金	7,000,000	9,500,000	△ 2,500,000
指定正味財産からの振替額	500,000	500,000	0
⑧ 雑収益	61,000	66,000	△ 5,000
受取利息	11,000	11,000	0
その他雑収益	50,000	55,000	△ 5,000
経常収益計	425,384,000	402,382,000	23,002,000

(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	22,625,000	12,570,000	10,055,000
外注加工費	10,000,000	150,000	9,850,000
給料	2,340,000	2,400,000	△ 60,000
諸手当	1,000,000	600,000	400,000
賞与	700,000	750,000	△ 50,000
退職給付費用	130,000	130,000	0
福利厚生費	640,000	570,000	70,000
旅費交通費	800,000	1,000,000	△ 200,000
通信運搬費	400,000	400,000	0
商標権償却費	5,000	5,000	0
消耗品費	350,000	450,000	△ 100,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	800,000	700,000	100,000
光熱水料費	50,000	50,000	0
賃借料	2,000,000	1,860,000	140,000
保険料	400,000	380,000	20,000
諸謝金	100,000	45,000	55,000
支払助成金	2,250,000	2,250,000	0
会場設営費	580,000	700,000	△ 120,000
支払手数料	20,000	30,000	△ 10,000
雑費	10,000	50,000	△ 40,000
調査研究事業費	264,020,000	252,580,000	11,440,000
外注加工費	86,000,000	80,000,000	6,000,000
給料	71,050,000	65,560,000	5,490,000
諸手当	21,660,000	20,000,000	1,660,000
賞与	17,050,000	15,700,000	1,350,000
退職給付費用	3,500,000	3,800,000	△ 300,000
福利厚生費	17,400,000	15,820,000	1,580,000
旅費交通費	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
通信運搬費	1,100,000	1,000,000	100,000
什器備品減価償却費	0	100,000	△ 100,000
消耗什器備品費	780,000	0	780,000
消耗品費	4,000,000	2,500,000	1,500,000
修繕費	1,000,000	2,300,000	△ 1,300,000
印刷製本費	1,350,000	1,500,000	△ 150,000
光熱水料費	1,000,000	1,000,000	0
賃借料	21,500,000	19,000,000	2,500,000
保険料	70,000	50,000	20,000
諸謝金	400,000	400,000	0
租税公課	10,670,000	15,000,000	△ 4,330,000
会場設営費	30,000	100,000	△ 70,000
支払手数料	70,000	70,000	0
研修費	30,000	30,000	0
手数料	40,000	0	40,000
雑費	320,000	650,000	△ 330,000

(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	65,367,000	64,778,000	589,000
仕入高	210,000	200,000	10,000
外注加工費	14,299,000	13,950,000	349,000
給料	34,120,000	33,810,000	310,000
退職給付費用	310,000	290,000	20,000
福利厚生費	5,750,000	5,700,000	50,000
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	1,062,000	880,000	182,000
消耗什器備品費	0	197,000	△ 197,000
消耗品費	1,960,000	1,700,000	260,000
修繕費	1,815,000	1,530,000	285,000
印刷製本費	670,000	1,085,000	△ 415,000
光熱水料費	3,160,000	3,100,000	60,000
賃借料	620,000	550,000	70,000
保険料	576,000	576,000	0
諸謝金	0	35,000	△ 35,000
租税公課	0	10,000	△ 10,000
支払手数料	45,000	25,000	20,000
会議費	5,000	5,000	0
研修費	35,000	35,000	0
手数料	530,000	900,000	△ 370,000
雑費	50,000	50,000	0
大麻生指定管理者委託事業費	15,281,000	15,003,000	278,000
外注加工費	1,385,000	1,360,000	25,000
給料	10,909,000	10,701,000	208,000
旅費交通費	405,000	400,000	5,000
通信運搬費	61,000	60,000	1,000
消耗品費	163,000	160,000	3,000
修繕費	306,000	300,000	6,000
光熱水料費	184,000	181,000	3,000
保険料	662,000	650,000	12,000
諸謝金	360,000	360,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
手数料	821,000	806,000	15,000
雑費	20,000	20,000	0
ナショナルトラスト事業費	4,001,000	6,851,000	△ 2,850,000
外注加工費	1,500,000	370,000	1,130,000
給料	440,000	2,480,000	△ 2,040,000
諸手当	150,000	1,000,000	△ 850,000
賞与	150,000	800,000	△ 650,000
退職給付費用	230,000	100,000	130,000
福利厚生費	150,000	640,000	△ 490,000
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	40,000	50,000	△ 10,000
什器備品減価償却費	400,000	400,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
印刷製本費	30,000	30,000	0
光熱水料費	40,000	40,000	0
賃借料	470,000	470,000	0
保険料	40,000	50,000	△ 10,000
諸謝金	30,000	45,000	△ 15,000
租税公課	1,000	6,000	△ 5,000
支払手数料	10,000	10,000	0
土地保全協定費	100,000	110,000	△ 10,000
雑費	10,000	40,000	△ 30,000
事業費計	371,294,000	351,782,000	19,512,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
外注加工費	6,800,000	0	6,800,000
役員報酬	6,500,000	0	6,500,000
給料	12,000,000	10,300,000	1,700,000
諸手当	4,150,000	4,000,000	150,000
賞与	3,800,000	3,200,000	600,000
退職給付費用	5,000,000	750,000	4,250,000
福利厚生費	15,000,000	12,600,000	2,400,000
会議費	300,000	260,000	40,000
交際費	100,000	90,000	10,000
旅費交通費	80,000	180,000	△ 100,000
通信運搬費	1,620,000	1,670,000	△ 50,000
ソフトウェア減価償却費	50,000	50,000	0
消耗品費	450,000	530,000	△ 80,000
修繕費	0	10,000	△ 10,000
印刷製本費	5,160,000	4,970,000	190,000
光熱水料費	260,000	300,000	△ 40,000
賃借料	9,100,000	9,100,000	0
保険料	50,000	40,000	10,000
支払負担金	280,000	280,000	0
支払手数料	2,190,000	1,300,000	890,000
会場設営費	50,000	50,000	0
手数料	100,000	120,000	△ 20,000
雑費	800,000	800,000	0
管理費計	73,840,000	50,600,000	23,240,000
経常費用計	445,134,000	402,382,000	42,752,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,750,000	0	△ 19,750,000
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	△ 19,750,000	0	△ 19,750,000
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	△ 19,750,000	0	△ 19,750,000
一般正味財産期首残高	907,411,091	947,320,091	△ 39,909,000
一般正味財産期末残高	887,661,091	947,320,091	△ 59,659,000
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	500,000	0
当期指定正味財産増減額	1,500,000	1,500,000	0
指定正味財産期首残高	485,701,075	484,401,075	1,300,000
指定正味財産期末残高	487,201,075	485,901,075	1,300,000
III 正味財産期末残高	1,374,862,166	1,433,221,166	△ 58,359,000