

令和7年度正味財産増減予算書

(令和7年4月1日～令和8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	200	200	0
基本財産受取利息	200	200	0
② 特定資産運用益	30,000	0	30,000
特定資産受取配当金	30,000	0	30,000
③ 受取入会金	15,000	15,000	0
受取入会金	15,000	15,000	0
④ 受取会費	3,952,400	4,130,400	△ 178,000
正会員受取会費	3,000,000	3,124,000	△ 124,000
賛助会員受取会費	490,000	520,000	△ 30,000
特別会員受取会費	462,400	486,400	△ 24,000
⑤ 事業収益	436,204,500	410,809,100	25,395,400
普及広報環境教育事業収益	9,000,000	9,000,000	0
普及広報環境教育事業収益	9,000,000	9,000,000	0
受託調査収益	340,600,400	315,960,000	24,640,400
受託調査収益	340,600,400	315,960,000	24,640,400
指定管理委託料収益	85,243,000	83,718,000	1,525,000
北本指定管理委託料収益	66,924,000	66,108,000	816,000
大麻生指定管理委託料収益	18,319,000	17,610,000	709,000
利用料金収益	246,100	246,100	0
北本利用料金収益	180,000	180,000	0
大麻生利用料金収益	66,100	66,100	0
自主事業収益	915,000	835,000	80,000
北本自主事業収益	760,000	700,000	60,000
大麻生自主事業収益	155,000	135,000	20,000
物品販売事業収益	200,000	200,000	0
北本物品販売収益	200,000	200,000	0
トラスト事業収益	0	850,000	△ 850,000
トラスト事業収益	0	850,000	△ 850,000
⑥ 受取補助金等	2,000,000	2,000,000	0
受取民間助成金	2,000,000	2,000,000	0
⑦ 受取寄付金	3,700,000	4,200,000	△ 500,000
受取寄付金	3,200,000	3,700,000	△ 500,000
指定正味財産からの振替額	500,000	500,000	0
⑧ 雑収益	750,000	361,000	389,000
受取利息	600,000	6,000	594,000
その他雑収益	150,000	355,000	△ 205,000
経常収益計	446,652,100	421,515,700	25,136,400

(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	13,800,000	13,510,000	290,000
外注加工費	6,100,000	5,000,000	1,100,000
給料	210,000	450,000	△ 240,000
諸手当	50,000	150,000	△ 100,000
賞与	70,000	200,000	△ 130,000
退職給付費用	10,000	20,000	△ 10,000
福利厚生費	50,000	150,000	△ 100,000
旅費交通費	1,600,000	1,260,000	340,000
通信運搬費	800,000	700,000	100,000
商標権償却費	4,000	4,000	0
消耗品費	400,000	406,000	△ 6,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	600,000	600,000	0
光熱水料費	100,000	200,000	△ 100,000
賃借料	1,000,000	1,600,000	△ 600,000
保険料	450,000	400,000	50,000
諸謝金	30,000	30,000	0
支払助成金	2,000,000	2,000,000	0
会場設営費	200,000	200,000	0
支払手数料	20,000	30,000	△ 10,000
手数料	6,000	10,000	△ 4,000
雑費	50,000	50,000	0
調査研究事業費	275,068,000	254,705,600	20,362,400
外注加工費	85,000,000	90,000,000	△ 5,000,000
給料	69,158,000	61,570,000	7,588,000
諸手当	18,000,000	15,010,000	2,990,000
賞与	18,400,000	10,830,000	7,570,000
退職給付費用	2,020,000	1,120,000	900,000
福利厚生費	16,000,000	12,630,000	3,370,000
旅費交通費	6,500,000	7,400,000	△ 900,000
通信運搬費	2,650,000	2,200,000	450,000
什器備品減価償却費	190,000	185,600	4,400
消耗什器備品費	1,000,000	1,000,000	0
消耗品費	4,000,000	4,000,000	0
修繕費	2,000,000	2,000,000	0
印刷製本費	1,500,000	1,400,000	100,000
光熱水料費	1,970,000	2,000,000	△ 30,000
賃借料	20,440,000	19,600,000	840,000
保険料	60,000	50,000	10,000
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	25,500,000	23,000,000	2,500,000
会場設営費	120,000	300,000	△ 180,000
支払手数料	60,000	100,000	△ 40,000
研修費	0	20,000	△ 20,000
手数料	300,000	70,000	230,000
雑費	150,000	170,000	△ 20,000

(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	68,314,000	67,438,000	876,000
仕入高	150,000	200,000	△ 50,000
外注加工費	15,665,000	14,982,000	683,000
給料	36,147,000	35,800,000	347,000
退職給付費用	600,000	600,000	0
福利厚生費	5,320,000	5,300,000	20,000
旅費交通費	71,000	70,000	1,000
通信運搬費	810,000	760,000	50,000
消耗什器備品費	230,000	230,000	0
消耗品費	1,081,000	1,200,000	△ 119,000
修繕費	460,000	680,000	△ 220,000
印刷製本費	495,000	1,005,000	△ 510,000
光熱水料費	4,566,000	4,382,000	184,000
賃借料	900,000	900,000	0
保険料	542,000	572,000	△ 30,000
諸謝金	80,000	60,000	20,000
支払手数料	34,000	34,000	0
会議費	3,000	3,000	0
研修費	30,000	30,000	0
手数料	1,100,000	600,000	500,000
雑費	30,000	30,000	0
大麻生指定管理者委託事業費	18,540,100	17,811,100	729,000
外注加工費	2,566,080	2,566,080	0
給料	13,566,000	12,840,000	726,000
旅費交通費	360,000	328,000	32,000
通信運搬費	50,000	50,000	0
消耗品費	220,800	250,000	△ 29,200
修繕費	245,000	380,000	△ 135,000
光熱水料費	199,400	199,400	0
賃借料	145,200	0	145,200
保険料	51,070	51,070	0
諸謝金	360,000	360,000	0
支払手数料	6,550	6,550	0
手数料	750,000	760,000	△ 10,000
雑費	20,000	20,000	0
ナショナルトラスト事業費	2,380,000	3,131,000	△ 751,000
外注加工費	400,000	920,000	△ 520,000
給料	200,000	400,000	△ 200,000
諸手当	50,000	100,000	△ 50,000
賞与	75,000	100,000	△ 25,000
退職給付費用	5,000	10,000	△ 5,000
福利厚生費	50,000	100,000	△ 50,000
旅費交通費	100,000	80,000	20,000
通信運搬費	80,000	70,000	10,000
什器備品減価償却費	299,000	300,000	△ 1,000
印刷製本費	20,000	20,000	0
光熱水料費	60,000	50,000	10,000
賃借料	800,000	820,000	△ 20,000
保険料	110,000	50,000	60,000
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
租税公課	1,000	1,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
土地保全協定費	100,000	50,000	50,000
雑費	20,000	20,000	0
事業費計	378,102,100	356,595,700	21,506,400

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
外注加工費	1,370,000	5,000,000	△ 3,630,000
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料	14,830,000	12,540,000	2,290,000
諸手当	5,500,000	5,170,000	330,000
賞与	6,180,000	3,910,000	2,270,000
退職給付費用	530,000	180,000	350,000
福利厚生費	13,910,000	12,590,000	1,320,000
会議費	30,000	50,000	△ 20,000
交際費	70,000	50,000	20,000
旅費交通費	70,000	100,000	△ 30,000
通信運搬費	1,840,000	1,840,000	0
消耗品費	500,000	450,000	50,000
印刷製本費	2,750,000	2,600,000	150,000
光熱水料費	160,000	150,000	10,000
賃借料	11,880,000	11,500,000	380,000
保険料	30,000	30,000	0
支払負担金	220,000	230,000	△ 10,000
支払手数料	5,650,000	5,330,000	320,000
会場設営費	0	50,000	△ 50,000
手数料	250,000	350,000	△ 100,000
雑費	380,000	400,000	△ 20,000
管理費計	68,550,000	64,920,000	3,630,000
経常費用計	446,652,100	421,515,700	25,136,400
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	1,087,426,056	1,003,195,751	84,230,305
一般正味財産期末残高	1,087,426,056	1,003,195,751	84,230,305
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	515,692,773	495,853,692	19,839,081
指定正味財産期末残高	517,192,773	497,353,692	19,839,081
III 正味財産期末残高	1,604,618,829	1,500,549,443	104,069,386