

正味財産増減計算書（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：円）

	公益目的事業 会計	収益事業等会計	法人会計	内部 取引 消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息			12,893,559		12,893,559
基本財産運用益計			12,893,559		12,893,559
特定資産運用益					
特定資産受取利息			991		991
特定資産運用益計			991		991
受取会費					
ファンクラブ会費収入	1,506,000				1,506,000
受取会費計	1,506,000				1,506,000
事業収益					
環境文化村センター観覧料収益	10,415,150				10,415,150
環境文化村センター施設利用料収益	108,360				108,360
環境文化村センター受講料収益	35,000				35,000
環境文化研修センター施設利用料収益	5,901,580				5,901,580
環境文化研修センター受講料収益	1,358,246				1,358,246
環境文化研修センター受入収益	3,482,540				3,482,540
書籍物品販売等事業収益		1,771,861			1,771,861
荒川登山バス手数料収益等		93,435			93,435
受託事業収益	116,394,582				116,394,582
事業収益計	137,695,458	1,865,296			139,560,754
受取補助金等					
受取民間助成金	8,408,384				8,408,384
受取補助金等計	8,408,384				8,408,384
受取寄付金					
賛助企業寄付金収益	3,075,578				3,075,578
個人・団体等寄付金収益	4,698,251				4,698,251
募金収入	1,440,423				1,440,423
受取寄付金計	9,214,252				9,214,252
雑収益					
受取利息	7,410		27		7,437
雑収益	2,677,455	82	12,094		2,689,631
雑収益計	2,684,865	82	12,121		2,697,068
経常収益計	159,508,959	1,865,378	12,906,671		174,281,008
(2) 経常費用					
事業費					
報酬	1,890,600				1,890,600
給与手当	31,799,289	104,843			31,904,132
賞与	10,242,865				10,242,865
臨時雇賃金支出	3,859,512	81,978			3,941,490
退職給付費用	348,000				348,000
福利厚生費	11,194,843	15,911			11,210,754
旅費交通費	3,733,982				3,733,982
通信運搬費	2,329,328	16,105			2,345,433
什器備品減価償却費	206,365				206,365
消耗什器備品費	1,025,580				1,025,580
消耗品費	4,454,192	1,335,873			5,790,065
修繕費	2,802,784				2,802,784
印刷製本費	4,609,578				4,609,578
燃料費	580,274				580,274
光熱水料費	16,005,427				16,005,427
賃借料	6,694,642	6,300			6,700,942
保険料	1,012,114				1,012,114
会議費	605,878				605,878
租税公課	5,263,900				5,263,900
支払負担金	1,133,184				1,133,184
支払助成金	3,168,510				3,168,510
委託費	47,818,384				47,818,384
諸謝金	1,035,200				1,035,200
雑費	942,379	7,668			950,047
事業費計	162,756,810	1,568,678			164,325,488

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会計	法人会計	内部 取引 消去	合 計
管理費					
役員報酬			721,400		721,400
給料手当			1,919,400		1,919,400
賞与			569,358		569,358
退職給付費用			42,000		42,000
福利厚生費			288,178		288,178
旅費交通費			2,215,123		2,215,123
通信運搬費			93,208		93,208
消耗品費			12,584		12,584
印刷製本費			165,672		165,672
光熱水料費			50,229		50,229
賃借料			77,727		77,727
諸謝金			131,400		131,400
支払負担金			406,516		406,516
会議費			151,165		151,165
雑費			204,094		204,094
什器備品減価償却費			89,957		89,957
管理費計			7,138,011		7,138,011
経常費用計	162,756,810	1,568,678	7,138,011		171,463,499
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,247,851	296,700	5,768,660		2,817,509
当期経常増減額	△ 3,247,851	296,700	5,768,660		2,817,509
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額	5,295,396	△ 148,350	△ 5,147,046		0
当期一般正味財産増減額	2,047,545	148,350	621,614	0	2,817,509
一般正味財産期首残高	37,241,548	1,638,707	40,312,785		79,193,040
一般正味財産期末残高	39,289,093	1,787,057	40,934,399	0	82,010,549
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高			782,671,183		782,671,183
指定正味財産期末残高			782,671,183		782,671,183
III 正味財産期末残高	39,289,093	1,787,057	823,605,582	0	864,681,732