

## (2) 正味財産増減計算書内訳表（平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで）

(単位:円)

|                   | 公益目的事業<br>会計       | 収益事業等会計          | 法人会計              | 内部<br>取引<br>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          |                    |                  | 13,140,193        |                | 13,140,193         |
| 基本財産運用益計          |                    |                  | 13,140,193        |                | 13,140,193         |
| 特定資産運用益           |                    |                  |                   |                |                    |
| 特定資産受取利息          |                    |                  | 1,187             |                | 1,187              |
| 特定資産運用益計          |                    |                  | 1,187             |                | 1,187              |
| 受取会費              |                    |                  |                   |                |                    |
| ファンクラブ会費収入        | 1,890,000          |                  |                   |                | 1,890,000          |
| 受取会費計             | 1,890,000          |                  |                   |                | 1,890,000          |
| 事業収益              |                    |                  |                   |                |                    |
| 環境文化村センター観覧料収益    | 10,125,430         |                  |                   |                | 10,125,430         |
| 環境文化村センター施設利用料収益  | 112,270            |                  |                   |                | 112,270            |
| 環境文化村センター受講料収益    | 12,500             |                  |                   |                | 12,500             |
| 環境文化研修センター施設利用料収益 | 5,445,410          |                  |                   |                | 5,445,410          |
| 環境文化研修センター受講料収益   | 1,095,400          |                  |                   |                | 1,095,400          |
| 環境文化研修センター受入収益    | 3,142,610          |                  |                   |                | 3,142,610          |
| 書籍物品販売等事業収益       |                    | 1,628,735        |                   |                | 1,628,735          |
| 荒川登山バス手数料収益等      |                    | 65,781           |                   |                | 65,781             |
| 受託事業収益            | 115,620,398        |                  |                   |                | 115,620,398        |
| 事業収益計             | 135,554,018        | 1,694,516        |                   |                | 137,248,534        |
| 受取補助金等            |                    |                  |                   |                |                    |
| 受取民間助成金           | 8,448,683          |                  |                   |                | 8,448,683          |
| 受取補助金等計           | 8,448,683          |                  |                   |                | 8,448,683          |
| 受取寄付金             |                    |                  |                   |                |                    |
| 賛助企業寄付金収益         | 3,069,216          |                  |                   |                | 3,069,216          |
| 個人・団体等寄付金収益       | 4,407,101          |                  |                   |                | 4,407,101          |
| 募金収入              | 1,479,143          |                  |                   |                | 1,479,143          |
| 受取寄付金計            | 8,955,460          |                  |                   |                | 8,955,460          |
| 雑収益               |                    |                  |                   |                |                    |
| 受取利息              | 2,184              |                  |                   |                | 2,184              |
| 雑収益               | 571,052            |                  |                   |                | 571,052            |
| 雑収益計              | 573,236            |                  |                   |                | 573,236            |
| <b>経常収益計</b>      | <b>155,421,397</b> | <b>1,694,516</b> | <b>13,141,380</b> |                | <b>170,257,293</b> |
| (2) 経常費用          |                    |                  |                   |                |                    |
| 事業費               |                    |                  |                   |                |                    |
| 報酬                | 2,408,000          |                  |                   |                | 2,408,000          |
| 給与手当              | 31,031,161         | 106,939          |                   |                | 31,138,100         |
| 賞与                | 9,966,915          |                  |                   |                | 9,966,915          |
| 臨時雇賃金支出           | 4,265,145          | 82,375           |                   |                | 4,347,520          |
| 退職給付費用            | 306,000            |                  |                   |                | 306,000            |
| 福利厚生費             | 12,208,045         | 20,234           |                   |                | 12,228,279         |
| 旅費交通費             | 7,241,728          |                  |                   |                | 7,241,728          |
| 通信運搬費             | 2,453,138          | 16,313           |                   |                | 2,469,451          |
| 什器備品減価償却費         | 33,263             |                  |                   |                | 33,263             |
| 消耗什器備品費           | 67,824             |                  |                   |                | 67,824             |
| 消耗品費              | 4,152,741          | 1,024,503        |                   |                | 5,177,244          |
| 修繕費               | 952,042            |                  |                   |                | 952,042            |
| 印刷製本費             | 3,493,266          | 5,000            |                   |                | 3,498,266          |
| 燃料費               | 570,348            |                  |                   |                | 570,348            |
| 光熱水料費             | 16,384,714         |                  |                   |                | 16,384,714         |
| 賃借料               | 5,696,225          | 6,300            |                   |                | 5,702,525          |
| 保険料               | 803,104            |                  |                   |                | 803,104            |
| 会議費               | 712,185            |                  |                   |                | 712,185            |
| 租税公課              | 5,011,700          |                  |                   |                | 5,011,700          |
| 支払負担金             | 1,107,330          |                  |                   |                | 1,107,330          |
| 支払助成金             | 3,729,093          |                  |                   |                | 3,729,093          |
| 委託費               | 45,925,054         |                  |                   |                | 45,925,054         |
| 諸謝金               | 968,100            |                  |                   |                | 968,100            |
| 雑費                | 1,106,205          | 6,480            |                   |                | 1,112,685          |
| 事業費計              | 160,593,326        | 1,268,144        |                   |                | 161,861,470        |

(単位:円)

| 科 目                 | 公益目的事業<br>会計       | 収益事業等会計          | 法人会計               | 内部<br>取引<br>消去 | 合 計                |
|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 管理費                 |                    |                  |                    |                |                    |
| 役員報酬                |                    |                  | 869,200            |                | 869,200            |
| 給料手当                |                    |                  | 2,321,520          |                | 2,321,520          |
| 賞与                  |                    |                  | 326,795            |                | 326,795            |
| 退職給付費用              |                    |                  | 84,000             |                | 84,000             |
| 福利厚生費               |                    |                  | 332,265            |                | 332,265            |
| 旅費交通費               |                    |                  | 2,687,923          |                | 2,687,923          |
| 通信運搬費               |                    |                  | 45,657             |                | 45,657             |
| 3: 消耗品費             |                    |                  | 138,255            |                | 138,255            |
| 3: 印刷製本費            |                    |                  | 10,020             |                | 10,020             |
| 光熱水料費               |                    |                  | 51,686             |                | 51,686             |
| 賃借料                 |                    |                  | 179,774            |                | 179,774            |
| 諸謝金                 |                    |                  | 61,000             |                | 61,000             |
| 支払負担金               |                    |                  | 122,000            |                | 122,000            |
| 会議費                 |                    |                  | 124,565            |                | 124,565            |
| 雑費                  |                    |                  | 253,254            |                | 253,254            |
| 委託費 (管理)            |                    |                  | 432,000            |                | 432,000            |
| 什器備品減価償却費           |                    |                  | 89,955             |                | 89,955             |
| 管理費計                |                    |                  | 8,129,869          |                | 8,129,869          |
| <b>経常費用計</b>        | <b>160,593,326</b> | <b>1,268,144</b> | <b>8,129,869</b>   |                | <b>169,991,339</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額     | △ 5,171,929        | 426,372          | 5,011,511          |                | 265,954            |
| <b>当期経常増減額</b>      | <b>△ 5,171,929</b> | <b>426,372</b>   | <b>5,011,511</b>   |                | <b>265,954</b>     |
| 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              | 5,470,333          | △ 213,186        | △ 5,257,147        |                | 0                  |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>  | <b>298,404</b>     | <b>213,186</b>   | <b>△ 245,636</b>   |                | <b>265,954</b>     |
| 一般正味財産期首残高          | 39,289,093         | 1,787,057        | 40,934,399         |                | 82,010,549         |
| <b>一般正味財産期末残高</b>   | <b>39,587,497</b>  | <b>2,000,243</b> | <b>40,688,763</b>  | <b>0</b>       | <b>82,276,503</b>  |
| 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        |
| <b>指定正味財産期末残高</b>   |                    |                  | <b>782,671,183</b> |                | <b>782,671,183</b> |
| <b>III 正味財産期末残高</b> | <b>39,587,497</b>  | <b>2,000,243</b> | <b>823,359,946</b> | <b>0</b>       | <b>864,947,686</b> |