

正味財産増減計算書（平成29年4月1日から平成30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			12,682,102		12,682,102
基本財産運用益計			12,682,102		12,682,102
特定資産運用益					
特定資産受取利息			807		807
特定資産運用益計			807		807
受取会費					
ファンクラブ会費収入	1,744,000				1,744,000
受取会費計	1,744,000				1,744,000
事業収益					
環境文化村センター観覧料収益	11,139,839				11,139,839
環境文化村センター施設利用料収益	226,475				226,475
環境文化村センター受講料収益	1,000				1,000
環境文化研修センター施設利用料収益	4,788,750				4,788,750
環境文化研修センター受講料収益	1,433,700				1,433,700
環境文化研修センター受入収益	3,063,340				3,063,340
書籍物品販売等事業収益		1,821,580			1,821,580
荒川登山バス手数料収益等		38,521			38,521
受託事業収益	114,515,234				114,515,234
事業収益計	135,168,338	1,860,101			137,028,439
受取補助金等					
受取国庫補助金	280,000				280,000
受取地方公共団体補助金	552,000				552,000
受取民間助成金	568,690				568,690
受取補助金等計	1,400,690				1,400,690
受取寄付金					
賛助企業寄付金収益	3,977,669				3,977,669
個人・団体等寄付金収益	8,586,412				8,586,412
募金収入	1,357,784				1,357,784
受取寄付金計	13,921,865				13,921,865
雑収益					
受取利息	1,242				1,242
雑収益	453,798	82	134		454,014
雑収益計	455,040	82	134		455,256
経常収益計	152,689,933	1,860,183	12,683,043		167,233,159
(2) 経常費用					
事業費					
報酬	1,800,000				1,800,000
給与手当	30,444,590	112,272			30,556,862
賞与	10,506,477				10,506,477
臨時雇賃金支出	4,579,056	85,665			4,664,721
退職給付費用	264,000				264,000
福利厚生費	11,687,545	23,711			11,711,256
旅費交通費	2,620,726				2,620,726
通信運搬費	2,413,956	18,427			2,432,383
車両運搬具減価償却費	324,392				324,392
什器備品減価償却費	99,879				99,879
消耗什器備品費	399,152				399,152
消耗品費	3,969,366	1,195,306			5,164,672
修繕費	2,649,813				2,649,813
印刷製本費	3,541,258				3,541,258
燃料費	645,195				645,195
光熱水料費	17,269,717				17,269,717
賃借料	4,901,890	6,300			4,908,190
保険料	815,857				815,857
会議費	506,372				506,372
租税公課	4,604,200				4,604,200
支払負担金	2,129,044				2,129,044
支払助成金	2,189,297				2,189,297
委託費	43,411,334				43,411,334
諸謝金	1,002,321				1,002,321
雑費	1,275,792	8,964			1,284,756
事業費計	154,051,229	1,450,645			155,501,874

(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			828,400		828,400
給料手当			2,032,800		2,032,800
賞与			702,132		702,132
退職給付費用			84,000		84,000
福利厚生費			359,720		359,720
旅費交通費			2,408,336		2,408,336
通信運搬費			78,730		78,730
消耗品費			13,240		13,240
印刷製本費			57,776		57,776
光熱水料費			51,808		51,808
賃借料			95,830		95,830
諸謝金			68,650		68,650
支払負担金			116,400		116,400
会議費			92,689		92,689
雑費			232,658		232,658
管理費計			7,223,169		7,223,169
経常費用計	154,051,229	1,450,645	7,223,169		162,725,043
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,361,296	409,538	5,459,874		4,508,116
当期経常増減額	△ 1,361,296	409,538	5,459,874		4,508,116
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					
その他の経常外費用					
固定資産圧縮損失	832,000				832,000
その他の経常外費用計	832,000				832,000
経常外費用計	832,000				832,000
当期経常外増減額	△ 832,000				△ 832,000
他会計振替額	5,278,680	△ 204,769	△ 5,073,911		0
当期一般正味財産増減額	3,085,384	204,769	385,963		3,676,116
一般正味財産期首残高	39,587,497	2,000,243	40,688,763		82,276,503
一般正味財産期末残高	42,672,881	2,205,012	41,074,726	0	85,952,619
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	42,672,881	2,205,012	823,745,909	0	868,623,802