

正味財産増減計算書（平成30年4月1日～平成31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			12,624,253		12,624,253
基本財産運用益計			12,624,253		12,624,253
特定資産運用益					
特定資産受取利息			600		600
特定資産運用益計			600		600
受取会費					
ファンクラブ会費収入	1,686,000				1,686,000
受取会費計	1,686,000				1,686,000
事業収益					
環境文化村センター観覧料収益	7,500,288				7,500,288
環境文化村センター施設利用料収益	173,070				173,070
環境文化研修センター施設利用料収益	5,469,440				5,469,440
環境文化研修センター受講料収益	888,100				888,100
環境文化研修センター受入収益	3,544,910				3,544,910
書籍物品販売等事業収益		2,062,413			2,062,413
荒川登山バス手数料収益等		15,943			15,943
受託事業収益	111,743,944				111,743,944
事業収益計	129,319,752	2,078,356			131,398,108
受取補助金等					
受取国庫補助金					0
受取地方公共団体補助金					0
受取民間助成金	557,000				557,000
受取補助金等計	557,000				557,000
受取寄付金					
賛助企業寄付金収益	3,854,787				3,854,787
個人・団体等寄付金収益	3,240,199				3,240,199
募金収入	1,275,059				1,275,059
受取寄付金計	8,370,045				8,370,045
雑収益					
受取利息	756				756
雑収益	394,794	2,470	114		397,378
雑収益計	395,550	2,470	114		398,134
経常収益計	140,328,347	2,080,826	12,624,967		155,034,140
(2) 経常費用					
事業費					
報酬	1,800,000				1,800,000
給与手当	27,771,383	115,118			27,886,501
賞与	9,902,163				9,902,163
臨時雇賃金支出	4,505,345	73,363			4,578,708
退職給付費用	240,000				240,000
福利厚生費	11,395,669	25,561			11,421,230
旅費交通費	3,389,797				3,389,797
通信運搬費	2,331,447	18,507			2,349,954
車両運搬具減価償却費	648,784				648,784
什器備品減価償却費	200,572				200,572
消耗什器備品費	139,212				139,212
消耗品費	3,901,471	1,306,364			5,207,835
修繕費	2,645,444				2,645,444
印刷製本費	4,046,111	154,880			4,200,991
燃料費	687,733				687,733
光熱水料費	15,785,780				15,785,780
賃借料	4,941,777	6,300			4,948,077
保険料	798,958				798,958
会議費	336,616				336,616
租税公課	4,622,651				4,622,651
支払負担金	2,160,142				2,160,142
支払助成金	2,065,377				2,065,377
委託費	39,156,001				39,156,001
諸謝金	791,800				791,800
雑費	962,512	3,834			966,346
事業費計	145,226,745	1,703,927			146,930,672

(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			804,000		804,000
給料手当			2,064,000		2,064,000
賞与			734,709		734,709
退職給付費用			84,000		84,000
福利厚生費			391,614		391,614
旅費交通費			2,218,938		2,218,938
通信運搬費			64,099		64,099
消耗品費			145,000		145,000
印刷製本費			5,840		5,840
光熱水料費			47,674		47,674
賃借料			181,065		181,065
諸謝金			61,000		61,000
租税公課			167,549		167,549
支払負担金			117,000		117,000
会議費			73,059		73,059
雑費			232,118		232,118
管理費計			7,391,665		7,391,665
経常費用計	145,226,745	1,703,927	7,391,665		154,322,337
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,898,398	376,899	5,233,302		711,803
当期経常増減額	△ 4,898,398	376,899	5,233,302		711,803
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					
その他の経常外費用計					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額	5,259,220	△ 188,449	△ 5,070,771		0
当期一般正味財産増減額	360,822	188,450	162,531		711,803
一般正味財産期首残高	42,672,881	2,205,012	41,074,726		85,952,619
一般正味財産期末残高	43,033,703	2,393,462	41,237,257	0	86,664,422
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	43,033,703	2,393,462	823,908,440	0	869,335,605