

正味財産増減計算書（平成31年4月1日～令和2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			12,369,266		12,369,266
基本財産運用益計			12,369,266		12,369,266
特定資産運用益					
特定資産受取利息			742		742
特定資産運用益計			742		742
受取会費					
ファンクラブ会費収入	1,802,000				1,802,000
受取会費計	1,802,000				1,802,000
事業収益					
環境文化村センター観覧料収益	6,412,217				6,412,217
環境文化村センター施設利用料収益	212,115				212,115
環境文化村センター受講料収益	6,000				6,000
環境文化研修センター施設利用料収益	5,027,490				5,027,490
環境文化研修センター受講料収益	682,720				682,720
環境文化研修センター受入収益	3,303,380				3,303,380
書籍物品販売等事業収益		1,406,482			1,406,482
荒川登山バス手数料収益等		13,893			13,893
受託事業収益	111,450,317				111,450,317
事業収益計	127,094,239	1,420,375			128,514,614
受取補助金等					
受取民間助成金	8,835,201				8,835,201
受取補助金等計	8,835,201				8,835,201
受取寄付金					
賛助企業寄付金収益	4,108,096				4,108,096
個人・団体等寄付金収益	2,826,915				2,826,915
募金収入	1,135,230				1,135,230
受取寄付金計	8,070,241				8,070,241
雑収益					
受取利息	776				776
雑収益計	6,678,617	1,460	128		6,680,205
雑収益計	6,679,393	1,460	128		6,680,981
経常収益計	152,481,074	1,421,835	12,370,136		166,273,045
(2) 経常費用					
事業費					
報酬	1,800,000				1,800,000
給与手当	30,024,514	117,213			30,141,727
賞与	10,459,818				10,459,818
臨時雇賃金支出	4,550,107	75,728			4,625,835
退職給付費用	264,000				264,000
福利厚生費	12,073,714	18,457			12,092,171
旅費交通費	4,138,960				4,138,960
通信運搬費	2,255,278	15,211			2,270,489
車両運搬具減価償却費	648,784				648,784
什器備品減価償却費	2,249,463				2,249,463
消耗什器備品費	71,658				71,658
消耗品費	3,666,840	918,224			4,585,064
修繕費	2,362,752				2,362,752
印刷製本費	4,053,582	104,500			4,158,082
燃料費	740,857				740,857
光熱水料費	15,800,285				15,800,285
賃借料	4,616,326	6,358			4,622,684
保険料	837,798				837,798
会議費	464,847				464,847
租税公課	4,422,434	64,366			4,486,800
支払負担金	2,454,276				2,454,276
支払助成金	3,011,595				3,011,595
委託費	42,169,800				42,169,800
諸謝金	1,256,370				1,256,370
雑費	963,496	2,574			966,070
事業費計	155,357,554	1,322,631			156,680,185

(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			660,300		660,300
給料手当			2,082,000		2,082,000
賞与			739,668		739,668
退職給付費用			84,000		84,000
福利厚生費			395,807		395,807
旅費交通費			1,643,797		1,643,797
通信運搬費			67,215		67,215
消耗品費			30,000		30,000
印刷製本費			41,921		41,921
光熱水料費			46,764		46,764
賃借料			124,700		124,700
諸謝金			61,000		61,000
支払負担金			406,928		406,928
会議費			30,819		30,819
雑費			209,689		209,689
管理費計			6,624,608		6,624,608
経常費用計	155,357,554	1,322,631	6,624,608		163,304,793
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,876,480	99,204	5,745,528		2,968,252
当期経常増減額	△ 2,876,480	99,204	5,745,528		2,968,252
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					
固定資産除去損失	48				48
その他の経常外費用計	48				48
経常外費用計	48				48
当期経常外増減額	△ 48				△ 48
他会計振替額	4,998,378	△ 49,602	△ 4,948,776		0
当期一般正味財産増減額	2,121,850	49,602	796,752		2,968,204
一般正味財産期首残高	43,033,703	2,393,462	41,237,257		86,664,422
一般正味財産期末残高	45,155,553	2,443,064	42,034,009	0	89,632,626
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	45,155,553	2,443,064	824,705,192	0	872,303,809