

正味財産増減計算書（令和2年4月1日から令和3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			12,428,316		12,428,316
基本財産運用益計			12,428,316		12,428,316
特定資産運用益					
特定資産受取利息			311		311
特定資産運用益計			311		311
受取会費					
ファンクラブ会費収入	1,474,000				1,474,000
受取会費計	1,474,000				1,474,000
事業収益					
環境文化村センター観覧料収益	2,325,320				2,325,320
環境文化村センター施設利用料収益	114,180				114,180
環境文化村センター受講料収益					0
環境文化研修センター施設利用料収益	1,259,630				1,259,630
環境文化研修センター受講料収益	123,760				123,760
環境文化研修センター受入収益	1,921,500				1,921,500
書籍物品販売等事業収益		716,494			716,494
荒川登山バス手数料収益等		18,628			18,628
受託事業収益	110,749,120				110,749,120
事業収益計	116,493,510	735,122			117,228,632
受取補助金等					
受取国庫補助金	973,000				973,000
受取地方公共団体補助金	5,250,000				5,250,000
受取民間助成金	7,741,829				7,741,829
受取補助金等計	13,964,829				13,964,829
受取寄付金					
賛助企業寄付金収益	3,497,707				3,497,707
個人・団体等寄付金収益	2,768,082				2,768,082
募金収入	656,860				656,860
受取寄付金計	6,922,649				6,922,649
雑収益					
受取利息	492				492
雑収益	3,524,743	2,629,709	620		6,155,072
雑収益計	3,525,235	2,629,709	620		6,155,564
経常収益計	142,380,223	3,364,831	12,429,247		158,174,301
(2) 経常費用					
事業費					
報酬	1,800,000				1,800,000
給与手当	28,111,364	119,683			28,231,047
賞与	12,471,848				12,471,848
臨時雇賃金支出	4,252,145	76,679			4,328,824
退職給付費用	264,000				264,000
福利厚生費	12,001,738	19,273			12,021,011
旅費交通費	1,767,450				1,767,450
通信運搬費	2,001,697	14,730			2,016,427
車両運搬具減価償却費	648,784				648,784
什器備品減価償却費	5,382,604				5,382,604
消耗什器備品費	294,509				294,509
消耗品費	2,771,780	252,025			3,023,805
修繕費	3,408,199				3,408,199
印刷製本費	2,701,336				2,701,336
燃料費	444,962				444,962
光熱水料費	15,361,456				15,361,456
賃借料	4,009,573	6,416			4,015,989
保険料	760,880				760,880
会議費	98,824				98,824
租税公課	7,201,129	95,071			7,296,200
支払負担金	3,032,712				3,032,712
支払助成金	2,239,080				2,239,080
委託費	40,579,946				40,579,946
諸謝金	506,800				506,800
雑費	669,084	911			669,995
事業費計	152,781,900	584,788			153,366,688

(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			390,400		390,400
給料手当			2,103,900		2,103,900
賞与			750,163		750,163
退職給付費用			84,000		84,000
福利厚生費			410,096		410,096
旅費交通費			1,263,856		1,263,856
通信運搬費			101,573		101,573
消耗品費			29,800		29,800
光熱水料費			45,979		45,979
賃借料			201,171		201,171
諸謝金			294,500		294,500
租税公課			2,000		2,000
支払負担金			452,060		452,060
会議費			98,754		98,754
雑費			138,174		138,174
管理費計			6,366,426		6,366,426
経常費用計	152,781,900	584,788	6,366,426		159,733,114
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,401,677	2,780,043	6,062,821		△ 1,558,813
当期経常増減額	△ 10,401,677	2,780,043	6,062,821		△ 1,558,813
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	7				7
その他の経常外費用計	7				7
経常外費用計	7				7
当期経常外増減額	△ 7				△ 7
他会計振替額	6,350,280	△ 1,377,884	△ 4,972,396		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,051,404	1,402,159	1,090,425		△ 1,558,820
一般正味財産期首残高	45,155,553	2,443,064	42,034,009		89,632,626
一般正味財産期末残高	41,104,149	3,845,223	43,124,434	0	88,073,806
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	41,104,149	3,845,223	825,795,617	0	870,744,989