

正味財産増減計算書

(令和 3年 4月 1日から令和 4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			12,645,576		12,645,576
基本財産運用益計			12,645,576		12,645,576
特定資産運用益					
特定資産受取利息			118		118
特定資産運用益計			118		118
受取会費					
ファンクラブ会費収入	1,478,000				1,478,000
受取会費計	1,478,000				1,478,000
事業収益					
環境文化村センター観覧料収益	2,052,730				2,052,730
環境文化村センター施設利用料収益	156,930				156,930
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	3,167,530				3,167,530
環境文化研修センター受講料収益	526,440				526,440
環境文化研修センター受入収益	3,233,300				3,233,300
書籍物品販売等事業収益		1,174,666			1,174,666
荒川登山バス手数料収益等		14,544			14,544
受託事業収益	110,768,336				110,768,336
事業収益計	119,905,266	1,189,210			121,094,476
受取補助金等					
受取国庫補助金	2,260,000				2,260,000
受取地方公共団体補助金	470,000				470,000
受取民間助成金	13,872,970				13,872,970
受取補助金等計	16,602,970				16,602,970
受取寄付金					
賛助企業寄付金収益	4,057,644				4,057,644
個人・団体等寄付金収益	3,563,706				3,563,706
募金収入	180,318				180,318
受取寄付金計	7,801,668				7,801,668
雑収益					
受取利息	292				292
雑収益	2,886,968	328,549	970		3,216,487
雑収益計	2,887,260	328,549	970		3,216,779
経常収益計	148,675,164	1,517,759	12,646,664		162,839,587
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高		3,114,670			3,114,670
期末たな卸高		△ 5,811,393			△ 5,811,393
書籍等販売品購入費		3,455,299			3,455,299
報酬	1,800,000				1,800,000
給与手当	29,527,898	117,088			29,644,986
賞与	11,440,001				11,440,001
臨時雇賃金支出	4,025,122	72,915			4,098,037
退職給付費用	264,000				264,000
福利厚生費	12,077,353	20,539			12,097,892
旅費交通費	2,436,109				2,436,109
通信運搬費	1,825,543	13,481			1,839,024
車両運搬具減価償却費	648,784				648,784
什器備品減価償却費	7,723,394				7,723,394
ソフトウェア減価償却費	248,600				248,600
消耗什器備品費	1,373,570				1,373,570
消耗品費	3,253,046	19,550			3,272,596
修繕費	1,870,776				1,870,776
印刷製本費	2,766,198				2,766,198
燃料費	721,443				721,443
光熱水料費	14,955,530				14,955,530
賃借料	4,473,786	6,416			4,480,202
保険料	805,138				805,138
会議費	153,552				153,552
租税公課	2,703,162	399,588			3,102,750
支払負担金	1,767,666				1,767,666
支払助成金	1,659,756				1,659,756
委託費	41,172,296				41,172,296
諸謝金	488,400				488,400
雑費	768,622	9,030			777,652
事業費計	150,949,745	1,417,183			152,366,928

(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			628,300		628,300
給料手当			2,201,137		2,201,137
賞与			723,663		723,663
退職給付費用			84,000		84,000
福利厚生費			434,591		434,591
旅費交通費			2,189,348		2,189,348
通信運搬費			96,793		96,793
消耗品費			218,766		218,766
光熱水料費			43,722		43,722
賃借料			193,895		193,895
諸謝金			325,000		325,000
租税公課			2,000		2,000
支払負担金			231,420		231,420
会議費			74,956		74,956
雑費			309,933		309,933
管理費計			7,757,524		7,757,524
経常費用計	150,949,745	1,417,183	7,757,524		160,124,452
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,274,581	100,576	4,889,140		2,715,135
当期経常増減額	△ 2,274,581	100,576	4,889,140		2,715,135
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	3				3
その他の経常外費用計	3				3
経常外費用計	3				3
当期経常外増減額	△ 3				△ 3
他会計振替額	5,074,281	△ 14,981	△ 5,059,300		0
当期一般正味財産増減額	2,799,697	85,595	△ 170,160		2,715,132
一般正味財産期首残高	41,104,149	3,845,223	43,124,434		88,073,806
一般正味財産期末残高	43,903,846	3,930,818	42,954,274	0	90,788,938
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	43,903,846	3,930,818	825,625,457	0	873,460,121