

正味財産増減計算書内訳表（令和 4年 4月 1日から令和 5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			13,010,637		13,010,637
基本財産運用益計			13,010,637		13,010,637
特定資産運用益					
特定資産受取利息	102				102
特定資産運用益計	102				102
受取会費					
ファンクラブ会費収入	1,336,000				1,336,000
受取会費計	1,336,000				1,336,000
事業収益					
環境文化村センター観覧料収益	3,835,630				3,835,630
環境文化村センター施設利用料収益	178,930				178,930
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	3,563,310				3,563,310
環境文化研修センター受講料収益	437,570				437,570
環境文化研修センター受入収益	3,812,100				3,812,100
書籍物品販売等事業収益		2,339,475			2,339,475
荒川登山バス手数料収益等		48,128			48,128
受託事業収益	110,257,237				110,257,237
事業収益計	122,084,777	2,387,603			124,472,380
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	820,000				820,000
受取民間助成金	15,086,073				15,086,073
受取補助金等計	15,906,073				15,906,073
受取寄付金					
賛助企業寄付金収益	4,673,812				4,673,812
個人・団体等寄付金収益	3,918,339				3,918,339
募金収入	280,254				280,254
受取寄付金計	8,872,405				8,872,405
雑収益					
受取利息	269				269
雑収益	341,084	67,848	630		409,562
雑収益計	341,353	67,848	630		409,831
経常収益計	148,540,710	2,455,451	13,011,267		164,007,428
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高		5,811,393			5,811,393
期末たな卸高		△ 5,702,402			△ 5,702,402
書籍等販売品購入費		1,430,882			1,430,882
報酬	1,800,000				1,800,000
給与手当	29,703,678	117,933			29,821,611
賞与	10,645,389				10,645,389
臨時雇賃金支出	4,080,463	75,599			4,156,062
退職給付費用	264,000				264,000
福利厚生費	11,748,053	21,544			11,769,597
旅費交通費	3,127,602				3,127,602
通信運搬費	1,947,981	24,862			1,972,843
車両運搬具減価償却費	324,392				324,392
什器備品減価償却費	6,335,235				6,335,235
ソフトウェア減価償却費	829,125		0		829,125
消耗什器備品費					0
消耗品費	2,594,645	25,807			2,620,452
修繕費	1,750,276				1,750,276
印刷製本費	3,982,512				3,982,512
燃料費	896,257				896,257
光熱水料費	15,759,949				15,759,949
賃借料	4,377,193	6,416			4,383,609
保険料	832,552				832,552
会議費	145,841				145,841
租税公課	5,152,049	203,615			5,355,664
支払負担金	1,071,800				1,071,800
支払助成金	2,191,080				2,191,080
委託費	43,528,056				43,528,056
諸謝金	546,600		34,000		580,600
雑費	865,000	28,313			893,313
事業費計	154,499,728	2,043,962	34,000		156,577,690

(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			762,500		762,500
給料手当			2,297,906		2,297,906
賞与			717,949		717,949
退職給付費用			84,000		84,000
福利厚生費			459,016		459,016
旅費交通費			2,806,912		2,806,912
通信運搬費			93,645		93,645
消耗品費			36,630		36,630
光熱水料費			48,138		48,138
賃借料			195,231		195,231
諸謝金			276,200		276,200
租税公課			4,036		4,036
支払負担金			350,730		350,730
会議費			43,826		43,826
雑費			314,079		314,079
管理費計			8,490,798		8,490,798
経常費用計	154,499,728	2,043,962	8,524,798		165,068,488
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,959,018	411,489	4,486,469		△ 1,061,060
当期経常増減額	△ 5,959,018	411,489	4,486,469		△ 1,061,060
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					
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	5,335,416	△ 150,091	△ 5,205,325		0
当期一般正味財産増減額	△ 623,602	261,398	△ 718,856		△ 1,061,060
一般正味財産期首残高	43,903,846	3,930,818	42,954,274		90,788,938
一般正味財産期末残高	43,280,244	4,192,216	42,235,418	0	89,727,878
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	43,280,244	4,192,216	824,906,601	0	872,399,061