

正味財産増減計算書内訳表（令和 6年 4月 1日から令和 7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			13,344,722		13,344,722
基本財産運用益計			13,344,722		13,344,722
特定資産運用益					
特定資産受取利息	2,364				2,364
特定資産運用益計	2,364				2,364
受取会費					
ファンクラブ会費収入	1,132,000				1,132,000
受取会費計	1,132,000				1,132,000
事業収益					
環境文化村センター観覧料収益	5,059,440				5,059,440
環境文化村センター施設利用料収益	185,795				185,795
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	4,066,320				4,066,320
環境文化研修センター受講料収益	476,530				476,530
環境文化研修センター受入収益	4,094,500				4,094,500
書籍物品販売等事業収益		4,186,556			4,186,556
荒川登山バス手数料収益等		509,200			509,200
受託事業収益	111,673,128				111,673,128
事業収益計	125,555,713	4,695,756			130,251,469
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
受取民間補助金					0
受取民間助成金	13,013,678				13,013,678
受取補助金等計	13,013,678				13,013,678
受取寄付金					
賛助企業寄付金収益	5,690,422				5,690,422
個人・団体等寄付金収益	2,691,044				2,691,044
募金収入	490,131				490,131
受取寄付金計	8,871,597				8,871,597
雑収益					
受取利息	6,331				6,331
雑収益	495,140	17,792	500		513,432
雑収益計	501,471	17,792	500		519,763
経常収益計	149,076,823	4,713,548	13,345,222		167,135,593
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高		4,791,594			4,791,594
期末たな卸高		△ 5,056,121			△ 5,056,121
書籍等販売品購入費		2,844,101			2,844,101
報酬	1,800,000				1,800,000
給与手当	32,783,755	113,757			32,897,512
賞与	11,455,440				11,455,440
臨時雇賃金支出	4,467,816	69,206			4,537,022
退職給付費用	180,000				180,000
福利厚生費	12,122,077	18,548			12,140,625
旅費交通費	3,132,961				3,132,961
通信運搬費	1,502,828	25,081			1,527,909
車両運搬具減価償却費					0
什器備品減価償却費	1,620,216				1,620,216
ソフトウェア減価償却費	1,745,700				1,745,700
消耗什器備品費	169,620				169,620
消耗品費	3,244,161	62,136			3,306,297
修繕費	1,862,557				1,862,557
印刷製本費	1,908,771				1,908,771
燃料費	930,792				930,792
光熱水料費	17,632,732				17,632,732
賃借料	4,029,602	6,416			4,036,018
保険料	994,735				994,735
会議費	334,194				334,194
租税公課	6,059,355	368,512			6,427,867
支払負担金	1,222,463				1,222,463
支払助成金	1,630,700				1,630,700
委託費	46,768,316				46,768,316
諸謝金	460,300				460,300
雑費	982,914	67,399			1,050,313
事業費計	159,042,005	3,310,629	0		162,352,634

(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			292,800		292,800
給料手当			2,462,643		2,462,643
賞与			850,940		850,940
退職給付費用			84,000		84,000
福利厚生費			497,978		497,978
旅費交通費			1,278,761		1,278,761
通信運搬費			90,233		90,233
消耗品費			21,670		21,670
光熱水料費			50,733		50,733
賃借料			115,464		115,464
諸謝金			264,000		264,000
租税公課			1,033		1,033
支払負担金			285,500		285,500
会議費			101,693		101,693
雑費			115,876		115,876
委託料					0
管理費計			6,513,324		6,513,324
経常費用計	159,042,005	3,310,629	6,513,324		168,865,958
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,965,182	1,402,919	6,831,898		△ 1,730,365
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計			0		0
当期経常増減額	△ 9,965,182	1,402,919	6,831,898		△ 1,730,365
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	19				19
その他の経常外費用計	19				19
経常外費用計	19				19
当期経常外増減額	△ 19				△ 19
他会計振替額	5,987,049	△ 635,051	△ 5,351,998		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,978,152	767,868	1,479,900		△ 1,730,384
一般正味財産期首残高	40,285,993	4,597,832	41,811,600		86,695,425
一般正味財産期末残高	36,307,841	5,365,700	43,291,500	0	84,965,041
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	36,307,841	5,365,700	825,962,683	0	867,636,224