

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1)経常収益	86,623,121	90,873,868	△ 4,250,747
①特定資産運用益	2,960,000	2,955,945	4,055
環境保全活動積立資産運用益	2,960,000	2,955,945	4,055
②受取会費	3,382,000	3,641,000	△ 259,000
正会員会費	800,000	820,000	△ 20,000
賛助会員会費	2,582,000	2,821,000	△ 239,000
③受取補助金等	36,938,000	38,096,000	△ 1,158,000
受取県等補助金	32,608,000	33,102,000	△ 494,000
受取国等補助金	4,330,000	4,994,000	△ 664,000
④事業収益	33,136,000	35,573,036	△ 2,437,036
県等受託金	20,622,000	22,992,439	△ 2,370,439
国等受託金	0	66,597	△ 66,597
県指定管理料	12,514,000	12,514,000	0
⑤受取寄付金	2,261,240	2,485,563	△ 224,323
受取寄付金	2,261,240	2,485,563	△ 224,323
⑥雑収益	7,945,881	8,122,324	△ 176,443
受取利息	191	5,774	△ 5,583
手数料	2,290,000	3,140,000	△ 850,000
エコチケット引当金戻入額	1,660,000	959,800	700,200
協賛金	250,000	200,000	50,000
雑収益	3,745,690	3,816,750	△ 71,060
<b>経常収益計</b>	<b>86,623,121</b>	<b>90,873,868</b>	<b>△ 4,250,747</b>
(2)経常費用	85,923,950	89,961,640	△ 4,037,690
①事業費	78,787,416	82,997,404	△ 4,209,988
給料手当	18,339,460	18,622,326	△ 282,866
臨時雇賃金	4,326,172	5,360,514	△ 1,034,342
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	4,621,115	4,973,984	△ 352,869
旅費交通費	3,007,391	2,853,282	154,109
通信運搬費	2,042,131	2,325,867	△ 283,736
消耗什器備品費	192,240	265,680	△ 73,440
消耗品費	2,471,959	2,074,339	397,620
修繕費	243,324	189,360	53,964
印刷製本費	6,285,383	7,714,567	△ 1,429,184
燃料費	90,556	48,470	42,086
光熱水料費	859,548	792,267	67,281
賃借料	4,946,331	5,267,013	△ 320,682
保険料	316,362	413,293	△ 96,931
諸謝金	3,760,195	3,934,088	△ 173,893
租税公課	1,362,700	1,450,500	△ 87,800
支払負担金	224,500	162,500	62,000
支払助成金	700,000	644,420	55,580
支払寄付金	1,200	202,800	△ 201,600
委託費	18,293,744	19,416,007	△ 1,122,263
報償費	3,854,338	3,063,825	790,513
手数料	636,420	841,613	△ 205,193
図書費	96,207	127,386	△ 31,179
支払利息	271,163	479,095	△ 207,932
会議費	297,277	114,208	183,069
エコチケット引当金繰入額	1,547,700	1,660,000	△ 112,300
②管理費	7,136,534	6,964,236	172,298
給料手当	3,812,727	3,771,874	40,853
福利厚生費	1,089,030	1,074,144	14,886
会議費	7,120	10,880	△ 3,760
旅費交通費	179,700	173,884	5,816
通信運搬費	144,646	12,528	132,118
消耗什器備品費	0	74,659	△ 74,659
消耗品費	118,827	92,642	26,185
修繕費	94,500	0	94,500
印刷製本費	0	39,420	△ 39,420
光熱水料費	118,935	96,764	22,171
賃借料	77,178	76,228	950
支払負担金	4,000	4,000	0
委託費	1,462,356	1,508,796	△ 46,440
手数料	27,515	28,417	△ 902
<b>経常費用計</b>	<b>85,923,950</b>	<b>89,961,640</b>	<b>△ 4,037,690</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>699,171</b>	<b>912,228</b>	<b>△ 213,057</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	699,171	912,228	△ 213,057
一般正味財産期首残高	6,130,663	5,218,435	912,228
一般正味財産期末残高	6,829,834	6,130,663	699,171
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>6,829,834</b>	<b>6,130,663</b>	<b>699,171</b>

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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	79,506,587	7,116,534	0	86,623,121
① 特定資産運用益	2,414,760	545,240	0	2,960,000
環境保全活動積立資産運用益	2,414,760	545,240		2,960,000
② 受取会費	2,612,000	770,000	0	3,382,000
正会員会費	630,000	170,000		800,000
賛助会員会費	1,982,000	600,000		2,582,000
③ 受取補助金等	31,136,706	5,801,294	0	36,938,000
受取県等補助金	26,806,706	5,801,294		32,608,000
受取国等補助金	4,330,000			4,330,000
④ 事業収益	33,136,000	0	0	33,136,000
県等受託金	20,622,000			20,622,000
国等受託金	0			0
県指定管理料	12,514,000			12,514,000
⑤ 受取寄付金	2,261,240	0	0	2,261,240
受取寄付金	2,261,240			2,261,240
⑥ 雑収益	7,945,881	0	0	7,945,881
受取利息	191			191
手数料	2,290,000			2,290,000
エコチケット引当金戻入額	1,660,000			1,660,000
協賛金	250,000			250,000
雑収益	3,745,690			3,745,690
経常収益計	79,506,587	7,116,534	0	86,623,121
(2) 経常費用	78,787,416	7,136,534	0	85,923,950
① 事業費	78,787,416		0	78,787,416
給料手当	18,339,460			18,339,460
臨時雇賃金	4,326,172			4,326,172
退職給付費用	0			0
福利厚生費	4,621,115			4,621,115
旅費交通費	3,007,391			3,007,391
通信運搬費	2,042,131			2,042,131
消耗什器備品費	192,240			192,240
消耗品費	2,471,959			2,471,959
修繕費	243,324			243,324
印刷製本費	6,285,383			6,285,383
燃料費	90,556			90,556
光熱水料費	859,548			859,548
賃借料	4,946,331			4,946,331
保険料	316,362			316,362
諸謝金	3,760,195			3,760,195
租税公課	1,362,700			1,362,700
支払負担金	224,500			224,500
支払助成金	700,000			700,000
支払寄付金	1,200			1,200
委託費	18,293,744			18,293,744
報償費	3,854,338			3,854,338
手数料	636,420			636,420
図書費	96,207			96,207
支払利息	271,163			271,163
会議費	297,277			297,277
エコチケット引当金繰入額	1,547,700			1,547,700
② 管理費		7,136,534	0	7,136,534
給料手当		3,812,727		3,812,727
福利厚生費		1,089,030		1,089,030
会議費		7,120		7,120
旅費交通費		179,700		179,700
通信運搬費		144,646		144,646
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		118,827		118,827
修繕費		94,500		94,500
印刷製本費		0		0
光熱水料費		118,935		118,935
賃借料		77,178		77,178
支払負担金		4,000		4,000
委託費		1,462,356		1,462,356
手数料		27,515		27,515
経常費用計	78,787,416	7,136,534	0	85,923,950
当期経常増減額	719,171	△ 20,000	0	699,171
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	719,171	△ 20,000	0	699,171
一般正味財産期首残高	6,110,663	20,000		6,130,663
一般正味財産期末残高	6,829,834	0		6,829,834
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	6,829,834	0		6,829,834