

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益	77,545,228	86,623,121	△ 9,077,893
① 特定資産運用益	2,960,000	2,960,000	0
環境保全活動積立資産運用益	2,960,000	2,960,000	0
② 受取会費	3,396,000	3,382,000	14,000
正会員会費	800,000	800,000	0
賛助会員会費	2,596,000	2,582,000	14,000
③ 受取補助金等	36,280,000	36,938,000	△ 658,000
受取県等補助金	32,455,000	32,608,000	△ 153,000
受取国等補助金	3,825,000	4,330,000	△ 505,000
④ 事業収益	26,004,565	33,136,000	△ 7,131,435
県等受託金	13,490,565	20,622,000	△ 7,131,435
県指定管理料	12,514,000	12,514,000	0
⑤ 受取寄付金	2,174,508	2,261,240	△ 86,732
受取寄付金	2,174,508	2,261,240	△ 86,732
⑥ 雑収益	6,730,155	7,945,881	△ 1,215,726
受取利息	172	191	△ 19
手数料	2,440,000	2,290,000	150,000
エコチケット引当金戻入額	1,547,700	1,660,000	△ 112,300
協賛金	0	250,000	△ 250,000
雑収益	2,742,283	3,745,690	△ 1,003,407
経常収益計	77,545,228	86,623,121	△ 9,077,893
(2) 経常費用	78,517,545	85,923,950	△ 7,406,405
① 事業費	71,438,062	78,787,416	△ 7,349,354
給料手当	16,442,891	18,339,460	△ 1,896,569
臨時雇賃金	4,716,768	4,326,172	390,596
福利厚生費	4,417,499	4,621,115	△ 203,616
旅費交通費	2,618,007	3,007,391	△ 389,384
通信運搬費	1,415,207	2,042,131	△ 626,924
消耗什器備品費	0	192,240	△ 192,240
消耗品費	1,067,115	2,471,959	△ 1,404,844
修繕費	375,988	243,324	132,664
印刷製本費	5,664,955	6,285,383	△ 620,428
燃料費	99,365	90,556	8,809
光熱水料費	1,297,194	859,548	437,646
賃借料	5,548,868	4,946,331	602,537
保険料	272,649	316,362	△ 43,713
諸謝金	3,529,185	3,760,195	△ 231,010
租税公課	1,126,000	1,362,700	△ 236,700
支払負担金	186,500	224,500	△ 58,000
支払助成金	755,000	700,000	55,000
支払寄付金	1,500	1,200	300
委託費	16,823,468	18,293,744	△ 1,470,276
報償費	3,420,989	3,854,338	△ 433,349
手数料	527,264	636,420	△ 109,156
図書費	100,115	96,207	3,908
支払利息	267,588	271,163	△ 3,575
会議費	112,547	297,277	△ 184,730
エコチケット引当金繰入額	671,400	1,547,700	△ 876,300
② 管理費	7,079,483	7,136,534	△ 57,051
給料手当	3,803,887	3,812,727	△ 8,840
福利厚生費	1,096,015	1,089,030	6,985
会議費	13,699	7,120	6,579
旅費交通費	185,740	179,700	6,040
通信運搬費	135,018	144,646	△ 9,628
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	75,473	118,827	△ 43,354
修繕費	0	94,500	△ 94,500
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	141,800	118,935	22,865
賃借料	153,208	77,178	76,030
支払負担金	0	4,000	△ 4,000
委託費	1,462,356	1,462,356	0
手数料	12,287	27,515	△ 15,228
経常費用計	78,517,545	85,923,950	△ 7,406,405
当期経常増減額	△ 972,317	699,171	△ 1,671,488
2. 経常外増減の部			
(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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 972,317	699,171	△ 1,671,488
一般正味財産期首残高	6,829,834	6,130,663	699,171
一般正味財産期末残高	5,857,517	6,829,834	△ 972,317
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
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
III 正味財産期末残高	5,857,517	6,829,834	△ 972,317

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	70,465,745	7,079,483	0	77,545,228
① 特定資産運用益	2,266,526	693,474	0	2,960,000
環境保全活動積立資産運用益	2,266,526	693,474		2,960,000
② 受取会費	2,747,000	649,000	0	3,396,000
正会員会費	630,000	170,000		800,000
賛助会員会費	2,117,000	479,000		2,596,000
③ 受取補助金等	30,542,991	5,737,009	0	36,280,000
受取県等補助金	26,717,991	5,737,009		32,455,000
受取国等補助金	3,825,000			3,825,000
④ 事業収益	26,004,565	0	0	26,004,565
県等受託金	13,490,565			13,490,565
県指定管理料	12,514,000			12,514,000
⑤ 受取寄付金	2,174,508	0	0	2,174,508
受取寄付金	2,174,508			2,174,508
⑥ 雑収益	6,730,155	0	0	6,730,155
受取利息	172			172
手数料	2,440,000			2,440,000
エコチケット引当金戻入額	1,547,700			1,547,700
協賛金	0			0
雑収益	2,742,283			2,742,283
経常収益計	70,465,745	7,079,483	0	77,545,228
(2) 経常費用	71,438,062	7,079,483	0	78,517,545
① 事業費	71,438,062		0	71,438,062
給料手当	16,442,891			16,442,891
臨時雇賃金	4,716,768			4,716,768
福利厚生費	4,417,499			4,417,499
旅費交通費	2,618,007			2,618,007
通信運搬費	1,415,207			1,415,207
消耗什器備品費	0			0
消耗品費	1,067,115			1,067,115
修繕費	375,988			375,988
印刷製本費	5,664,955			5,664,955
燃料費	99,365			99,365
光熱水料費	1,297,194			1,297,194
賃借料	5,548,868			5,548,868
保険料	272,649			272,649
諸謝金	3,529,185			3,529,185
租税公課	1,126,000			1,126,000
支払負担金	166,500			166,500
支払助成金	755,000			755,000
支払寄付金	1,500			1,500
委託費	16,823,468			16,823,468
報償費	3,420,989			3,420,989
手数料	527,264			527,264
図書費	100,115			100,115
支払利息	267,588			267,588
会議費	112,547			112,547
エコチケット引当金繰入額	671,400			671,400
② 管理費		7,079,483	0	7,079,483
給料手当		3,803,887		3,803,887
福利厚生費		1,096,015		1,096,015
会議費		13,699		13,699
旅費交通費		185,740		185,740
通信運搬費		135,018		135,018
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		75,473		75,473
修繕費		0		0
印刷製本費		0		0
光熱水料費		141,800		141,800
賃借料		153,208		153,208
支払負担金		0		0
委託費		1,462,356		1,462,356
手数料		12,287		12,287
経常費用計	71,438,062	7,079,483	0	78,517,545
当期経常増減額	△ 972,317	0	0	△ 972,317
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	△ 972,317	0	0	△ 972,317
一般正味財産期首残高	6,829,834	0	0	6,829,834
一般正味財産期末残高	5,857,517	0	0	5,857,517
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,857,517	0		5,857,517