

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	84,043,160	77,545,228	6,497,932
① 特定資産運用益	2,851,671	2,960,000	△ 108,329
環境保全活動積立資産運用益	2,851,671	2,960,000	△ 108,329
② 受取会費	3,194,000	3,396,000	△ 202,000
正会員会費	800,000	800,000	0
賛助会員会費	2,394,000	2,596,000	△ 202,000
③ 受取補助金等	42,620,000	36,280,000	6,340,000
受取県等補助金	38,370,000	32,455,000	5,915,000
受取国等補助金	4,250,000	3,825,000	425,000
④ 事業収益	27,444,820	26,004,565	1,440,255
県等受託金	14,814,820	13,490,565	1,324,255
県指定管理料	12,630,000	12,514,000	116,000
⑤ 受取寄付金	1,979,464	2,174,508	△ 195,044
受取寄付金	1,979,464	2,174,508	△ 195,044
⑥ 雑収益	5,953,205	6,730,155	△ 776,950
受取利息	171	172	△ 1
手数料	1,830,000	2,440,000	△ 610,000
エコチケット引当金戻入額	671,400	1,547,700	△ 876,300
雑収益	3,451,634	2,742,283	709,351
経常収益計	84,043,160	77,545,228	6,497,932
(2) 経常費用	84,681,442	78,517,545	6,163,897
① 事業費	77,067,815	71,438,062	5,629,753
給料手当	16,896,599	16,442,891	453,708
臨時雇賃金	5,048,413	4,716,768	331,645
福利厚生費	4,848,190	4,417,499	430,691
旅費交通費	1,731,152	2,618,007	△ 886,855
通信運搬費	1,469,031	1,415,207	53,824
消耗品費	2,828,515	1,067,115	1,761,400
修繕費	1,020,156	375,988	644,168
印刷製本費	5,921,366	5,664,955	256,411
燃料費	125,442	99,365	26,077
光熱水料費	627,914	1,297,194	△ 669,280
賃借料	5,592,000	5,548,868	43,132
保険料	523,570	272,649	250,921
諸謝金	3,716,270	3,529,185	187,085
租税公課	1,175,200	1,126,000	49,200
支払負担金	172,000	166,500	5,500
支払助成金	665,000	755,000	△ 90,000
支払寄付金	0	1,500	△ 1,500
委託費	20,498,629	16,823,468	3,675,161
報償費	2,549,084	3,420,989	△ 871,905
手数料	712,285	527,264	185,021
図書費	93,877	100,115	△ 6,238
支払利息	77,711	267,588	△ 189,877
会議費	203,111	112,547	90,564
エコチケット引当金繰入額	572,300	671,400	△ 99,100
② 管理費	7,613,627	7,079,483	534,144
給料手当	4,167,125	3,803,887	363,238
福利厚生費	1,178,572	1,096,015	82,557
会議費	10,257	13,699	△ 3,442
旅費交通費	199,372	185,740	13,632
通信運搬費	156,140	135,018	21,122
消耗品費	101,891	75,473	26,418
修繕費	16,200	0	16,200
光熱水料費	130,671	141,800	△ 11,129
賃借料	163,388	153,208	10,180
委託費	1,476,150	1,462,356	13,794
手数料	13,861	12,287	1,574
経常費用計	84,681,442	78,517,545	6,163,897
当期経常増減額	△ 638,282	△ 972,317	334,035
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	△ 638,282	△ 972,317	334,035
一般正味財産期首残高	5,857,517	6,829,834	△ 972,317
一般正味財産期末残高	5,219,235	5,857,517	△ 638,282
II 指定正味財産増減の部			0
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	5,219,235	5,857,517	△ 638,282

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	76,429,533	7,613,627	0	84,043,160
①特定資産運用益	2,068,674	782,997	0	2,851,671
環境保全活動積立資産運用益	2,068,674	782,997		2,851,671
②受取会費	2,554,000	640,000	0	3,194,000
正会員会費	640,000	160,000		800,000
賛助会員会費	1,914,000	480,000		2,394,000
③受取補助金等	36,546,000	6,074,000	0	42,620,000
受取県等補助金	32,296,000	6,074,000		38,370,000
受取国等補助金	4,250,000			4,250,000
④事業収益	27,444,820	0	0	27,444,820
県等受託金	14,814,820			14,814,820
県指定管理料	12,630,000			12,630,000
⑤受取寄付金	1,862,834	116,630	0	1,979,464
受取寄付金	1,862,834	116,630		1,979,464
⑥雑収益	5,953,205	0	0	5,953,205
受取利息	171			171
手数料	1,830,000			1,830,000
エコチケット引当金戻入額	671,400			671,400
雑収益	3,451,634			3,451,634
経常収益計	76,429,533	7,613,627	0	84,043,160
(2)経常費用	77,067,815	7,613,627	0	84,681,442
①事業費	77,067,815		0	77,067,815
給料手当	16,896,599			16,896,599
臨時雇賃金	5,048,413			5,048,413
福利厚生費	4,848,190			4,848,190
旅費交通費	1,731,152			1,731,152
通信運搬費	1,469,031			1,469,031
消耗品費	2,828,515			2,828,515
修繕費	1,020,156			1,020,156
印刷製本費	5,921,366			5,921,366
燃料費	125,442			125,442
光熱水料費	627,914			627,914
賃借料	5,592,000			5,592,000
保険料	523,570			523,570
諸謝金	3,716,270			3,716,270
租税公課	1,175,200			1,175,200
支払負担金	172,000			172,000
支払助成金	665,000			665,000
支払寄付金	0			0
委託費	20,498,629			20,498,629
報償費	2,549,084			2,549,084
手数料	712,285			712,285
図書費	93,877			93,877
支払利息	77,711			77,711
会議費	203,111			203,111
エコチケット引当金繰入額	572,300			572,300
②管理費		7,613,627	0	7,613,627
給料手当		4,167,125		4,167,125
福利厚生費		1,178,572		1,178,572
会議費		10,257		10,257
旅費交通費		199,372		199,372
通信運搬費		156,140		156,140
消耗品費		101,891		101,891
修繕費		16,200		16,200
光熱水料費		130,671		130,671
賃借料		163,388		163,388
委託費		1,476,150		1,476,150
手数料		13,861		13,861
経常費用計	77,067,815	7,613,627	0	84,681,442
当期経常増減額	△ 638,282	0	0	△ 638,282
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	△ 638,282	0	0	△ 638,282
一般正味財産期首残高	5,857,517	0	0	5,857,517
一般正味財産期末残高	5,219,235	0	0	5,219,235
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	5,219,235	0		5,219,235