

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	69,813,305	84,043,160	△ 14,229,855
① 特定資産運用益	2,840,000	2,851,671	△ 11,671
環境保全活動積立資産運用益	2,840,000	2,851,671	△ 11,671
② 受取会費	2,994,000	3,194,000	△ 200,000
正会員会費	780,000	800,000	△ 20,000
賛助会員会費	2,214,000	2,394,000	△ 180,000
③ 受取補助金等	35,132,000	42,620,000	△ 7,488,000
受取県等補助金	31,307,000	38,370,000	△ 7,063,000
受取国等補助金	3,825,000	4,250,000	△ 425,000
④ 事業収益	22,703,020	27,444,820	△ 4,741,800
県等受託金	9,957,020	14,814,820	△ 4,857,800
県指定管理料	12,746,000	12,630,000	116,000
⑤ 受取寄付金	2,521,289	1,979,464	541,825
受取寄付金	2,521,289	1,979,464	541,825
⑥ 雑収益	3,622,996	5,953,205	△ 2,330,209
受取利息	166	171	△ 5
手数料	2,380,000	1,830,000	550,000
エコチケット引当金戻入額	572,300	671,400	△ 99,100
雑収益	670,530	3,451,634	△ 2,781,104
経常収益計	69,813,305	84,043,160	△ 14,229,855
(2) 経常費用	69,138,220	84,681,442	△ 15,543,222
① 事業費	60,727,318	77,067,815	△ 16,340,497
給料手当	16,209,310	16,896,599	△ 687,289
臨時雇賃金	5,112,353	5,048,413	63,940
福利厚生費	5,082,419	4,848,190	234,229
旅費交通費	1,504,085	1,731,152	△ 227,067
通信運搬費	1,140,237	1,469,031	△ 328,794
消耗什器備品費	798,500	2,828,514	△ 2,030,014
消耗品費	3,699,243	0	3,699,243
修繕費	765,380	1,020,156	△ 254,776
印刷製本費	4,376,692	5,921,366	△ 1,544,674
燃料費	86,127	125,442	△ 39,315
光熱水料費	544,533	627,914	△ 83,381
賃借料	1,043,636	5,592,000	△ 4,548,364
保険料	323,896	523,570	△ 199,674
諸謝金	2,804,160	3,716,270	△ 912,110
租税公課	1,307,680	1,175,200	132,480
支払負担金	90,000	172,000	△ 82,000
支払助成金	150,000	665,000	△ 515,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	12,106,979	20,498,629	△ 8,391,650
報償費	2,474,575	2,549,084	△ 74,509
手数料	735,914	712,285	23,629
図書費	113,729	93,877	19,852
支払利息	77,710	77,711	△ 1
会議費	3,560	203,111	△ 199,551
エコチケット引当金繰入額	176,600	572,300	△ 395,700
② 管理費	8,410,902	7,613,627	797,275
給料手当	4,909,908	4,167,125	742,783
福利厚生費	763,599	1,178,572	△ 414,973
会議費	0	10,257	△ 10,257
旅費交通費	131,020	199,372	△ 68,352
通信運搬費	235,771	156,140	79,631
消耗什器備品費	168,333	0	168,333
消耗品費	242,113	101,891	140,222
修繕費	217,360	16,200	201,160
光熱水料費	118,557	130,671	△ 12,114
賃借料	114,036	163,388	△ 49,352
租税公課	800	0	800
委託費	1,492,084	1,476,150	15,934
手数料	17,321	13,861	3,460
経常費用計	69,138,220	84,681,442	△ 15,543,222
当期経常増減額	675,085	△ 972,317	1,647,402
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	675,085	△ 638,282	1,313,367
一般正味財産期首残高	5,219,235	5,857,517	△ 638,282
一般正味財産期末残高	5,894,320	5,219,235	675,085
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	5,894,320	5,219,235	675,085

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	61,402,403	8,410,902	0	69,813,305
① 特定資産運用益	2,128,000	712,000	0	2,840,000
環境保全活動積立資産運用益	2,128,000	712,000		2,840,000
② 受取会費	2,994,000	0	0	2,994,000
正会員会費	780,000			780,000
賛助会員会費	2,214,000			2,214,000
③ 受取補助金等	27,433,098	7,698,902	0	35,132,000
受取県等補助金	23,608,098	7,698,902		31,307,000
受取国等補助金	3,825,000			3,825,000
④ 事業収益	22,703,020	0	0	22,703,020
県等受託金	9,957,020			9,957,020
県指定管理料	12,746,000			12,746,000
⑤ 受取寄付金	2,521,289	0	0	2,521,289
受取寄付金	2,521,289			2,521,289
⑥ 雑収益	3,622,996	0	0	3,622,996
受取利息	166			166
手数料	2,380,000			2,380,000
エコチケット引当金戻入額	572,300			572,300
雑収益	670,530			670,530
経常収益計	61,402,403	8,410,902	0	69,813,305
(2) 経常費用	60,727,318	8,410,902	0	69,138,220
① 事業費	60,727,318		0	60,727,318
給料手当	16,209,310			16,209,310
臨時雇賃金	5,112,353			5,112,353
福利厚生費	5,082,419			5,082,419
旅費交通費	1,504,085			1,504,085
通信運搬費	1,140,237			1,140,237
消耗什器備品費	798,500			798,500
消耗品費	3,699,243			3,699,243
修繕費	765,380			765,380
印刷製本費	4,376,692			4,376,692
燃料費	86,127			86,127
光熱水料費	544,533			544,533
賃借料	1,043,636			1,043,636
保険料	323,896			323,896
諸謝金	2,804,160			2,804,160
租税公課	1,307,680			1,307,680
支払負担金	90,000			90,000
支払助成金	150,000			150,000
支払寄付金	0			0
委託費	12,106,979			12,106,979
報償費	2,474,575			2,474,575
手数料	735,914			735,914
図書費	113,729			113,729
支払利息	77,710			77,710
会議費	3,560			3,560
エコチケット引当金繰入額	176,600			176,600
② 管理費		8,410,902	0	8,410,902
給料手当		4,909,908		4,909,908
福利厚生費		763,599		763,599
会議費		0		0
旅費交通費		131,020		131,020
通信運搬費		235,771		235,771
消耗什器備品費		168,333		168,333
消耗品費		242,113		242,113
修繕費		217,360		217,360
光熱水料費		118,557		118,557
賃借料		114,036		114,036
租税公課		800		800
委託費		1,492,084		1,492,084
手数料		17,321		17,321
経常費用計	60,727,318	8,410,902	0	69,138,220
当期経常増減額	675,085	0	0	675,085
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	675,085	0	0	675,085
一般正味財産期首残高	5,219,235	0	0	5,219,235
一般正味財産期末残高	5,894,320	0	0	5,894,320
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	5,894,320	0	0	5,894,320