

正味財産増減計算書

2016年07月01日から 2017年06月30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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	60,723	145,036	▲84,313
基本財産運用益計	60,723	145,036	▲84,313
受取会費			
受取会費	6,346,000	6,476,000	▲130,000
受取会費計	6,346,000	6,476,000	▲130,000
受取寄付金			
受取寄付金	3,287,547	3,923,275	▲635,728
受取寄付金計	3,287,547	3,923,275	▲635,728
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	11,345,000	▲11,345,000
受取民間補助金	6,220,000	5,928,000	292,000
受取民間助成金	400,000	794,800	▲394,800
受取補助金等計	6,620,000	18,067,800	▲11,447,800
事業収益			
環境省受託事業収益	30,140,740	33,483,739	▲3,342,999
民間事業受託収益	4,458,334	1,025,852	3,432,482
地方公共団体受託収益	2,802,778	2,774,999	27,779
太陽光発電補助事業収益	0	7,349,445	▲7,349,445
その他事業収益	3,157,566	3,021,794	135,772
事業収益計	40,559,418	47,655,829	▲7,096,411
雑収益			
受取利息	474	6,913	▲6,439
雑収益	960,010	1,032,974	▲72,964
雑収益計	960,484	1,039,887	▲79,403
経常収益計	57,834,172	77,307,827	▲19,473,655
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	26,156,198	28,689,359	▲2,533,161
臨時雇用賃金	125,000	22,600	102,400
法定福利費	4,149,196	4,613,480	▲464,284
福利厚生費	11,704	4,750	6,954
会議費	483,100	593,594	▲110,494
旅費交通費	11,142,648	8,063,734	3,078,914
通信運搬費	1,366,635	1,610,182	▲243,547
消耗品費	1,121,125	2,306,900	▲1,185,775
印刷製本費	2,690,961	4,484,307	▲1,793,346
光熱水料費	6,667	0	6,667
貸借料	1,864,661	3,924,832	▲2,060,171
保険料	128,596	151,116	▲22,520
諸謝金	3,476,701	5,580,990	▲2,104,289
租税公課	428,206	821,894	▲393,688
支払負担金	61,000	100,000	▲39,000
委託費	600,842	7,735,222	▲7,134,380
雑費	1,091,681	2,061,046	▲969,365
事業費計	54,904,921	70,764,006	▲15,859,085

正味財産増減計算書

2016年07月01日から 2017年06月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
給与手当	2,015,944	2,075,387	▲59,443
退職給付費用	786,800	1,417,630	▲630,830
法定福利費	385,885	411,674	▲25,789
福利厚生費	70,224	124,721	▲54,497
会議費	40,771	44,758	▲3,987
旅費交通費	492,684	480,389	12,295
通信運搬費	126,270	142,524	▲16,254
消耗品費	131,676	247,959	▲116,283
賃借料	287,724	301,232	▲13,508
租税公課	1,200	9,450	▲8,250
委託費	430,676	562,625	▲131,949
雑費	210,237	253,822	▲43,585
管理費計	4,980,091	6,072,171	▲1,092,080
経常費用計	59,885,012	76,836,177	▲16,951,165
評価損益等調整前当期経常増減額	▲2,050,840	471,650	▲2,522,490
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲2,050,840	471,650	▲2,522,490
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
税引前当期一般正味財産増減額	▲2,050,840	471,650	▲2,522,490
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	▲2,122,840	399,650	▲2,522,490
一般正味財産期首残高	4,926,720	4,527,070	399,650
一般正味財産期末残高	2,803,880	4,926,720	▲2,122,840
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	45,546,958	45,546,958	0
指定正味財産期末残高	45,546,958	45,546,958	0
III 正味財産期末残高	48,350,838	50,473,678	▲2,122,840

正味財産増減計算書内訳表

2016年07月01日から2017年06月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	小計	取1	小計		
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	0	0	0	0	60,723	60,723
基本財産運用益計	0	0	0	0	60,723	60,723
受取会費						
受取会費	3,173,000	3,173,000	0	0	3,173,000	6,346,000
受取会費計	3,173,000	3,173,000	0	0	3,173,000	6,346,000
受取寄付金						
受取寄付金	1,778,774	1,778,774	0	0	1,508,773	3,287,547
受取寄付金計	1,778,774	1,778,774	0	0	1,508,773	3,287,547
受取補助金等						
受取民間補助金	6,220,000	6,220,000	0	0	0	6,220,000
受取民間助成金	400,000	400,000	0	0	0	400,000
受取補助金等計	6,620,000	6,620,000	0	0	0	6,620,000
事業収益						
環境省受託事業収益	30,140,740	30,140,740	0	0	0	30,140,740
民間事業受託収益	416,667	416,667	4,041,667	4,041,667	0	4,458,334
地方公共団体受託収益	2,802,778	2,802,778	0	0	0	2,802,778
その他事業収益	2,396,210	2,396,210	761,356	761,356	0	3,157,566
事業収益計	35,756,395	35,756,395	4,803,023	4,803,023	0	40,559,418
雑収益						
受取利息	98	98	34	34	342	474
雑収益	902,297	902,297	37,546	37,546	20,167	960,010
雑収益計	902,395	902,395	37,580	37,580	20,509	960,484
経常収益計	48,230,564	48,230,564	4,840,603	4,840,603	4,763,005	57,834,172
(2) 経常費用						
事業費						
給与手当	25,797,748	25,797,748	358,450	358,450	0	26,156,198
臨時雇用賃金	125,000	125,000	0	0	0	125,000
法定福利費	4,091,391	4,091,391	57,805	57,805	0	4,149,196
福利厚生費	11,704	11,704	0	0	0	11,704
会議費	462,247	462,247	20,853	20,853	0	483,100
旅費交通費	8,551,372	8,551,372	2,591,276	2,591,276	0	11,142,648
通信運搬費	1,348,007	1,348,007	18,628	18,628	0	1,366,635
消耗品費	1,059,280	1,059,280	61,845	61,845	0	1,121,125
印刷製本費	2,681,744	2,681,744	9,217	9,217	0	2,690,961
光熱水料費	6,667	6,667	0	0	0	6,667
賃借料	1,804,661	1,804,661	60,000	60,000	0	1,864,661
保険料	128,596	128,596	0	0	0	128,596
諸謝金	3,098,298	3,098,298	378,403	378,403	0	3,476,701
租税公課	428,206	428,206	0	0	0	428,206
支払負担金	61,000	61,000	0	0	0	61,000
委託費	91,583	91,583	509,259	509,259	0	600,842
雑費	1,060,147	1,060,147	31,534	31,534	0	1,091,681
事業費計	50,807,651	50,807,651	4,097,270	4,097,270	0	54,904,921

正味財産増減計算書内訳表

2016年07月01日から2017年06月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	小計	収1	小計		
管理費						
給与手当	0	0	0	0	2,015,944	2,015,944
退職給付費用	0	0	0	0	786,800	786,800
法定福利費	0	0	0	0	385,885	385,885
福利厚生費	0	0	0	0	70,224	70,224
会議費	0	0	0	0	40,771	40,771
旅費交通費	0	0	0	0	492,684	492,684
通信運搬費	0	0	0	0	126,270	126,270
消耗品費	0	0	0	0	131,676	131,676
賃借料	0	0	0	0	287,724	287,724
租税公課	0	0	0	0	1,200	1,200
委託費	0	0	0	0	430,676	430,676
雑費	0	0	0	0	210,237	210,237
管理費計	0	0	0	0	4,980,091	4,980,091
経常費用計	50,807,651	50,807,651	4,097,270	4,097,270	4,980,091	59,885,012
評価損益等調整前当期経常増減額	▲2,577,087	▲2,577,087	743,333	743,333	▲217,086	▲2,050,840
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲2,577,087	▲2,577,087	743,333	743,333	▲217,086	▲2,050,840
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	263,667	263,667	▲527,333	▲527,333	263,666	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲2,313,420	▲2,313,420	216,000	216,000	46,580	▲2,050,840
法人税、住民税及び事業税	0	0	72,000	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	▲2,313,420	▲2,313,420	144,000	144,000	46,580	▲2,122,840
一般正味財産期首残高	1,274,787	1,274,787	▲144,000	▲144,000	3,795,933	4,926,720
一般正味財産期末残高	▲1,038,633	▲1,038,633	0	0	3,842,513	2,803,880
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	45,546,958	45,546,958
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	45,546,958	45,546,958
III 正味財産期末残高	▲1,038,633	▲1,038,633	0	0	49,389,471	48,350,838