

## 正味財産増減計算書

2014年07月01日から 2015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	145,036	151,933	▲6,897	宮城県公債利子、定期預金利子
基本財産運用益計	145,036	151,933	▲6,897	
受取会費				
受取会費	7,146,000	7,896,000	▲750,000	個人503名、法人・団体70
受取会費計	7,146,000	7,896,000	▲750,000	
受取寄付金				
受取寄付金	4,877,981	4,936,639	▲58,658	
受取寄付金計	4,877,981	4,936,639	▲58,658	
受取補助金等				
受取国庫補助金	5,208,000	3,814,000	1,394,000	財務諸表に対する注記「11」に記載
受取地方公共団体補助金	300,000	684,000	▲384,000	同上
受取民間補助金	4,788,000	2,650,000	2,138,000	同上
受取民間助成金	500,000	506,214	▲6,214	同上
受取補助金等計	10,796,000	7,654,214	3,141,786	
事業収益				
環境省受託事業収益	41,993,873	44,424,380	▲2,430,507	EPO東北事務所運営受託費
民間事業受託収益	476,762	5,733,334	▲5,256,572	全国ネット、環境再生保全機構より受託
地方公共団体受託収益	2,129,629	0	2,129,629	宮城県、仙台市より受託
太陽光発電補助事業収益	10,052,962	10,685,347	▲632,385	宮城県より受託
その他事業収益	3,390,376	2,967,674	422,702	講座参加費、受取講師謝礼等
事業収益計	58,043,602	63,810,735	▲5,767,133	
雑収益				
受取利息	4,143	2,518	1,625	
雑収益	1,231,679	878,402	353,277	会議・講座等の交通費、記念誌広告協賛金他
雑収益計	1,235,822	880,920	354,902	
経常収益計	82,244,441	85,330,441	▲3,086,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	31,514,609	30,837,954	676,655	通勤手当を除いた支給総額、期末一時金
臨時雇用賃金	63,800	238,710	▲174,910	アルバイト料
法定福利費	5,094,729	4,596,108	498,621	事業所負担分社会保険料、労働保険他
福利厚生費	13,963	29,659	▲15,696	資格試験受講料
会議費	748,484	883,407	▲134,923	フェスタ、運営委員会、部会等の会議費
旅費交通費	9,047,612	8,173,291	874,321	通勤手当、出張の旅費、活動交通費他
通信運搬費	2,391,175	1,701,151	690,024	EPO外運営費、切手、電話、ネット、宅配料等
消耗品費	1,553,076	2,262,557	▲709,481	講座材料費、コピー代、文具の費用
印刷製本費	5,131,418	7,565,213	▲2,433,795	機関誌*1、情報紙*5、記念誌、水部会、促進事業、EPO事業、ESD事業
光熱水料費	25,108	156,239	▲131,131	EPO東北事務所の光熱水道費(移転前分)
賃借料	4,279,717	2,341,278	1,938,439	家賃、車両、オフィス機器リース料
保険料	135,625	95,484	40,141	イベント保険、車両保険
諸謝金	3,397,471	4,348,590	▲951,119	イベント等で講師依頼したときの謝金
租税公課	628,678	554,797	73,881	契約時の印紙代、控除対象外消費税
支払負担金	100,000	100,000	0	加入団体への支払会費
委託費	7,476,335	9,394,730	▲1,918,395	コンソ事業WEB制作費、ESD事業外注費等
雑費	1,523,363	2,085,307	▲561,944	新聞購読料、書籍購入等
事業費計	73,125,163	75,364,475	▲2,239,312	

正味財産増減計算書

2014年07月01日から 2015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	2,964,811	4,450,274	▲1,485,463	通勤手当を除いた支給総額、期末一時金
退職給付費用	1,121,790	355,420	766,370	中退共への掛金
法定福利費	542,203	366,676	175,527	事業所負担分社会保険料、労働保険他
福利厚生費	87,627	111,612	▲23,985	健康診断料
会議費	40,066	55,552	▲15,486	役員会会議費
旅費交通費	446,452	619,199	▲172,747	通勤手当、役員会交通費他
通信運搬費	167,244	189,263	▲22,019	切手、電話、ネット、宅配料等
消耗品費	232,630	429,622	▲196,992	コピー代、文具の費用
印刷製本費	0	27,140	▲27,140	
賃借料	329,158	277,721	51,437	家賃、オフィス機器リース料
諸謝金	50,000	0	50,000	
租税公課	25,400	79,600	▲54,200	契約時の印紙代
支払負担金	0	60,000	▲60,000	
委託費	471,901	1,219,445	▲747,544	社労士等委託料、振替手数料
雑費	284,905	335,161	▲50,256	ボランティア用商品券代、支払利子
管理費計	6,764,187	8,576,685	▲1,812,498	
経常費用計	79,889,350	83,941,160	▲4,051,810	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,355,091	1,389,281	965,810	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,355,091	1,389,281	965,810	
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	2,355,091	1,389,281	965,810	
法人税、住民税及び事業税	72,000	0	72,000	
当期一般正味財産増減額	2,283,091	1,389,281	893,810	
一般正味財産期首残高	2,243,979	854,698	1,389,281	
一般正味財産期末残高	4,527,070	2,243,979	2,283,091	
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	50,074,028	47,790,937	2,283,091	

## 正味財産増減計算書内訳表

2014年07月01日から 2015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
	公益事業共通	小計	収益事業共通	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	145,036	145,036
基本財産運用益計	0	0	0	0	145,036	145,036
受取会費						
受取会費	3,573,000	3,573,000	0	0	3,573,000	7,146,000
受取会費計	3,573,000	3,573,000	0	0	3,573,000	7,146,000
受取寄付金						
受取寄付金	2,588,041	2,588,041	0	0	2,289,940	4,877,981
受取寄付金計	2,588,041	2,588,041	0	0	2,289,940	4,877,981
受取補助金等						
受取国庫補助金	5,208,000	5,208,000	0	0	0	5,208,000
受取地方公共団体補助金	300,000	300,000	0	0	0	300,000
受取民間補助金	4,788,000	4,788,000	0	0	0	4,788,000
受取民間助成金	500,000	500,000	0	0	0	500,000
受取補助金等計	10,796,000	10,796,000	0	0	0	10,796,000
事業収益						
環境省受託事業収益	25,605,458	25,605,458	16,388,415	16,388,415	0	41,993,873
民間事業受託収益	476,762	476,762	0	0	0	476,762
地方公共団体受託収益	2,129,629	2,129,629	0	0	0	2,129,629
太陽光発電補助事業収益	0	0	10,052,962	10,052,962	0	10,052,962
その他事業収益	3,382,126	3,382,126	8,250	8,250	0	3,390,376
事業収益計	31,593,975	31,593,975	26,449,627	26,449,627	0	58,043,602
雑収益						
受取利息	976	976	947	947	2,220	4,143
雑収益	1,059,492	1,059,492	63,083	63,083	109,104	1,231,679
雑収益計	1,060,468	1,060,468	64,030	64,030	111,324	1,235,822
経常収益計	49,611,484	49,611,484	26,513,657	26,513,657	6,119,300	82,244,441
(2) 経常費用						
事業費						
給与手当	24,253,944	24,253,944	7,260,665	7,260,665	0	31,514,609
臨時雇用賃金	63,800	63,800	0	0	0	63,800
法定福利費	3,918,587	3,918,587	1,176,142	1,176,142	0	5,094,729
福利厚生費	13,963	13,963	0	0	0	13,963
会議費	699,623	699,623	48,861	48,861	0	748,484
旅費交通費	7,442,413	7,442,413	1,605,199	1,605,199	0	9,047,612
通信運搬費	2,314,210	2,314,210	76,965	76,965	0	2,391,175
消耗品費	1,552,181	1,552,181	895	895	0	1,553,076
印刷製本費	3,840,578	3,840,578	1,290,840	1,290,840	0	5,131,418
光熱水料費	25,108	25,108	0	0	0	25,108
賃借料	3,733,517	3,733,517	546,200	546,200	0	4,279,717
保険料	135,625	135,625	0	0	0	135,625
諸謝金	2,528,071	2,528,071	869,400	869,400	0	3,397,471
租税公課	598,678	598,678	30,000	30,000	0	628,678
支払負担金	100,000	100,000	0	0	0	100,000
委託費	254,348	254,348	7,221,987	7,221,987	0	7,476,335
雑費	1,519,363	1,519,363	4,000	4,000	0	1,523,363
事業費計	52,994,009	52,994,009	20,131,154	20,131,154	0	73,125,163

## 正味財産増減計算書内訳表

2014年07月01日から2015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
	公益事業共通	小計	収益事業共通	小計		
管理費						
給与手当	0	0	0	0	2,964,811	2,964,811
退職給付費用	0	0	0	0	1,121,790	1,121,790
法定福利費	0	0	0	0	542,203	542,203
福利厚生費	0	0	0	0	87,627	87,627
会議費	0	0	0	0	40,066	40,066
旅費交通費	0	0	0	0	446,452	446,452
通信運搬費	0	0	0	0	167,244	167,244
消耗品費	0	0	0	0	232,630	232,630
賃借料	0	0	0	0	329,158	329,158
諸謝金	0	0	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	0	0	25,400	25,400
委託費	0	0	0	0	471,901	471,901
雑費	0	0	0	0	284,905	284,905
管理費計	0	0	0	0	6,764,187	6,764,187
経常費用計	52,994,009	52,994,009	20,131,154	20,131,154	6,764,187	79,889,350
評価損益等調整前当期経常増減額	▲3,382,525	▲3,382,525	6,382,503	6,382,503	▲644,887	2,355,091
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲3,382,525	▲3,382,525	6,382,503	6,382,503	▲644,887	2,355,091
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	3,191,252	3,191,252	▲6,382,503	▲6,382,503	3,191,251	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲191,273	▲191,273	0	0	2,546,364	2,355,091
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	▲191,273	▲191,273	▲72,000	▲72,000	2,546,364	2,283,091
一般正味財産期首残高	3,274,823	3,274,823	0	0	▲1,030,844	2,243,979
一般正味財産期末残高	3,083,550	3,083,550	▲72,000	▲72,000	1,515,520	4,527,070
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	3,083,550	3,083,550	▲72,000	▲72,000	47,062,478	50,074,028