

## 正味財産増減計算書

2015年07月01日から 2016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	145,036	0
基本財産運用益計	145,036	145,036	0
受取会費			
受取会費	6,476,000	7,146,000	▲670,000
受取会費計	6,476,000	7,146,000	▲670,000
受取寄付金			
受取寄付金	3,923,275	4,877,981	▲954,706
受取寄付金計	3,923,275	4,877,981	▲954,706
受取補助金等			
受取国庫補助金	11,345,000	5,208,000	6,137,000
受取地方公共団体補助金	0	300,000	▲300,000
受取民間補助金	5,928,000	4,788,000	1,140,000
受取民間助成金	794,800	500,000	294,800
受取補助金等計	18,067,800	10,796,000	7,271,800
事業収益			
環境省受託事業収益	33,483,739	41,993,873	▲8,510,134
民間事業受託収益	1,025,852	476,762	549,090
地方公共団体受託収益	2,774,999	2,129,629	645,370
太陽光発電補助事業収益	7,349,445	10,052,962	▲2,703,517
その他事業収益	3,021,794	3,390,376	▲368,582
事業収益計	47,655,829	58,043,602	▲10,387,773
雑収益			
受取利息	6,913	4,143	2,770
雑収益	1,032,974	1,231,679	▲198,705
雑収益計	1,039,887	1,235,822	▲195,935
経常収益計	77,307,827	82,244,441	▲4,936,614
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	28,689,359	31,514,609	▲2,825,250
臨時雇用賃金	22,600	63,800	▲41,200
法定福利費	4,613,480	5,094,729	▲481,249
福利厚生費	4,750	13,963	▲9,213
会議費	593,594	748,484	▲154,890
旅費交通費	8,063,734	9,047,612	▲983,878
通信運搬費	1,610,182	2,391,175	▲780,993
消耗品費	2,306,900	1,553,076	753,824
印刷製本費	4,484,307	5,131,418	▲647,111
光熱水料費	0	25,108	▲25,108
賃借料	3,924,832	4,279,717	▲354,885
保険料	151,116	135,625	15,491
諸謝金	5,580,990	3,397,471	2,183,519
租税公課	821,894	628,678	193,216
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	7,735,222	7,476,335	258,887
雑費	2,061,046	1,523,363	537,683
事業費計	70,764,006	73,125,163	▲2,361,157

公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク【税抜き】  
**正味財産増減計算書**

2015年07月01日から 2016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	2,075,387	2,964,811	▲889,424
退職給付費用	1,417,630	1,121,790	295,840
法定福利費	411,674	542,203	▲130,529
福利厚生費	124,721	87,627	37,094
会議費	44,758	40,066	4,692
旅費交通費	480,389	446,452	33,937
通信運搬費	142,524	167,244	▲24,720
消耗品費	247,959	232,630	15,329
賃借料	301,232	329,158	▲27,926
諸謝金	0	50,000	▲50,000
租税公課	9,450	25,400	▲15,950
委託費	562,625	471,901	90,724
雑費	253,822	284,905	▲31,083
管理費計	6,072,171	6,764,187	▲692,016
経常費用計	76,836,177	79,889,350	▲3,053,173
評価損益等調整前当期経常増減額	471,650	2,355,091	▲1,883,441
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	471,650	2,355,091	▲1,883,441
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	471,650	2,355,091	▲1,883,441
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	399,650	2,283,091	▲1,883,441
一般正味財産期首残高	4,527,070	2,243,979	2,283,091
一般正味財産期末残高	4,926,720	4,527,070	399,650
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	50,473,678	50,074,028	399,650

## 正味財産増減計算書内訳表

2015年07月01日から2016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		
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	3,238,000	3,238,000	0	0	3,238,000	6,476,000
受取会費計	3,238,000	3,238,000	0	0	3,238,000	6,476,000
受取寄付金						
受取寄付金	2,155,138	2,155,138	0	0	1,768,137	3,923,275
受取寄付金計	2,155,138	2,155,138	0	0	1,768,137	3,923,275
受取補助金等						
受取国庫補助金	11,345,000	11,345,000	0	0	0	11,345,000
受取民間補助金	5,928,000	5,928,000	0	0	0	5,928,000
受取民間助成金	794,800	794,800	0	0	0	794,800
受取補助金等計	18,067,800	18,067,800	0	0	0	18,067,800
事業収益						
環境省受託事業収益	17,095,370	17,095,370	16,388,369	16,388,369	0	33,483,739
民間事業受託収益	1,025,852	1,025,852	0	0	0	1,025,852
地方公共団体受託収益	2,774,999	2,774,999	0	0	0	2,774,999
太陽光発電補助事業収益	0	0	7,349,445	7,349,445	0	7,349,445
その他事業収益	2,997,044	2,997,044	24,750	24,750	0	3,021,794
事業収益計	23,893,265	23,893,265	23,762,564	23,762,564	0	47,655,829
雑収益						
受取利息	1,457	1,457	611	611	4,845	6,913
雑収益計	901,258	901,258	125,260	125,260	6,456	1,032,974
雑収益計	902,715	902,715	125,871	125,871	11,301	1,039,887
経常収益計	48,256,918	48,256,918	23,888,435	23,888,435	5,162,474	77,307,827
(2) 経常費用						
事業費						
給与手当	23,591,154	23,591,154	5,098,205	5,098,205	0	28,689,359
臨時雇用賃金	22,600	22,600	0	0	0	22,600
法定福利費	3,755,670	3,755,670	857,810	857,810	0	4,613,480
福利厚生費	4,750	4,750	0	0	0	4,750
会議費	535,143	535,143	58,451	58,451	0	593,594
旅費交通費	6,869,210	6,869,210	1,194,524	1,194,524	0	8,063,734
通信運搬費	1,521,888	1,521,888	88,294	88,294	0	1,610,182
消耗品費	2,306,900	2,306,900	0	0	0	2,306,900
印刷製本費	3,150,657	3,150,657	1,333,650	1,333,650	0	4,484,307
賃借料	3,554,032	3,554,032	370,800	370,800	0	3,924,832
保険料	151,116	151,116	0	0	0	151,116
諸謝金	4,322,990	4,322,990	1,258,000	1,258,000	0	5,580,990
租税公課	801,894	801,894	20,000	20,000	0	821,894
支払負担金	100,000	100,000	0	0	0	100,000
委託費	513,922	513,922	7,221,300	7,221,300	0	7,735,222
雑費	2,053,865	2,053,865	7,181	7,181	0	2,061,046
事業費計	53,255,791	53,255,791	17,508,215	17,508,215	0	70,764,006

## 正味財産増減計算書内訳表

2015年07月01日から2016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	2,075,387	2,075,387
退職給付費用	0	0	0	0	1,417,630	1,417,630
法定福利費	0	0	0	0	411,674	411,674
福利厚生費	0	0	0	0	124,721	124,721
会議費	0	0	0	0	44,758	44,758
旅費交通費	0	0	0	0	480,389	480,389
通信運搬費	0	0	0	0	142,524	142,524
消耗品費	0	0	0	0	247,959	247,959
賃借料	0	0	0	0	301,232	301,232
租税公課	0	0	0	0	9,450	9,450
委託費	0	0	0	0	562,625	562,625
雑費	0	0	0	0	253,822	253,822
管理費計	0	0	0	0	6,072,171	6,072,171
経常費用計	53,255,791	53,255,791	17,508,215	17,508,215	6,072,171	76,836,177
評価損益等調整前当期経常増減額	▲4,998,873	▲4,998,873	6,380,220	6,380,220	▲909,697	471,650
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲4,998,873	▲4,998,873	6,380,220	6,380,220	▲909,697	471,650
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	3,190,110	3,190,110	▲6,380,220	▲6,380,220	3,190,110	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲1,808,763	▲1,808,763	0	0	2,280,413	471,650
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	▲1,808,763	▲1,808,763	▲72,000	▲72,000	2,280,413	399,650
一般正味財産期首残高	3,083,550	3,083,550	▲72,000	▲72,000	1,515,520	4,527,070
一般正味財産期末残高	1,274,787	1,274,787	▲144,000	▲144,000	3,795,933	4,926,720
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	1,274,787	1,274,787	▲144,000	▲144,000	49,342,891	50,473,678