

正味財産増減計算書内訳表（令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで）

（単位：円）

	公益目的事業 会計	収益事業等会計	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					
基本財産運用益					
基本財産受取利息			13,011,788		13,011,788
基本財産運用益計			13,011,788		13,011,788
特定資産運用益					
特定資産受取利息	91				91
特定資産運用益計	91				91
受取会費					
ファンクラブ会費収入	1,344,000				1,344,000
受取会費計	1,344,000				1,344,000
事業収益					
環境文化村センター観覧料収益	4,451,180				4,451,180
環境文化村センター施設利用料収益	220,955				220,955
環境文化村センター受講料収益					0
環境文化研修センター施設利用料収益	4,013,890				4,013,890
環境文化研修センター受講料収益	720,120				720,120
環境文化研修センター受入収益	4,381,100				4,381,100
書籍物品販売等事業収益		3,661,665			3,661,665
荒川登山バス手数料収益等		237,360			237,360
受託事業収益	110,909,336				110,909,336
事業収益計	124,696,581	3,899,025			128,595,606
受取補助金等					
受取国庫補助金	1,208,997				1,208,997
受取地方公共団体補助金	500,000				500,000
受取民間補助金	200,000				200,000
受取民間助成金	15,213,927				15,213,927
受取補助金等計	17,122,924				17,122,924
受取寄付金					
賛助企業寄付金収益	5,608,349				5,608,349
個人・団体等寄付金収益	3,988,625				3,988,625
募金収入	326,563				326,563
受取寄付金計	9,923,537				9,923,537
雑収益					
受取利息	254				254
雑収益	257,526	18,003	790		276,319
雑収益計	257,780	18,003	790		276,573
経常収益計	153,344,913	3,917,028	13,012,578		170,274,519
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高		5,702,402			5,702,402
期末たな卸高		△ 4,791,594			△ 4,791,594
書籍等販売品購入費		1,677,650			1,677,650
報酬	1,800,000				1,800,000
給与手当	30,664,149	121,412			30,785,561
賞与	11,138,490				11,138,490
臨時雇賃金支出	4,764,482	98,321			4,862,803
退職給付費用	180,000				180,000
福利厚生費	11,459,654	21,416			11,481,070
旅費交通費	5,537,574				5,537,574
通信運搬費	1,717,427	26,934			1,744,361
車両運搬具減価償却費					0
什器備品減価償却費	1,096,434				1,096,434
ソフトウェア減価償却費	1,745,700				1,745,700
消耗什器備品費					0
消耗品費	2,785,848	49,104			2,834,952
修繕費	1,203,510				1,203,510
印刷製本費	2,599,758				2,599,758
燃料費	839,694				839,694
光熱水料費	16,712,276				16,712,276
賃借料	4,689,993	6,416			4,696,409
保険料	845,592				845,592
会議費	291,822				291,822
租税公課	7,458,958	303,405			7,762,363
支払負担金	1,440,300				1,440,300
支払助成金	2,083,944				2,083,944
委託費	49,230,959				49,230,959
諸謝金	524,900				524,900
雑費	1,008,683	53,789			1,062,472
事業費計	161,820,147	3,269,255	0		165,089,402

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会計	法人会計	内部 取引 消去	合 計
管理費					
役員報酬			555,100		555,100
給料手当			2,361,175		2,361,175
賞与			765,706		765,706
退職給付費用			84,000		84,000
福利厚生費			473,049		473,049
旅費交通費			2,490,144		2,490,144
通信運搬費			102,142		102,142
消耗品費			246,464		246,464
光熱水料費			47,716		47,716
賃借料			153,009		153,009
諸謝金			276,200		276,200
租税公課			37		37
支払負担金			318,760		318,760
会議費			15,348		15,348
雑費			145,399		145,399
委託料			220,000		220,000
管理費計			8,254,249		8,254,249
経常費用計	161,820,147	3,269,255	8,254,249		173,343,651
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,475,234	647,773	4,758,329		△ 3,069,132
投資有価証券評価損益等			36,679		36,679
評価損益等計			36,679		36,679
当期経常増減額	△ 8,475,234	647,773	4,795,008		△ 3,032,453
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
その他の経常外費用					
固定資産除去損失					
その他の経常外費用計					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額	5,460,983	△ 242,157	△ 5,218,826		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,014,251	405,616	△ 423,818		△ 3,032,453
一般正味財産期首残高	43,300,244	4,192,216	42,235,418		89,727,878
一般正味財産期末残高	40,285,993	4,597,832	41,811,600	0	86,695,425
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高			782,671,183		782,671,183
指定正味財産期末残高			782,671,183		782,671,183
III 正味財産期末残高	40,285,993	4,597,832	824,482,783	0	869,366,608