

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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			
① 基本財産運用益	2,985,220	3,058,920	△ 73,700
基本財産受取利息	2,985,220	3,058,920	△ 73,700
② 事業収益	88,383,577	89,564,249	△ 1,180,672
地方公共団体委託金	30,378,620	35,421,063	△ 5,042,443
民間機関委託金	12,622,036	8,440,423	4,181,613
その他事業収益	45,382,921	45,702,763	△ 319,842
③ 受取補助金等	73,451,555	75,341,459	△ 1,889,904
受取地方公共団体補助金	62,491,172	68,024,130	△ 5,532,958
受取UNEP支援金	10,960,383	5,817,329	5,143,054
受取民間助成金	0	1,500,000	△ 1,500,000
④ 雑収益	127,389	168,644	△ 41,255
受取利息	789	787	2
雑収益	126,600	167,857	△ 41,257
経常収益計	164,947,741	168,133,272	△ 3,185,531
(2) 経常費用			
① 事業費	158,437,072	161,614,159	△ 3,177,087
給料手当	26,547,930	26,045,321	502,609
臨時雇賃金	8,428,358	8,960,668	△ 532,310
賞与引当金繰入額	1,246,302	1,224,770	21,532
退職給付費用	972,088	0	972,088
福利厚生費	9,544,710	9,412,736	131,974
会議費	0	54,000	△ 54,000
旅費交通費	15,077,572	12,343,776	2,733,796
通信運搬費	884,999	2,124,431	△ 1,239,432
減価償却費	662,891	584,349	78,542
消耗品費	6,816,014	6,300,267	515,747
修繕費	20,000	64,800	△ 44,800
印刷製本費	5,121,807	8,158,908	△ 3,037,101
光熱水料費	386,129	424,544	△ 38,415
賃借料	16,329,966	16,040,666	289,300
保険料	230,052	214,468	15,584
諸謝金	2,437,420	2,471,880	△ 34,460
租税公課	1,853,350	1,767,757	85,593
支払負担金	5,557,604	5,269,500	288,104
委託費	50,905,680	53,541,431	△ 2,635,751
手数料	765,264	3,762,579	△ 2,997,315
筆耕翻訳料	3,138,164	2,085,724	1,052,440
雑費	1,510,772	761,584	749,188

② 管理費	7,279,121	6,878,924	400,197
役員報酬	100,000	100,000	0
給料手当	1,311,044	1,311,978	△ 934
賞与引当金繰入額	60,977	73,383	△ 12,406
福利厚生費	200,658	203,578	△ 2,920
会議費	1,409,341	1,571,342	△ 162,001
旅費交通費	104,780	11,400	93,380
通信運搬費	284,666	393,353	△ 108,687
減価償却費	73,655	64,928	8,727
消耗品費	605,929	472,088	133,841
修繕費	21,330	111,780	△ 90,450
印刷製本費	99,064	118,471	△ 19,407
光熱水料費	30,223	31,109	△ 886
賃借料	1,823,280	1,292,235	531,045
諸謝金	137,295	20,919	116,376
支払負担金	79,540	75,540	4,000
委託費	451,692	451,692	0
手数料	474,999	510,546	△ 35,547
雑費	10,648	64,582	△ 53,934
経常費用計	165,716,193	168,493,083	△ 2,776,890
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 768,452	△ 359,811	△ 408,641
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 768,452	△ 359,811	△ 408,641
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 768,452	△ 359,811	△ 408,641
一般正味財産期首残高	1,042,145	1,401,956	△ 359,811
一般正味財産期末残高	273,693	1,042,145	△ 768,452
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
基本財産運用益	2,985,220	3,058,920	△ 73,700
一般正味財産への振替額	△ 2,985,220	△ 3,058,920	73,700
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高	250,000,000	250,000,000	0
指定正味財産期末残高	250,000,000	250,000,000	0
III 正味財産期末残高	250,273,693	251,042,145	△ 768,452

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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
	N P E C事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	895,566	2,089,654		2,985,220
基本財産受取利息	895,566	2,089,654		2,985,220
② 事業収益	88,383,577	0		88,383,577
地方公共団体委託金	30,378,620			30,378,620
民間機関委託金	12,622,036			12,622,036
その他事業収益	45,382,921			45,382,921
③ 受取補助金等	68,466,672	4,984,883		73,451,555
受取地方公共団体補助金	57,506,289	4,984,883		62,491,172
受取UNEP支援金	10,960,383			10,960,383
④ 雑収入	0	127,389		127,389
受取利息		789		789
雑収益		126,600		126,600
経常収益計	157,745,815	7,201,926		164,947,741
(2) 経常費用				
① 事業費	158,437,072			158,437,072
給料手当	26,547,930			26,547,930
臨時雇賃金	8,428,358			8,428,358
賞与引当金繰入額	1,246,302			1,246,302
退職給付費用	972,088			972,088
福利厚生費	9,544,710			9,544,710
旅費交通費	15,077,572			15,077,572
通信運搬費	884,999			884,999
減価償却費	662,891			662,891
消耗品費	6,816,014			6,816,014
修繕費	20,000			20,000
印刷製本費	5,121,807			5,121,807
光熱水料費	386,129			386,129
賃借料	16,329,966			16,329,966
保険料	230,052			230,052
諸謝金	2,437,420			2,437,420
租税公課	1,853,350			1,853,350
支払負担金	5,557,604			5,557,604
委託費	50,905,680			50,905,680
手数料	765,264			765,264
筆耕翻訳料	3,138,164			3,138,164
雑費	1,510,772			1,510,772

② 管理費		7,279,121		7,279,121
役員報酬		100,000		100,000
給料手当		1,311,044		1,311,044
賞与引当金繰入額		60,977		60,977
福利厚生費		200,658		200,658
会議費		1,409,341		1,409,341
旅費交通費		104,780		104,780
通信運搬費		284,666		284,666
減価償却費		73,655		73,655
消耗品費		605,929		605,929
修繕費		21,330		21,330
印刷製本費		99,064		99,064
光熱水料費		30,223		30,223
賃借料		1,823,280		1,823,280
諸謝金		137,295		137,295
支払負担金		79,540		79,540
委託費		451,692		451,692
手数料		474,999		474,999
雑費		10,648		10,648
経常費用計	158,437,072	7,279,121		165,716,193
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 691,257	△ 77,195		△ 768,452
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 691,257	△ 77,195		△ 768,452
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				0
(2) 経常外費用				
経常外費用計				0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	△ 691,257	△ 77,195		△ 768,452
一般正味財産期首残高				1,042,145
一般正味財産期末残高				273,693
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	895,566	2,089,654		2,985,220
一般正味財産への振替額	△ 895,566	△ 2,089,654		△ 2,985,220
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高				250,000,000
指定正味財産期末残高				250,000,000
III 正味財産期末残高				250,273,693

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計ごとに区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。