

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	3,322,492	2,985,220	337,272
基本財産受取利息	3,322,492	2,985,220	337,272
② 事業収益	88,567,900	88,383,577	184,323
地方公共団体委託金	30,734,803	30,378,620	356,183
民間機関委託金	13,263,480	12,622,036	641,444
その他事業収益	44,569,617	45,382,921	△ 813,304
③ 受取補助金等	71,800,782	73,451,555	△ 1,650,773
受取地方公共団体補助金	66,785,414	62,491,172	4,294,242
受取UNEP支援金	5,015,368	10,960,383	△ 5,945,015
④ 雑収益	263,732	127,389	136,343
受取利息	1,030	789	241
雑収益	262,702	126,600	136,102
経常収益計	163,954,906	164,947,741	△ 992,835
(2) 経常費用			
① 事業費	157,013,976	158,437,072	△ 1,423,096
給料手当	26,205,252	26,547,930	△ 342,678
臨時雇賃金	7,763,160	8,428,358	△ 665,198
賞与引当金繰入額	1,296,044	1,246,302	49,742
退職給付費用	597,104	972,088	△ 374,984
福利厚生費	10,294,991	9,544,710	750,281
旅費交通費	15,715,948	15,077,572	638,376
通信運搬費	1,082,331	884,999	197,332
減価償却費	637,284	662,891	△ 25,607
消耗品費	5,141,125	6,816,014	△ 1,674,889
修繕費	0	20,000	△ 20,000
印刷製本費	3,851,175	5,121,807	△ 1,270,632
光熱水料費	309,938	386,129	△ 76,191
賃借料	16,899,151	16,329,966	569,185
保険料	150,346	230,052	△ 79,706
諸謝金	1,772,000	2,437,420	△ 665,420
租税公課	1,770,550	1,853,350	△ 82,800
支払負担金	5,511,268	5,557,604	△ 46,336
委託費	52,512,961	50,905,680	1,607,281
手数料	672,752	765,264	△ 92,512
筆耕翻訳料	2,539,342	3,138,164	△ 598,822
雑費	2,291,254	1,510,772	780,482

② 管理費	6,957,509	7,279,121	△ 321,612
役員報酬	100,000	100,000	0
給料手当	1,070,553	1,311,044	△ 240,491
賞与引当金繰入額	62,544	60,977	1,567
福利厚生費	173,244	200,658	△ 27,414
会議費	1,374,141	1,409,341	△ 35,200
旅費交通費	163,340	104,780	58,560
通信運搬費	241,467	284,666	△ 43,199
減価償却費	70,810	73,655	△ 2,845
消耗品費	772,349	605,929	166,420
修繕費	0	21,330	△ 21,330
印刷製本費	96,022	99,064	△ 3,042
光熱水料費	24,668	30,223	△ 5,555
賃借料	1,823,280	1,823,280	0
諸謝金	64,053	137,295	△ 73,242
支払負担金	120,804	79,540	41,264
委託費	453,692	451,692	2,000
手数料	340,930	474,999	△ 134,069
雑費	5,612	10,648	△ 5,036
経常費用計	163,971,485	165,716,193	△ 1,744,708
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,579	△ 768,452	751,873
当期経常増減額	△ 16,579	△ 768,452	751,873
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
為替差損	11,403	0	11,403
固定資産除却損	7	0	7
経常外費用計	11,410	0	11,410
当期経常外増減額	△ 11,410	0	△ 11,410
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 27,989	△ 768,452	740,463
一般正味財産期首残高	273,693	1,042,145	△ 768,452
一般正味財産期末残高	245,704	273,693	△ 27,989
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,322,492	2,985,220	337,272
一般正味財産への振替額	△ 3,322,492	△ 2,985,220	△ 337,272
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	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	250,245,704	250,273,693	△ 27,989

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	996,747	2,325,745		3,322,492
基本財産受取利息	996,747	2,325,745		3,322,492
② 事業収益	88,567,900	0		88,567,900
地方公共団体委託金	30,734,803			30,734,803
民間機関委託金	13,263,480			13,263,480
その他事業収益	44,569,617			44,569,617
③ 受取補助金等	67,094,770	4,706,012		71,800,782
受取地方公共団体補助金	62,079,402	4,706,012		66,785,414
受取UNEP支援金	5,015,368			5,015,368
④ 雑収入	0	263,732		263,732
受取利息		1,030		1,030
雑収益		262,702		262,702
経常収益計	156,659,417	7,295,489		163,954,906
(2) 経常費用				
① 事業費	157,013,976			157,013,976
給料手当	26,205,252			26,205,252
臨時雇賃金	7,763,160			7,763,160
賞与引当金繰入額	1,296,044			1,296,044
退職給付費用	597,104			597,104
福利厚生費	10,294,991			10,294,991
旅費交通費	15,715,948			15,715,948
通信運搬費	1,082,331			1,082,331
減価償却費	637,284			637,284
消耗品費	5,141,125			5,141,125
印刷製本費	3,851,175			3,851,175
光熱水料費	309,938			309,938
賃借料	16,899,151			16,899,151
保険料	150,346			150,346
諸謝金	1,772,000			1,772,000
租税公課	1,770,550			1,770,550
支払負担金	5,511,268			5,511,268
委託費	52,512,961			52,512,961
手数料	672,752			672,752
筆耕翻訳料	2,539,342			2,539,342
雑費	2,291,254			2,291,254

② 管理費		6,957,509		6,957,509
役員報酬		100,000		100,000
給料手当		1,070,553		1,070,553
賞与引当金繰入額		62,544		62,544
福利厚生費		173,244		173,244
会議費		1,374,141		1,374,141
旅費交通費		163,340		163,340
通信運搬費		241,467		241,467
減価償却費		70,810		70,810
消耗品費		772,349		772,349
印刷製本費		96,022		96,022
光熱水料費		24,668		24,668
賃借料		1,823,280		1,823,280
諸謝金		64,053		64,053
支払負担金		120,804		120,804
委託費		453,692		453,692
手数料		340,930		340,930
雑費		5,612		5,612
経常費用計	157,013,976	6,957,509		163,971,485
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 354,559	337,980		△ 16,579
当期経常増減額	△ 354,559	337,980		△ 16,579
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
為替差損	11,403			11,403
固定資産除却損	7			7
経常外費用計	11,410			11,410
当期経常外増減額	△ 11,410	0		△ 11,410
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	△ 365,969	337,980		△ 27,989
一般正味財産期首残高				273,693
一般正味財産期末残高				245,704
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	996,747	2,325,745		3,322,492
一般正味財産への振替額	△ 996,747	△ 2,325,745		△ 3,322,492
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				250,245,704

(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。