

平成28年度収支予算書（正味財産増減予算書）

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	備考
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	1,000,000	1,000,000	0	
基本財産受取利息	1,000,000	1,000,000	0	
② 事業収益	93,122,000	85,708,000	7,414,000	
地方公共団体委託金	32,761,000	26,258,000	6,503,000	
民間機関委託金	15,454,000	13,726,000	1,728,000	
その他事業収益	44,907,000	45,724,000	△ 817,000	
③ 受取補助金等	96,974,000	93,544,000	3,430,000	
受取地方公共団体補助金	87,974,000	87,544,000	430,000	
受取UNEP支援金	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
受取民間助成金	1,000,000		1,000,000	
経常収益計	191,096,000	180,252,000	10,844,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	183,215,216	171,730,609	11,484,607	
ア 環境保全交流推進事業費	16,065,000	2,455,000	13,610,000	
(ア)北東アジア地域自治体連合環境分科委員会の推進	515,000	1,680,000	△ 1,165,000	
(イ)海洋環境保全パートナーシップの形成	650,000	775,000	△ 125,000	
(ウ)2016北東アジア自治体環境フォーラムinとやまの開催	14,900,000	0	14,900,000	
イ 環境保全調査研究事業費	18,943,000	20,836,000	△ 1,893,000	
(ア)漂流・漂着ごみ対策推進事業	13,407,000	18,300,000	△ 4,893,000	
(イ)富山湾リモートセンシング調査事業	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
(ウ)中国遼寧省との大気環境共同調査研究	836,000	1,036,000	△ 200,000	
(エ)環日本海生物多様性共同調査事業	3,500,000	0	3,500,000	
ウ 環境保全施策支援事業費	20,549,000	22,450,000	△ 1,901,000	
(ア)広報・普及啓発	1,942,000	1,942,000	0	
(イ)対岸地域との環境技術者の研修	15,454,000	13,726,000	1,728,000	
(ウ)北東アジア青少年環境グローバルリーダー育成事業	3,000,000	0	3,000,000	
(エ)北東アジア地域環境ポスター展推進事業	103,000	242,000	△ 139,000	
(オ)国際環境協力インターン・ボランティアプログラム	50,000	100,000	△ 50,000	
(カ)北東アジア地域環境体験プログラム	0	5,000,000	△ 5,000,000	
(キ)とやま環境協力連携・発信事業	0	1,440,000	△ 1,440,000	
エ NOWPAP推進事業費	70,376,005	70,715,505	△ 339,500	
(ア)地域活動センター（RAC）事業	49,376,005	51,715,505	△ 2,339,500	
(イ)地域活動センター（RAC）の運営	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
(ウ)RCU連携費	1,000,000	1,000,000	0	
オ 環日本海環境課題研究事業費	20,670,000	19,500,000	1,170,000	
カ 職員人件費	19,996,287	19,745,410	250,877	
キ 共通費	16,615,924	16,028,694	587,230	

② 管理費	8,674,401	9,217,428	△ 543,027
役員報酬	100,000	100,000	0
給料手当	1,308,696	1,311,974	△ 3,278
賞与引当金繰入額	84,831	71,558	13,273
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	204,109	224,968	△ 20,859
会議費	1,588,000	1,624,000	△ 36,000
旅費交通費	500,000	480,000	20,000
通信運搬費	900,000	864,000	36,000
減価償却費	69,765	64,928	4,837
消耗品費	479,000	957,000	△ 478,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	600,000	684,000	△ 84,000
光熱水料費	55,000	55,000	0
賃借料	1,415,000	1,410,000	5,000
保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	100,000	50,000	50,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	500,000	500,000	0
手数料	500,000	500,000	0
雑費	100,000	150,000	△ 50,000
経常費用計	191,889,617	180,948,037	10,941,580
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 793,617	△ 696,037	△ 97,580
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	△ 793,617	△ 696,037	△ 97,580
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	△ 793,617	△ 696,037	△ 97,580
一般正味財産期首残高	1,244,767	730,804	513,963
一般正味財産期末残高	451,150	34,767	416,383
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
基本財産運用益	1,000,000	1,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
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	250,451,150	250,034,767	416,383

平成28年度収支予算書内訳表（正味財産増減予算書）

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	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	300,000	700,000		1,000,000
基本財産受取利息	300,000	700,000		1,000,000
② 事業収益	93,122,000	0		93,122,000
地方公共団体委託金	32,761,000			32,761,000
民間機関委託金	15,454,000			15,454,000
その他事業収益	44,907,000			44,907,000
③ 受取補助金等	89,069,364	7,904,636		96,974,000
受取地方公共団体補助金	80,069,364	7,904,636		87,974,000
受取UNEP支援金	8,000,000			8,000,000
受取民間助成金	1,000,000			1,000,000
経常収益計	182,491,364	8,604,636		191,096,000
(2) 経常費用				
役員報酬	0	100,000		100,000
給料手当	33,785,456	1,308,696		35,094,152
臨時雇賃金	12,112,550	0		12,112,550
賞与引当金繰入額	1,287,034	84,831		1,371,865
退職給付費用	591,000	0		591,000
福利厚生費	10,602,537	204,109		10,806,646
会議費	2,150,000	1,588,000		3,738,000
旅費交通費	19,196,690	500,000		19,696,690
通信運搬費	1,765,300	900,000		2,665,300
減価償却費	627,890	69,765		697,655
消耗什器備品費	500,000	0		500,000
消耗品費	5,781,415	479,000		6,260,415
修繕費	180,000	20,000		200,000
印刷製本費	4,683,000	600,000		5,283,000
光熱水料費	635,000	55,000		690,000
賃借料	20,189,320	1,415,000		21,604,320
保険料	186,840	50,000		236,840
諸謝金	2,224,000	100,000		2,324,000
租税公課	1,400,000	0		1,400,000
支払負担金	5,750,000	100,000		5,850,000
委託費	49,801,844	500,000		50,301,844
手数料	74,800	500,000		574,800
筆耕翻訳料	7,201,200	0		7,201,200
雑費	2,489,340	100,000		2,589,340
経常費用計	183,215,216	8,674,401		191,889,617
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 723,852	△ 69,765		△ 793,617
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	△ 723,852	△ 69,765		△ 793,617

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	△ 723,852	△ 69,765		△ 793,617
一般正味財産期首残高	△ 1,345,874	2,590,641		1,244,767
一般正味財産期末残高	△ 2,069,726	2,520,876		451,150
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	300,000	700,000		1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 300,000	△ 700,000		△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	75,000,000	175,000,000		250,000,000
指定正味財産期末残高	75,000,000	175,000,000		250,000,000
III 正味財産期末残高	72,930,274	177,520,876		250,451,150