

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	3,396,712	3,322,492	74,220
基本財産受取利息	3,396,712	3,322,492	74,220
② 事業収益	59,121,240	88,567,900	△ 29,446,660
地方公共団体委託金	16,420,000	30,734,803	△ 14,314,803
民間機関委託金	0	13,263,480	△ 13,263,480
その他事業収益	42,701,240	44,569,617	△ 1,868,377
③ 受取補助金等	77,378,879	71,800,782	5,578,097
受取地方公共団体補助金	65,944,163	66,785,414	△ 841,251
受取UNEP支援金	10,434,716	5,015,368	5,419,348
受取民間助成金	1,000,000	0	1,000,000
④ 雑収益	458,288	263,732	194,556
受取利息	1,179	1,030	149
雑収益	457,109	262,702	194,407
経常収益計	140,355,119	163,954,906	△ 23,599,787
(2) 経常費用			
① 事業費	133,577,543	157,013,976	△ 23,436,433
給料手当	22,815,122	26,205,252	△ 3,390,130
臨時雇賃金	3,962,302	7,763,160	△ 3,800,858
賞与引当金繰入額	1,349,077	1,296,044	53,033
退職給付費用	600,472	597,104	3,368
福利厚生費	9,261,755	10,294,991	△ 1,033,236
会議費	480,340	0	480,340
旅費交通費	13,450,008	15,715,948	△ 2,265,940
通信運搬費	916,164	1,082,331	△ 166,167
減価償却費	571,450	637,284	△ 65,834
消耗品費	2,408,743	5,141,125	△ 2,732,382
印刷製本費	2,751,074	3,851,175	△ 1,100,101
光熱水料費	323,788	309,938	13,850
賃借料	15,590,268	16,899,151	△ 1,308,883
保険料	123,833	150,346	△ 26,513
諸謝金	3,377,450	1,772,000	1,605,450
租税公課	1,314,050	1,770,550	△ 456,500
支払負担金	4,400,500	5,511,268	△ 1,110,768
委託費	47,485,076	52,512,961	△ 5,027,885
手数料	261,463	672,752	△ 411,289
筆耕翻訳料	1,581,171	2,539,342	△ 958,171
雑費	553,437	2,291,254	△ 1,737,817

② 管理費	6,778,414	6,957,509	△ 179,095
役員報酬	100,000	100,000	0
給料手当	1,083,946	1,070,553	13,393
賞与引当金繰入額	64,115	62,544	1,571
福利厚生費	162,731	173,244	△ 10,513
会議費	1,466,108	1,374,141	91,967
旅費交通費	456,100	163,340	292,760
通信運搬費	253,823	241,467	12,356
減価償却費	63,495	70,810	△ 7,315
消耗品費	274,541	772,349	△ 497,808
印刷製本費	92,179	96,022	△ 3,843
光熱水料費	23,614	24,668	△ 1,054
賃借料	1,823,280	1,823,280	0
諸謝金	45,726	64,053	△ 18,327
支払負担金	86,740	120,804	△ 34,064
委託費	453,692	453,692	0
手数料	274,342	340,930	△ 66,588
雑費	53,982	5,612	48,370
経常費用計	140,355,957	163,971,485	△ 23,615,528
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 838	△ 16,579	15,741
当期経常増減額	△ 838	△ 16,579	15,741
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
為替差損	0	11,403	△ 11,403
固定資産除却損	2	7	△ 5
経常外費用計	2	11,410	△ 11,408
当期経常外増減額	△ 2	△ 11,410	11,408
当期一般正味財産増減額	△ 840	△ 27,989	27,149
一般正味財産期首残高	245,704	273,693	△ 27,989
一般正味財産期末残高	244,864	245,704	△ 840
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,396,712	3,322,492	74,220
一般正味財産への振替額	△ 3,396,712	△ 3,322,492	△ 74,220
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	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	250,244,864	250,245,704	△ 840

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	1,019,013	2,377,699		3,396,712
基本財産受取利息	1,019,013	2,377,699		3,396,712
② 事業収益	59,121,240	0		59,121,240
地方公共団体委託金	16,420,000			16,420,000
民間機関委託金	0			0
その他事業収益	42,701,240			42,701,240
③ 受取補助金等	73,019,420	4,359,459		77,378,879
受取地方公共団体補助金	61,584,704	4,359,459		65,944,163
受取UNEP支援金	10,434,716			10,434,716
受取民間助成金	1,000,000			1,000,000
④ 雑収益	0	458,288		458,288
受取利息		1,179		1,179
雑収益		457,109		457,109
経常収益計	133,159,673	7,195,446		140,355,119
(2) 経常費用				
① 事業費	133,577,543			133,577,543
給料手当	22,815,122			22,815,122
臨時雇賃金	3,962,302			3,962,302
賞与引当金繰入額	1,349,077			1,349,077
退職給付費用	600,472			600,472
福利厚生費	9,261,755			9,261,755
会議費	480,340			480,340
旅費交通費	13,450,008			13,450,008
通信運搬費	916,164			916,164
減価償却費	571,450			571,450
消耗品費	2,408,743			2,408,743
印刷製本費	2,751,074			2,751,074
光熱水料費	323,788			323,788
賃借料	15,590,268			15,590,268
保険料	123,833			123,833
諸謝金	3,377,450			3,377,450
租税公課	1,314,050			1,314,050
支払負担金	4,400,500			4,400,500
委託費	47,485,076			47,485,076
手数料	261,463			261,463
筆耕翻訳料	1,581,171			1,581,171
雑費	553,437			553,437

② 管理費		6,778,414		6,778,414
役員報酬		100,000		100,000
給料手当		1,083,946		1,083,946
賞与引当金繰入額		64,115		64,115
福利厚生費		162,731		162,731
会議費		1,466,108		1,466,108
旅費交通費		456,100		456,100
通信運搬費		253,823		253,823
減価償却費		63,495		63,495
消耗品費		274,541		274,541
印刷製本費		92,179		92,179
光熱水料費		23,614		23,614
賃借料		1,823,280		1,823,280
諸謝金		45,726		45,726
支払負担金		86,740		86,740
委託費		453,692		453,692
手数料		274,342		274,342
雑費		53,982		53,982
経常費用計	133,577,543	6,778,414		140,355,957
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 417,870	417,032		△ 838
当期経常増減額	△ 417,870	417,032		△ 838
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
為替差損	0			0
固定資産除却損	2			2
経常外費用計	2			2
当期経常外増減額	△ 2	0		△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 417,872	417,032		△ 840
一般正味財産期首残高				245,704
一般正味財産期末残高				244,864
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,019,013	2,377,699		3,396,712
一般正味財産への振替額	△ 1,019,013	△ 2,377,699		△ 3,396,712
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				250,244,864

(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。