

平成29年度収支予算書（正味財産増減予算書）

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	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	60,537,000	93,122,000	△ 32,585,000	
地方公共団体委託金	16,420,000	32,761,000	△ 16,341,000	
民間機関委託金	960,000	15,454,000	△ 14,494,000	
その他事業収益	43,157,000	44,907,000	△ 1,750,000	
③ 受取補助金等	98,526,000	96,974,000	1,552,000	
受取地方公共団体補助金	90,526,000	87,974,000	2,552,000	
受取UNEP支援金	8,000,000	8,000,000	0	
受取民間助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
経常収益計	160,063,000	191,096,000	△ 31,033,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	152,224,090	183,215,216	△ 30,991,126	
給料手当	34,775,873	33,785,456	990,417	
臨時雇賃金	9,295,920	12,112,550	△ 2,816,630	
賞与引当金繰入額	1,278,576	1,287,034	△ 8,458	
退職給付費用	595,000	591,000	4,000	
福利厚生費	10,825,378	10,602,537	222,841	
会議費	2,150,000	2,150,000	0	
旅費交通費	14,556,610	19,196,690	△ 4,640,080	
通信運搬費	1,135,500	1,765,300	△ 629,800	
減価償却費	543,263	627,890	△ 84,627	
消耗什器備品費	500,000	500,000	0	
消耗品費	2,089,350	5,781,415	△ 3,692,065	
修繕費	135,000	180,000	△ 45,000	
印刷製本費	3,042,800	4,683,000	△ 1,640,200	
光熱水料費	635,000	635,000	0	
賃借料	16,291,540	20,189,320	△ 3,897,780	
保険料	107,840	186,840	△ 79,000	
諸謝金	1,665,500	2,224,000	△ 558,500	
租税公課	771,000	1,400,000	△ 629,000	
支払負担金	5,500,000	5,750,000	△ 250,000	
委託費	42,129,240	49,801,844	△ 7,672,604	
手数料	10,000	74,800	△ 64,800	
筆耕翻訳料	3,104,100	7,201,200	△ 4,097,100	
雑費	1,086,600	2,489,340	△ 1,402,740	

② 管理費	8,409,969	8,674,401	△ 264,432
役員報酬	100,000	100,000	0
給料手当	1,327,773	1,308,696	19,077
賞与引当金繰入額	60,723	84,831	△ 24,108
福利厚生費	230,111	204,109	26,002
会議費	1,519,000	1,588,000	△ 69,000
旅費交通費	500,000	500,000	0
通信運搬費	800,000	900,000	△ 100,000
減価償却費	60,362	69,765	△ 9,403
消耗品費	485,000	479,000	6,000
修繕費	15,000	20,000	△ 5,000
印刷製本費	600,000	600,000	0
光熱水料費	55,000	55,000	0
賃借料	1,430,000	1,415,000	15,000
保険料	37,000	50,000	△ 13,000
諸謝金	100,000	100,000	0
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	450,000	500,000	△ 50,000
手数料	450,000	500,000	△ 50,000
雑費	90,000	100,000	△ 10,000
経常費用計	160,634,059	191,889,617	△ 31,255,558
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 571,059	△ 793,617	222,558
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	△ 571,059	△ 793,617	222,558
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	△ 571,059	△ 793,617	222,558
一般正味財産期首残高	2,783,150	1,244,767	1,538,383
一般正味財産期末残高	2,212,091	451,150	1,760,941
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	252,212,091	250,451,150	1,760,941

平成29年度収支予算書内訳表（正味財産増減予算書）

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	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	60,537,000	0		60,537,000
地方公共団体委託金	16,420,000			16,420,000
民間機関委託金	960,000			960,000
その他事業収益	43,157,000			43,157,000
③ 受取補助金等	90,876,393	7,649,607		98,526,000
受取地方公共団体補助金	82,876,393	7,649,607		90,526,000
受取UNEP支援金	8,000,000			8,000,000
経常収益計	151,713,393	8,349,607		160,063,000
(2) 経常費用				
① 事業費	152,224,090			152,224,090
給料手当	34,775,873			34,775,873
臨時雇賃金	9,295,920			9,295,920
賞与引当金繰入額	1,278,576			1,278,576
退職給付費用	595,000			595,000
福利厚生費	10,825,378			10,825,378
会議費	2,150,000			2,150,000
旅費交通費	14,556,610			14,556,610
通信運搬費	1,135,500			1,135,500
減価償却費	543,263			543,263
消耗什器備品費	500,000			500,000
消耗品費	2,089,350			2,089,350
修繕費	135,000			135,000
印刷製本費	3,042,800			3,042,800
光熱水料費	635,000			635,000
賃借料	16,291,540			16,291,540
保険料	107,840			107,840
諸謝金	1,665,500			1,665,500
租税公課	771,000			771,000
支払負担金	5,500,000			5,500,000
委託費	42,129,240			42,129,240
手数料	10,000			10,000
筆耕翻訳料	3,104,100			3,104,100
雑費	1,086,600			1,086,600

② 管理費		8,409,969		8,409,969
役員報酬		100,000		100,000
給料手当		1,327,773		1,327,773
賞与引当金繰入額		60,723		60,723
福利厚生費		230,111		230,111
会議費		1,519,000		1,519,000
旅費交通費		500,000		500,000
通信運搬費		800,000		800,000
減価償却費		60,362		60,362
消耗品費		485,000		485,000
修繕費		15,000		15,000
印刷製本費		600,000		600,000
光熱水料費		55,000		55,000
賃借料		1,430,000		1,430,000
保険料		37,000		37,000
諸謝金		100,000		100,000
支払負担金		100,000		100,000
委託費		450,000		450,000
手数料		450,000		450,000
雑費		90,000		90,000
経常費用計	152,224,090	8,409,969		160,634,059
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 510,697	△ 60,362		△ 571,059
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	△ 510,697	△ 60,362		△ 571,059
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	△ 510,697	△ 60,362		△ 571,059
一般正味財産期首残高				2,783,150
一般正味財産期末残高				2,212,091
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				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				252,212,091

(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。