

# 平成30年度収支予算書（正味財産増減予算書）

平成30年4月1日から平成31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	71,595,000	60,537,000	11,058,000	
地方公共団体委託金	14,626,000	16,420,000	△ 1,794,000	
民間機関委託金	13,000,000	960,000	12,040,000	
その他事業収益	43,969,000	43,157,000	812,000	
③ 受取補助金等	98,858,000	98,526,000	332,000	
受取地方公共団体補助金	88,858,000	90,526,000	△ 1,668,000	
受取UNEP支援金	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
経常収益計	171,453,000	160,063,000	11,390,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	163,645,643	152,224,090	11,421,553	
給料手当	34,852,111	34,775,873	76,238	
臨時雇賃金	9,699,800	9,295,920	403,880	
賞与引当金繰入額	1,368,219	1,278,576	89,643	
退職給付費用	608,000	595,000	13,000	
福利厚生費	10,741,295	10,825,378	△ 84,083	
会議費	2,294,550	2,150,000	144,550	
旅費交通費	15,052,380	14,556,610	495,770	
通信運搬費	1,224,580	1,135,500	89,080	
減価償却費	405,400	543,263	△ 137,863	
消耗什器備品費	500,000	500,000	0	
消耗品費	2,360,030	2,089,350	270,680	
修繕費	90,000	135,000	△ 45,000	
印刷製本費	4,101,750	3,042,800	1,058,950	
光熱水料費	635,000	635,000	0	
賃借料	15,544,266	16,291,540	△ 747,274	
保険料	143,600	107,840	35,760	
諸謝金	1,808,400	1,665,500	142,900	
租税公課	1,402,000	771,000	631,000	
支払負担金	5,600,000	5,500,000	100,000	
委託費	52,098,106	42,129,240	9,968,866	
手数料	10,000	10,000	0	
筆耕翻訳料	2,671,250	3,104,100	△ 432,850	
雑費	434,906	1,086,600	△ 651,694	

② 管理費	8,350,835	8,409,969	△ 59,134
役員報酬	100,000	100,000	0
給料手当	1,370,590	1,327,773	42,817
賞与引当金繰入額	64,114	60,723	3,391
福利厚生費	237,087	230,111	6,976
会議費	1,576,000	1,519,000	57,000
旅費交通費	500,000	500,000	0
通信運搬費	740,000	800,000	△ 60,000
減価償却費	45,044	60,362	△ 15,318
消耗品費	485,000	485,000	0
修繕費	10,000	15,000	△ 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	1,430,000	0
保険料	31,000	37,000	△ 6,000
諸謝金	100,000	100,000	0
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	450,000	450,000	0
手数料	400,000	450,000	△ 50,000
雑費	57,000	90,000	△ 33,000
経常費用計	171,996,478	160,634,059	11,362,419
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 543,478	△ 571,059	27,581
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 543,478	△ 571,059	27,581
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
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	△ 543,478	△ 571,059	27,581
一般正味財産期首残高	4,602,091	2,783,150	1,818,941
一般正味財産期末残高	4,058,613	2,212,091	1,846,522
II 指定正味財産増減の部			
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	254,058,613	252,212,091	1,846,522

# 平成30年度収支予算書内訳表（正味財産増減予算書）

平成30年4月1日から平成31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	71,595,000	0		71,595,000
地方公共団体委託金	14,626,000			14,626,000
民間機関委託金	13,000,000			13,000,000
その他事業収益	43,969,000			43,969,000
③ 受取補助金等	91,252,209	7,605,791		98,858,000
受取地方公共団体補助金	81,252,209	7,605,791		88,858,000
受取UNEP支援金	10,000,000			10,000,000
経常収益計	163,147,209	8,305,791		171,453,000
(2) 経常費用				
① 事業費	163,645,643			163,645,643
給料手当	34,852,111			34,852,111
臨時雇賃金	9,699,800			9,699,800
賞与引当金繰入額	1,368,219			1,368,219
退職給付費用	608,000			608,000
福利厚生費	10,741,295			10,741,295
会議費	2,294,550			2,294,550
旅費交通費	15,052,380			15,052,380
通信運搬費	1,224,580			1,224,580
減価償却費	405,400			405,400
消耗什器備品費	500,000			500,000
消耗品費	2,360,030			2,360,030
修繕費	90,000			90,000
印刷製本費	4,101,750			4,101,750
光熱水料費	635,000			635,000
賃借料	15,544,266			15,544,266
保険料	143,600			143,600
諸謝金	1,808,400			1,808,400
租税公課	1,402,000			1,402,000
支払負担金	5,600,000			5,600,000
委託費	52,098,106			52,098,106
手数料	10,000			10,000
筆耕翻訳料	2,671,250			2,671,250
雑費	434,906			434,906

② 管理費		8,350,835		8,350,835
役員報酬		100,000		100,000
給料手当		1,370,590		1,370,590
賞与引当金繰入額		64,114		64,114
福利厚生費		237,087		237,087
会議費		1,576,000		1,576,000
旅費交通費		500,000		500,000
通信運搬費		740,000		740,000
減価償却費		45,044		45,044
消耗品費		485,000		485,000
修繕費		10,000		10,000
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		31,000		31,000
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		400,000		400,000
雑費		57,000		57,000
経常費用計	163,645,643	8,350,835		171,996,478
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 498,434	△ 45,044		△ 543,478
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 498,434	△ 45,044		△ 543,478
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
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	△ 498,434	△ 45,044		△ 543,478
一般正味財産期首残高				4,602,091
一般正味財産期末残高				4,058,613
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				254,058,613

(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。