

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	1,034,460	2,413,738		3,448,198
基本財産受取利息	1,034,460	2,413,738		3,448,198
② 事業収益	48,159,737	0		48,159,737
受取地方公共団体委託金	16,669,689			16,669,689
受取民間機関委託金	11,652,048			11,652,048
その他事業収益	19,838,000			19,838,000
③ 受取補助金等	80,256,015	3,795,901		84,051,916
受取地方公共団体補助金	63,061,259	3,795,901		66,857,160
受取UNEP支援金振替額	17,194,756			17,194,756
受取民間助成金	0			0
④ 雑収益	0	590		590
受取利息		590		590
雑収益		0		0
経常収益計	129,450,212	6,210,229		135,660,441
(2) 経常費用				
① 事業費	127,685,249	0		127,685,249
給料手当	37,050,656			37,050,656
臨時雇賃金	1,668,538			1,668,538
賞与引当金繰入額	1,539,845			1,539,845
退職給付費用	623,464			623,464
福利厚生費	11,007,401			11,007,401
会議費	126,555			126,555
旅費交通費	13,225,180			13,225,180
通信運搬費	816,957			816,957
減価償却費	99,592			99,592
消耗品費	1,873,515			1,873,515
修繕費	55,000			55,000
印刷製本費	2,706,227			2,706,227
光熱水料費	439,180			439,180
賃借料	14,933,993			14,933,993
保険料	151,714			151,714
諸謝金	570,800			570,800
租税公課	2,597,500			2,597,500
支払負担金	3,431,198			3,431,198
委託費	31,503,983			31,503,983
手数料	155,020			155,020
筆耕翻訳料	2,396,877			2,396,877
雑費	712,054			712,054

② 管理費	0	5,995,708		5,995,708
役員報酬		100,000		100,000
給料手当		1,539,419		1,539,419
賞与引当金繰入額		99,317		99,317
福利厚生費		237,420		237,420
会議費		433,264		433,264
旅費交通費		156,315		156,315
通信運搬費		346,312		346,312
減価償却費		11,066		11,066
消耗品費		319,404		319,404
印刷製本費		132,282		132,282
光熱水料費		38,366		38,366
賃借料		1,523,008		1,523,008
諸謝金		68,007		68,007
支払負担金		136,900		136,900
委託費		474,914		474,914
手数料		270,314		270,314
雑費		109,400		109,400
経常費用計	127,685,249	5,995,708		133,680,957
評価損益等調整前当期経常増減額	1,764,963	214,521		1,979,484
当期経常増減額	1,764,963	214,521		1,979,484
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
固定資産除却損	0			0
経常外費用計	0			0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	1,764,963	214,521		1,979,484
一般正味財産期首残高				243,897
一般正味財産期末残高				2,223,381
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,034,460	2,413,738		3,448,198
受取UNEP支援金	18,794,756			18,794,756
一般正味財産への振替額	△ 18,229,216	△ 2,413,738		△ 20,642,954
当期指定正味財産増減額	1,600,000	0		1,600,000
指定正味財産期首残高				250,000,000
指定正味財産期末残高				251,600,000
III 正味財産期末残高				253,823,381

(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。