

正味財産増減計算書

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
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	3,410,520	3,396,712	13,808
基本財産受取利息	3,410,520	3,396,712	13,808
② 事業収益	60,764,699	59,121,240	1,643,459
地方公共団体委託金	13,862,284	16,420,000	△ 2,557,716
民間機関委託金	6,842,916	0	6,842,916
その他事業収益	40,059,499	42,701,240	△ 2,641,741
③ 受取補助金等	70,071,395	77,378,879	△ 7,307,484
受取地方公共団体補助金	62,943,303	65,944,163	△ 3,000,860
受取UNEP支援金	4,883,618	10,434,716	△ 5,551,098
受取民間助成金	2,244,474	1,000,000	1,244,474
④ 雑収益	28,900	458,288	△ 429,388
受取利息	527	1,179	△ 652
雑収益	28,373	457,109	△ 428,736
経常収益計	134,275,514	140,355,119	△ 6,079,605
(2) 経常費用			
① 事業費	128,295,813	133,577,543	△ 5,281,730
給料手当	29,376,110	22,815,122	6,560,988
臨時雇賃金	1,610,900	3,962,302	△ 2,351,402
賞与引当金繰入額	1,278,233	1,349,077	△ 70,844
退職給付費用	614,472	600,472	14,000
福利厚生費	9,600,678	9,261,755	338,923
会議費	138,961	480,340	△ 341,379
旅費交通費	12,507,021	13,450,008	△ 942,987
通信運搬費	780,168	916,164	△ 135,996
減価償却費	405,400	571,450	△ 166,050
消耗品費	2,778,381	2,408,743	369,638
印刷製本費	2,462,705	2,751,074	△ 288,369
光熱水料費	392,926	323,788	69,138
賃借料	14,806,088	15,590,268	△ 784,180
保険料	141,771	123,833	17,938
諸謝金	1,899,600	3,377,450	△ 1,477,850
租税公課	1,302,100	1,314,050	△ 11,950
支払負担金	3,922,849	4,400,500	△ 477,651
委託費	42,374,845	47,485,076	△ 5,110,231
手数料	103,072	261,463	△ 158,391
筆耕翻訳料	1,327,038	1,581,171	△ 254,133
雑費	472,495	553,437	△ 80,942

② 管理費	5,980,666	6,778,414	△ 797,748
役員報酬	100,000	100,000	0
給料手当	1,088,306	1,083,946	4,360
賞与引当金繰入額	0	64,115	△ 64,115
福利厚生費	164,353	162,731	1,622
会議費	742,513	1,466,108	△ 723,595
旅費交通費	199,280	456,100	△ 256,820
通信運搬費	293,921	253,823	40,098
減価償却費	45,044	63,495	△ 18,451
消耗品費	305,895	274,541	31,354
印刷製本費	179,135	92,179	86,956
光熱水料費	28,756	23,614	5,142
賃借料	1,861,785	1,823,280	38,505
諸謝金	47,055	45,726	1,329
支払負担金	136,340	86,740	49,600
委託費	453,692	453,692	0
手数料	283,324	274,342	8,982
雑費	51,267	53,982	△ 2,715
経常費用計	134,276,479	140,355,957	△ 6,079,478
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 965	△ 838	△ 127
当期経常増減額	△ 965	△ 838	△ 127
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	2	2	0
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0
当期一般正味財産増減額	△ 967	△ 840	△ 127
一般正味財産期首残高	244,864	245,704	△ 840
一般正味財産期末残高	243,897	244,864	△ 967
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,410,520	3,396,712	13,808
一般正味財産への振替額	△ 3,410,520	△ 3,396,712	△ 13,808
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	250,243,897	250,244,864	△ 967

正味財産増減計算書内訳表
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	1,023,156	2,387,364		3,410,520
基本財産受取利息	1,023,156	2,387,364		3,410,520
② 事業収益	60,764,699	0		60,764,699
地方公共団体委託金	13,862,284			13,862,284
民間機関委託金	6,842,916			6,842,916
その他事業収益	40,059,499			40,059,499
③ 受取補助金等	66,268,758	3,802,637		70,071,395
受取地方公共団体補助金	59,140,666	3,802,637		62,943,303
受取UNEP支援金	4,883,618			4,883,618
受取民間助成金	2,244,474			2,244,474
④ 雑収益	0	28,900		28,900
受取利息		527		527
雑収益		28,373		28,373
経常収益計	128,056,613	6,218,901		134,275,514
(2) 経常費用				
① 事業費	128,295,813	0		128,295,813
給料手当	29,376,110			29,376,110
臨時雇賃金	1,610,900			1,610,900
賞与引当金繰入額	1,278,233			1,278,233
退職給付費用	614,472			614,472
福利厚生費	9,600,678			9,600,678
会議費	138,961			138,961
旅費交通費	12,507,021			12,507,021
通信運搬費	780,168			780,168
減価償却費	405,400			405,400
消耗品費	2,778,381			2,778,381
印刷製本費	2,462,705			2,462,705
光熱水料費	392,926			392,926
賃借料	14,806,088			14,806,088
保険料	141,771			141,771
諸謝金	1,899,600			1,899,600
租税公課	1,302,100			1,302,100
支払負担金	3,922,849			3,922,849
委託費	42,374,845			42,374,845
手数料	103,072			103,072
筆耕翻訳料	1,327,038			1,327,038
雑費	472,495			472,495

② 管理費	0	5,980,666	5,980,666
役員報酬		100,000	100,000
給料手当		1,088,306	1,088,306
賞与引当金繰入額		0	0
福利厚生費		164,353	164,353
会議費		742,513	742,513
旅費交通費		199,280	199,280
通信運搬費		293,921	293,921
減価償却費		45,044	45,044
消耗品費		305,895	305,895
印刷製本費		179,135	179,135
光熱水料費		28,756	28,756
賃借料		1,861,785	1,861,785
諸謝金		47,055	47,055
支払負担金		136,340	136,340
委託費		453,692	453,692
手数料		283,324	283,324
雑費		51,267	51,267
経常費用計	128,295,813	5,980,666	134,276,479
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 239,200	238,235	△ 965
当期経常増減額	△ 239,200	238,235	△ 965
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
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	△ 239,202	238,235	△ 967
一般正味財産期首残高			244,864
一般正味財産期末残高			243,897
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,023,156	2,387,364	3,410,520
一般正味財産への振替額	△ 1,023,156	△ 2,387,364	△ 3,410,520
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			250,243,897

(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。