

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	2,904,591	3,448,198	△ 543,607
基本財産受取利息	2,904,591	3,448,198	△ 543,607
② 事業収益	33,328,246	48,159,737	△ 14,831,491
受取地方公共団体委託金	10,386,763	16,669,689	△ 6,282,926
受取民間機関委託金	4,116,333	11,652,048	△ 7,535,715
その他事業収益	18,825,150	19,838,000	△ 1,012,850
③ 受取補助金等	69,050,906	84,051,916	△ 15,001,010
受取地方公共団体補助金	66,165,663	66,857,160	△ 691,497
受取UNEP支援金振替額	1,312,561	17,194,756	△ 15,882,195
受取民間助成金	1,572,682	0	1,572,682
④ 雑収益	650	590	60
受取利息	650	590	60
経常収益計	105,284,393	135,660,441	△ 30,376,048
(2) 経常費用			
① 事業費	99,705,769	127,685,249	△ 27,979,480
給料手当	31,062,854	37,050,656	△ 5,987,802
臨時雇賃金	1,786,920	1,668,538	118,382
賞与引当金繰入額	1,571,909	1,539,845	32,064
退職給付費用	1,416,395	623,464	792,931
福利厚生費	10,747,320	11,007,401	△ 260,081
会議費	29,554	126,555	△ 97,001
旅費交通費	497,114	13,225,180	△ 12,728,066
通信運搬費	157,468	816,957	△ 659,489
減価償却費	549,754	99,592	450,162
消耗品費	1,564,905	1,873,515	△ 308,610
修繕費	49,500	55,000	△ 5,500
印刷製本費	2,109,129	2,706,227	△ 597,098
光熱水料費	312,950	439,180	△ 126,230
賃借料	14,251,418	14,933,993	△ 682,575
保険料	32,640	151,714	△ 119,074
諸謝金	608,043	570,800	37,243
租税公課	1,662,100	2,597,500	△ 935,400
支払負担金	2,907,928	3,431,198	△ 523,270
委託費	28,282,381	31,503,983	△ 3,221,602
手数料	105,487	155,020	△ 49,533
筆耕翻訳料	0	2,396,877	△ 2,396,877
雑費	0	712,054	△ 712,054

② 管理費	5,579,265	5,995,708	△ 416,443
役員報酬	100,000	100,000	0
給料手当	1,546,381	1,539,419	6,962
賞与引当金繰入額	99,317	99,317	0
福利厚生費	255,303	237,420	17,883
会議費	71,727	433,264	△ 361,537
旅費交通費	6,840	156,315	△ 149,475
通信運搬費	326,922	346,312	△ 19,390
減価償却費	61,084	11,066	50,018
消耗品費	272,989	319,404	△ 46,415
修繕費	5,500	0	5,500
印刷製本費	27,500	132,282	△ 104,782
光熱水料費	34,773	38,366	△ 3,593
賃借料	1,787,688	1,523,008	264,680
諸謝金	29,073	68,007	△ 38,934
支払負担金	71,800	136,900	△ 65,100
委託費	660,124	474,914	185,210
手数料	197,230	270,314	△ 73,084
雑費	25,014	109,400	△ 84,386
経常費用計	105,285,034	133,680,957	△ 28,395,923
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 641	1,979,484	△ 1,980,125
当期経常増減額	△ 641	1,979,484	△ 1,980,125
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4
当期一般正味財産増減額	△ 645	1,979,484	△ 1,980,129
一般正味財産期首残高	2,223,381	243,897	1,979,484
一般正味財産期末残高	2,222,736	2,223,381	△ 645
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,904,591	3,448,198	△ 543,607
受取UNEP支援金	10,414,000	18,794,756	△ 8,380,756
一般正味財産への振替額	△ 4,217,152	△ 20,642,954	16,425,802
当期指定正味財産増減額	9,101,439	1,600,000	7,501,439
指定正味財産期首残高	251,600,000	250,000,000	1,600,000
指定正味財産期末残高	260,701,439	251,600,000	9,101,439
III 正味財産期末残高	262,924,175	253,823,381	9,100,794

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	871,377	2,033,214		2,904,591
基本財産受取利息	871,377	2,033,214		2,904,591
② 事業収益	33,328,246	0		33,328,246
受取地方公共団体委託金	10,386,763			10,386,763
受取民間機関委託金	4,116,333			4,116,333
その他事業収益	18,825,150			18,825,150
③ 受取補助金等	65,117,006	3,933,900		69,050,906
受取地方公共団体補助金	62,231,763	3,933,900		66,165,663
受取UNEP支援金振替額	1,312,561			1,312,561
受取民間助成金	1,572,682			1,572,682
④ 雑収益	0	650		650
受取利息		650		650
経常収益計	99,316,629	5,967,764		105,284,393
(2) 経常費用				
① 事業費	99,705,769	0		99,705,769
給料手当	31,062,854			31,062,854
臨時雇賃金	1,786,920			1,786,920
賞与引当金繰入額	1,571,909			1,571,909
退職給付費用	1,416,395			1,416,395
福利厚生費	10,747,320			10,747,320
会議費	29,554			29,554
旅費交通費	497,114			497,114
通信運搬費	157,468			157,468
減価償却費	549,754			549,754
消耗品費	1,564,905			1,564,905
修繕費	49,500			49,500
印刷製本費	2,109,129			2,109,129
光熱水料費	312,950			312,950
賃借料	14,251,418			14,251,418
保険料	32,640			32,640
諸謝金	608,043			608,043
租税公課	1,662,100			1,662,100
支払負担金	2,907,928			2,907,928
委託費	28,282,381			28,282,381
手数料	105,487			105,487

② 管理費	0	5,579,265	5,579,265
役員報酬		100,000	100,000
給料手当		1,546,381	1,546,381
賞与引当金繰入額		99,317	99,317
福利厚生費		255,303	255,303
会議費		71,727	71,727
旅費交通費		6,840	6,840
通信運搬費		326,922	326,922
減価償却費		61,084	61,084
消耗品費		272,989	272,989
修繕費		5,500	5,500
印刷製本費		27,500	27,500
光熱水料費		34,773	34,773
賃借料		1,787,688	1,787,688
諸謝金		29,073	29,073
支払負担金		71,800	71,800
委託費		660,124	660,124
手数料		197,230	197,230
雑費		25,014	25,014
経常費用計	99,705,769	5,579,265	105,285,034
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 389,140	388,499	△ 641
当期経常増減額	△ 389,140	388,499	△ 641
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	4		4
経常外費用計	4		4
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4
当期一般正味財産増減額	△ 389,144	388,499	△ 645
一般正味財産期首残高			2,223,381
一般正味財産期末残高			2,222,736
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	871,377	2,033,214	2,904,591
受取UNEP支援金	10,414,000		10,414,000
一般正味財産への振替額	△ 2,183,938	△ 2,033,214	△ 4,217,152
当期指定正味財産増減額	9,101,439	0	9,101,439
指定正味財産期首残高			251,600,000
指定正味財産期末残高			260,701,439
III 正味財産期末残高			262,924,175

(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。