

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	2,904,591	0
基本財産受取利息	2,904,591	2,904,591	0
② 特定資産運用益	153	0	153
特定資産受取利息	153	0	153
③ 事業収益	40,847,393	33,328,246	7,519,147
受取地方公共団体委託金	14,211,610	10,386,763	3,824,847
受取民間機関委託金	556,783	4,116,333	△ 3,559,550
その他事業収益	26,079,000	18,825,150	7,253,850
④ 受取補助金等	78,167,637	69,050,906	9,116,731
受取地方公共団体補助金	65,731,177	66,165,663	△ 434,486
受取UNEP支援金振替額	12,436,460	1,312,561	11,123,899
受取民間助成金	0	1,572,682	△ 1,572,682
⑤ 雑収益	0	650	△ 650
受取利息	0	650	△ 650
経常収益計	121,919,774	105,284,393	16,635,381
(2) 経常費用			
① 事業費	115,283,565	99,705,769	15,577,796
給料手当	34,585,147	31,062,854	3,522,293
臨時雇賃金	1,860,905	1,786,920	73,985
賞与引当金繰入額	1,545,907	1,571,909	△ 26,002
退職給付費用	1,917,891	1,416,395	501,496
福利厚生費	10,356,799	10,747,320	△ 390,521
会議費	86,769	29,554	57,215
旅費交通費	883,410	497,114	386,296
通信運搬費	721,734	157,468	564,266
減価償却費	598,331	549,754	48,577
消耗品費	2,801,955	1,564,905	1,237,050
修繕費	782,540	49,500	733,040
印刷製本費	1,662,395	2,109,129	△ 446,734
光熱水料費	253,626	312,950	△ 59,324
賃借料	14,526,290	14,251,418	274,872
保険料	53,596	32,640	20,956
諸謝金	943,100	608,043	335,057
租税公課	2,135,750	1,662,100	473,650
支払負担金	3,375,816	2,907,928	467,888
委託費	34,248,758	28,282,381	5,966,377
手数料	235,400	105,487	129,913
筆耕翻訳料	944,699	0	944,699
為替差損	40,095	0	40,095
雑費	722,652	0	722,652

② 管理費	5,862,642	5,579,265	283,377
役員報酬	100,000	100,000	0
給料手当	1,533,702	1,546,381	△ 12,679
賞与引当金繰入額	95,091	99,317	△ 4,226
福利厚生費	253,414	255,303	△ 1,889
会議費	191,890	71,727	120,163
旅費交通費	0	6,840	△ 6,840
通信運搬費	246,152	326,922	△ 80,770
減価償却費	66,481	61,084	5,397
消耗品費	490,951	272,989	217,962
修繕費	12,100	5,500	6,600
印刷製本費	42,240	27,500	14,740
光熱水料費	28,183	34,773	△ 6,590
賃借料	1,704,456	1,787,688	△ 83,232
諸謝金	67,056	29,073	37,983
支払負担金	71,800	71,800	0
委託費	460,056	660,124	△ 200,068
手数料	497,750	197,230	300,520
雑費	1,320	25,014	△ 23,694
経常費用計	121,146,207	105,285,034	15,861,173
評価損益等調整前当期経常増減額	773,567	△ 641	774,208
当期経常増減額	773,567	△ 641	774,208
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	4	4	0
経常外費用計	4	4	0
当期経常外増減額	△ 4	△ 4	0
当期一般正味財産増減額	773,563	△ 645	774,208
一般正味財産期首残高	2,222,736	2,223,381	△ 645
一般正味財産期末残高	2,996,299	2,222,736	773,563
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,904,591	2,904,591	0
受取UNEP支援金	9,271,890	10,414,000	△ 1,142,110
一般正味財産への振替額	△ 15,341,051	△ 4,217,152	△ 11,123,899
当期指定正味財産増減額	△ 3,164,570	9,101,439	△ 12,266,009
指定正味財産期首残高	260,701,439	251,600,000	9,101,439
指定正味財産期末残高	257,536,869	260,701,439	△ 3,164,570
III 正味財産期末残高	260,533,168	262,924,175	△ 2,391,007

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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 特定資産運用益	0	153		153
特定資産受取利息		153		153
③ 事業収益	40,847,393	0		40,847,393
受取地方公共団体委託金	14,211,610			14,211,610
受取民間機関委託金	556,783			556,783
その他事業収益	26,079,000			26,079,000
④ 受取補助金等	74,007,503	4,160,134		78,167,637
受取地方公共団体補助金	61,571,043	4,160,134		65,731,177
受取U N E P 支援金振替額	12,436,460			12,436,460
受取民間助成金	0			0
⑤ 雑収益	0	0		0
受取利息				0
経常収益計	115,726,273	6,193,501		121,919,774
(2) 経常費用				
① 事業費	115,283,565	0		115,283,565
給料手当	34,585,147			34,585,147
臨時雇賃金	1,860,905			1,860,905
賞与引当金繰入額	1,545,907			1,545,907
退職給付費用	1,917,891			1,917,891
福利厚生費	10,356,799			10,356,799
会議費	86,769			86,769
旅費交通費	883,410			883,410
通信運搬費	721,734			721,734
減価償却費	598,331			598,331
消耗品費	2,801,955			2,801,955
修繕費	782,540			782,540
印刷製本費	1,662,395			1,662,395
光熱水料費	253,626			253,626
賃借料	14,526,290			14,526,290
保険料	53,596			53,596
諸謝金	943,100			943,100
租税公課	2,135,750			2,135,750
支払負担金	3,375,816			3,375,816
委託費	34,248,758			34,248,758
手数料	235,400			235,400
筆耕翻訳料	944,699			944,699
為替差損	40,095			40,095
雑費	722,652			722,652

② 管理費	0	5,862,642		5,862,642
役員報酬		100,000		100,000
給料手当		1,533,702		1,533,702
賞与引当金繰入額		95,091		95,091
福利厚生費		253,414		253,414
会議費		191,890		191,890
通信運搬費		246,152		246,152
減価償却費		66,481		66,481
消耗品費		490,951		490,951
修繕費		12,100		12,100
印刷製本費		42,240		42,240
光熱水料費		28,183		28,183
賃借料		1,704,456		1,704,456
諸謝金		67,056		67,056
支払負担金		71,800		71,800
委託費		460,056		460,056
手数料		497,750		497,750
雑費		1,320		1,320
経常費用計	115,283,565	5,862,642		121,146,207
評価損益等調整前当期経常増減額	442,708	330,859		773,567
当期経常増減額	442,708	330,859		773,567
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	442,704	330,859		773,563
一般正味財産期首残高				2,222,736
一般正味財産期末残高				2,996,299
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	9,271,890			9,271,890
一般正味財産への振替額	△ 13,307,837	△ 2,033,214		△ 15,341,051
当期指定正味財産増減額	△ 3,164,570	0		△ 3,164,570
指定正味財産期首残高				260,701,439
指定正味財産期末残高				257,536,869
III 正味財産期末残高				260,533,168

(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。