

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	3,602,385	2,904,591	697,794
基本財産受取利息	3,602,385	2,904,591	697,794
② 特定資産運用益	191	153	38
特定資産受取利息	191	153	38
③ 事業収益	38,910,800	40,847,393	△ 1,936,593
受取地方公共団体委託金	12,268,800	14,211,610	△ 1,942,810
受取民間機関委託金	0	556,783	△ 556,783
その他事業収益	26,642,000	26,079,000	563,000
④ 受取補助金等	71,940,791	78,167,637	△ 6,226,846
受取地方公共団体補助金	68,357,100	65,731,177	2,625,923
受取UNEP支援金振替額	1,183,691	12,436,460	△ 11,252,769
受取民間助成金振替額	2,400,000	0	2,400,000
⑤ 雑収益	183,585	0	183,585
雑収益	183,585	0	183,585
経常収益計	114,637,752	121,919,774	△ 7,282,022
(2) 経常費用			
① 事業費	108,580,296	115,283,565	△ 6,703,269
給料手当	35,690,889	34,585,147	1,105,742
臨時雇賃金	1,716,478	1,860,905	△ 144,427
賞与引当金繰入額	1,584,513	1,545,907	38,606
退職給付費用	1,002,167	1,917,891	△ 915,724
福利厚生費	11,028,879	10,356,799	672,080
会議費	68,326	86,769	△ 18,443
旅費交通費	1,675,217	883,410	791,807
通信運搬費	412,458	721,734	△ 309,276
減価償却費	685,758	598,331	87,427
消耗品費	3,716,481	2,801,955	914,526
修繕費	0	782,540	△ 782,540
印刷製本費	1,785,568	1,662,395	123,173
光熱水料費	281,110	253,626	27,484
賃借料	14,985,006	14,526,290	458,716
保険料	55,774	53,596	2,178
諸謝金	361,400	943,100	△ 581,700
租税公課	1,970,000	2,135,750	△ 165,750
支払負担金	2,686,133	3,375,816	△ 689,683
委託費	27,542,115	34,248,758	△ 6,706,643
手数料	454,610	235,400	219,210
筆耕翻訳料	203,024	944,699	△ 741,675
為替差損	402,270	40,095	362,175
雑費	272,120	722,652	△ 450,532

② 管理費	6,058,418	5,862,642	195,776
役員報酬	100,000	100,000	0
給料手当	1,537,547	1,533,702	3,845
賞与引当金繰入額	77,764	95,091	△ 17,327
福利厚生費	261,556	253,414	8,142
会議費	883,339	191,890	691,449
旅費交通費	35,841	0	35,841
通信運搬費	246,398	246,152	246
減価償却費	76,195	66,481	9,714
消耗品費	257,970	490,951	△ 232,981
修繕費	17,930	12,100	5,830
印刷製本費	22,440	42,240	△ 19,800
光熱水料費	31,238	28,183	3,055
賃借料	1,696,338	1,704,456	△ 8,118
諸謝金	26,136	67,056	△ 40,920
支払負担金	91,500	71,800	19,700
委託費	460,056	460,056	0
手数料	236,170	497,750	△ 261,580
雑費	0	1,320	△ 1,320
経常費用計	114,638,714	121,146,207	△ 6,507,493
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 962	773,567	△ 774,529
当期経常増減額	△ 962	773,567	△ 774,529
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	2	4	△ 2
経常外費用計	2	4	△ 2
当期経常外増減額	△ 2	△ 4	2
当期一般正味財産増減額	△ 964	773,563	△ 774,527
一般正味財産期首残高	2,996,299	2,222,736	773,563
一般正味財産期末残高	2,995,335	2,996,299	△ 964
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,602,385	2,904,591	697,794
受取UNEP支援金	0	9,271,890	△ 9,271,890
受取民間助成金	2,550,000	0	2,550,000
一般正味財産への振替額	△ 7,186,076	△ 15,341,051	8,154,975
当期指定正味財産増減額	△ 1,033,691	△ 3,164,570	2,130,879
指定正味財産期首残高	257,536,869	260,701,439	△ 3,164,570
指定正味財産期末残高	256,503,178	257,536,869	△ 1,033,691
III 正味財産期末残高	259,498,513	260,533,168	△ 1,034,655

**正味財産増減計算書内訳表**  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	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	1,080,715	2,521,670		3,602,385
基本財産受取利息	1,080,715	2,521,670		3,602,385
② 特定資産運用益	0	191		191
特定資産受取利息		191		191
③ 事業収益	38,910,800	0		38,910,800
受取地方公共団体委託金	12,268,800			12,268,800
受取民間機関委託金	0			0
その他事業収益	26,642,000			26,642,000
④ 受取補助金等	68,044,022	3,896,769		71,940,791
受取地方公共団体補助金	64,460,331	3,896,769		68,357,100
受取U N E P 支援金振替額	1,183,691			1,183,691
受取民間助成金振替額	2,400,000			2,400,000
⑤ 雑収益	183,585	0		183,585
雑収益	183,585			183,585
経常収益計	108,219,122	6,418,630		114,637,752
(2) 経常費用				
① 事業費	108,580,296	0		108,580,296
給料手当	35,690,889			35,690,889
臨時雇賃金	1,716,478			1,716,478
賞与引当金繰入額	1,584,513			1,584,513
退職給付費用	1,002,167			1,002,167
福利厚生費	11,028,879			11,028,879
会議費	68,326			68,326
旅費交通費	1,675,217			1,675,217
通信運搬費	412,458			412,458
減価償却費	685,758			685,758
消耗品費	3,716,481			3,716,481
修繕費	0			0
印刷製本費	1,785,568			1,785,568
光熱水料費	281,110			281,110
賃借料	14,985,006			14,985,006
保険料	55,774			55,774
諸謝金	361,400			361,400
租税公課	1,970,000			1,970,000
支払負担金	2,686,133			2,686,133
委託費	27,542,115			27,542,115
手数料	454,610			454,610
筆耕翻訳料	203,024			203,024
為替差損	402,270			402,270
雑費	272,120			272,120

② 管理費	0	6,058,418		6,058,418
役員報酬		100,000		100,000
給料手当		1,537,547		1,537,547
賞与引当金繰入額		77,764		77,764
福利厚生費		261,556		261,556
会議費		883,339		883,339
旅費交通費		35,841		35,841
通信運搬費		246,398		246,398
減価償却費		76,195		76,195
消耗品費		257,970		257,970
修繕費		17,930		17,930
印刷製本費		22,440		22,440
光熱水料費		31,238		31,238
賃借料		1,696,338		1,696,338
諸謝金		26,136		26,136
支払負担金		91,500		91,500
委託費		460,056		460,056
手数料		236,170		236,170
雑費		0		0
経常費用計	108,580,296	6,058,418		114,638,714
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 361,174	360,212		△ 962
当期経常増減額	△ 361,174	360,212		△ 962
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 361,176	360,212		△ 964
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	△ 361,176	360,212		△ 964
一般正味財産期首残高				2,996,299
一般正味財産期末残高				2,995,335
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,080,715	2,521,670		3,602,385
受取UNEP支援金	0			0
受取民間助成金	2,550,000			2,550,000
一般正味財産への振替額	△ 4,664,406	△ 2,521,670		△ 7,186,076
当期指定正味財産増減額	△ 1,033,691	0		△ 1,033,691
指定正味財産期首残高				257,536,869
指定正味財産期末残高				256,503,178
III 正味財産期末残高				259,498,513

(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。