

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	3,602,385	△ 697,794
基本財産受取利息	2,904,591	3,602,385	△ 697,794
② 特定資産運用益	212	191	21
特定資産受取利息	212	191	21
③ 事業収益	39,657,600	38,910,800	746,800
受取地方公共団体委託金	12,994,600	12,268,800	725,800
その他事業収益	26,663,000	26,642,000	21,000
④ 受取補助金等	73,849,145	71,940,791	1,908,354
受取地方公共団体補助金	66,549,145	68,357,100	△ 1,807,955
受取UNEP支援金	946,822	0	946,822
受取UNEP支援金振替額	6,353,178	1,183,691	5,169,487
受取民間助成金振替額	0	2,400,000	△ 2,400,000
⑤ 為替差益	388,478	0	388,478
為替差益	388,478	0	388,478
⑥ 雑収益	4,937	183,585	△ 178,648
雑収益	4,937	183,585	△ 178,648
経常収益計	116,804,963	114,637,752	2,167,211
(2) 経常費用			
① 事業費	109,215,127	108,580,296	634,831
給料手当	29,801,858	35,690,889	△ 5,889,031
臨時雇賃金	1,658,738	1,716,478	△ 57,740
賞与引当金繰入額	1,959,430	1,584,513	374,917
退職給付費用	1,600,022	1,002,167	597,855
福利厚生費	10,176,585	11,028,879	△ 852,294
会議費	76,126	68,326	7,800
旅費交通費	2,395,809	1,675,217	720,592
通信運搬費	250,580	412,458	△ 161,878
減価償却費	673,906	685,758	△ 11,852
消耗品費	3,320,924	3,716,481	△ 395,557
修繕費	16,500	0	16,500
印刷製本費	1,109,802	1,785,568	△ 675,766
光熱水料費	744,837	281,110	463,727
賃借料	15,572,209	14,985,006	587,203
保険料	43,290	55,774	△ 12,484
諸謝金	393,400	361,400	32,000
租税公課	1,836,000	1,970,000	△ 134,000
支払負担金	2,509,365	2,686,133	△ 176,768
委託費	34,292,282	27,542,115	6,750,167
手数料	114,500	454,610	△ 340,110
筆耕翻訳料	657,304	203,024	454,280
為替差損	0	402,270	△ 402,270
雑費	11,660	272,120	△ 260,460

② 管理費	6,740,043	6,058,418	681,625
役員報酬	100,000	100,000	0
給料手当	1,245,275	1,537,547	△ 292,272
賞与引当金繰入額	79,721	77,764	1,957
福利厚生費	200,910	261,556	△ 60,646
会議費	1,619,033	883,339	735,694
旅費交通費	1,100	35,841	△ 34,741
通信運搬費	345,364	246,398	98,966
減価償却費	74,879	76,195	△ 1,316
消耗品費	400,077	257,970	142,107
修繕費	0	17,930	△ 17,930
印刷製本費	68,750	22,440	46,310
光熱水料費	82,760	31,238	51,522
賃借料	1,696,338	1,696,338	0
諸謝金	72,325	26,136	46,189
支払負担金	74,500	91,500	△ 17,000
委託費	460,056	460,056	0
手数料	218,955	236,170	△ 17,215
雑費	0	0	0
経常費用計	115,955,170	114,638,714	1,316,456
評価損益等調整前当期経常増減額	849,793	△ 962	850,755
当期経常増減額	849,793	△ 962	850,755
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	849,791	△ 964	850,755
一般正味財産期首残高	2,995,335	2,996,299	△ 964
一般正味財産期末残高	3,845,126	2,995,335	849,791
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,904,591	3,602,385	△ 697,794
受取UNEP支援金	0	0	0
受取民間助成金	0	2,550,000	△ 2,550,000
民間助成金返還額	△ 150,000	0	△ 150,000
一般正味財産への振替額	△ 9,257,769	△ 7,186,076	△ 2,071,693
当期指定正味財産増減額	△ 6,503,178	△ 1,033,691	△ 5,469,487
指定正味財産期首残高	256,503,178	257,536,869	△ 1,033,691
指定正味財産期末残高	250,000,000	256,503,178	△ 6,503,178
III 正味財産期末残高	253,845,126	259,498,513	△ 5,653,387

**正味財産増減計算書内訳表**  
令和5年4月1日から令和6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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
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	212		212
特定資産受取利息		212		212
③ 事業収益	39,657,600	0		39,657,600
受取地方公共団体委託金	12,994,600			12,994,600
受取民間機関委託金	0			0
その他事業収益	26,663,000			26,663,000
④ 受取補助金等	68,740,997	5,108,148		73,849,145
受取地方公共団体補助金	61,440,997	5,108,148		66,549,145
受取UNEP支援金	946,822			946,822
受取UNEP支援金振替額	6,353,178			6,353,178
受取民間助成金振替額	0			0
⑤ 為替差益	388,478	0		388,478
為替差益	388,478			388,478
⑥ 雑収益	0	4,937		4,937
雑収益	0	4,937		4,937
<b>経常収益計</b>	<b>109,658,452</b>	<b>7,146,511</b>		<b>116,804,963</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
① 事業費	109,215,127	0		109,215,127
給料手当	29,801,858			29,801,858
臨時雇賃金	1,658,738			1,658,738
賞与引当金繰入額	1,959,430			1,959,430
退職給付費用	1,600,022			1,600,022
福利厚生費	10,176,585			10,176,585
会議費	76,126			76,126
旅費交通費	2,395,809			2,395,809
通信運搬費	250,580			250,580
減価償却費	673,906			673,906
消耗品費	3,320,924			3,320,924
修繕費	16,500			16,500
印刷製本費	1,109,802			1,109,802
光熱水料費	744,837			744,837
賃借料	15,572,209			15,572,209
保険料	43,290			43,290
諸謝金	393,400			393,400
租税公課	1,836,000			1,836,000
支払負担金	2,509,365			2,509,365
委託費	34,292,282			34,292,282
手数料	114,500			114,500
筆耕翻訳料	657,304			657,304
為替差損	0			0
雑費	11,660			11,660

② 管理費	0	6,740,043	6,740,043
役員報酬		100,000	100,000
給料手当		1,245,275	1,245,275
賞与引当金繰入額		79,721	79,721
福利厚生費		200,910	200,910
会議費		1,619,033	1,619,033
旅費交通費		1,100	1,100
通信運搬費		345,364	345,364
減価償却費		74,879	74,879
消耗品費		400,077	400,077
修繕費		0	0
印刷製本費		68,750	68,750
光熱水料費		82,760	82,760
賃借料		1,696,338	1,696,338
諸謝金		72,325	72,325
支払負担金		74,500	74,500
委託費		460,056	460,056
手数料		218,955	218,955
雑費		0	0
経常費用計	109,215,127	6,740,043	115,955,170
評価損益等調整前当期経常増減額	443,325	406,468	849,793
当期経常増減額	443,325	406,468	849,793
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	443,323	406,468	849,791
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	443,323	406,468	849,791
一般正味財産期首残高			2,995,335
一般正味財産期末残高			3,845,126
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	0		0
受取民間助成金	0		0
民間助成金返還額	△ 150,000		△ 150,000
一般正味財産への振替額	△ 7,224,555	△ 2,033,214	△ 9,257,769
当期指定正味財産増減額	△ 6,503,178	0	△ 6,503,178
指定正味財産期首残高			256,503,178
指定正味財産期末残高			250,000,000
III 正味財産期末残高			253,845,126

(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。