

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	243	212	31
特定資産受取利息	243	212	31
③ 事業収益	29,830,000	39,657,600	△ 9,827,600
受取地方公共団体委託金	10,100,000	12,994,600	△ 2,894,600
その他事業収益	19,730,000	26,663,000	△ 6,933,000
④ 受取補助金等	77,589,121	73,849,145	3,739,976
受取地方公共団体補助金	74,726,321	66,549,145	8,177,176
受取民間補助金	500,000	0	500,000
受取UNEP支援金	0	946,822	△ 946,822
受取UNEP支援金振替額	0	6,353,178	△ 6,353,178
受取民間助成金振替額	2,362,800	0	2,362,800
⑤ 為替差益	0	388,478	△ 388,478
為替差益	0	388,478	△ 388,478
⑥ 雑収益	1,000	4,937	△ 3,937
雑収益	1,000	4,937	△ 3,937
経常収益計	110,324,955	116,804,963	△ 6,480,008
(2) 経常費用			
① 事業費	101,719,190	109,215,127	△ 7,495,937
給料手当	28,550,575	29,801,858	△ 1,251,283
臨時雇賃金	1,649,116	1,658,738	△ 9,622
賞与引当金繰入額	2,056,316	1,959,430	96,886
退職給付費用	2,302,723	1,600,022	702,701
福利厚生費	9,781,122	10,176,585	△ 395,463
会議費	37,750	76,126	△ 38,376
旅費交通費	3,257,848	2,395,809	862,039
通信運搬費	291,084	250,580	40,504
減価償却費	359,725	673,906	△ 314,181
消耗品費	1,707,260	3,320,924	△ 1,613,664
修繕費	119,800	16,500	103,300
印刷製本費	1,104,415	1,109,802	△ 5,387
光熱水料費	552,151	744,837	△ 192,686
賃借料	15,106,227	15,572,209	△ 465,982
保険料	32,556	43,290	△ 10,734
諸謝金	378,200	393,400	△ 15,200
租税公課	1,391,150	1,836,000	△ 444,850
支払負担金	2,289,932	2,509,365	△ 219,433
委託費	30,227,230	34,292,282	△ 4,065,052
手数料	73,500	114,500	△ 41,000
筆耕翻訳料	429,669	657,304	△ 227,635
雑費	20,841	11,660	9,181

② 管理費	6,787,819	6,740,043	47,776
役員報酬	100,000	100,000	0
給料手当	1,265,554	1,245,275	20,279
賞与引当金繰入額	82,486	79,721	2,765
福利厚生費	192,200	200,910	△ 8,710
会議費	1,740,281	1,619,033	121,248
旅費交通費	107,840	1,100	106,740
通信運搬費	279,415	345,364	△ 65,949
減価償却費	39,969	74,879	△ 34,910
消耗品費	286,984	400,077	△ 113,093
印刷製本費	29,590	68,750	△ 39,160
光熱水料費	61,346	82,760	△ 21,414
賃借料	1,757,620	1,696,338	61,282
諸謝金	28,336	72,325	△ 43,989
支払負担金	2,500	74,500	△ 72,000
委託費	519,456	460,056	59,400
手数料	294,242	218,955	75,287
経常費用計	108,507,009	115,955,170	△ 7,448,161
評価損益等調整前当期経常増減額	1,817,946	849,793	968,153
当期経常増減額	1,817,946	849,793	968,153
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	1,817,946	849,791	968,155
一般正味財産期首残高	3,845,126	2,995,335	849,791
一般正味財産期末残高	5,663,072	3,845,126	1,817,946
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
受取民間助成金	2,500,000	0	2,500,000
民間助成金返還額	0	△ 150,000	150,000
一般正味財産への振替額	△ 5,267,391	△ 9,257,769	3,990,378
当期指定正味財産増減額	137,200	△ 6,503,178	6,640,378
指定正味財産期首残高	250,000,000	256,503,178	△ 6,503,178
指定正味財産期末残高	250,137,200	250,000,000	137,200
III 正味財産期末残高	255,800,272	253,845,126	1,955,146

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	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	243		243
特定資産受取利息		243		243
③ 事業収益	29,830,000	0		29,830,000
受取地方公共団体委託金	10,100,000			10,100,000
その他事業収益	19,730,000			19,730,000
④ 受取補助金等	72,832,279	4,756,842		77,589,121
受取地方公共団体補助金	69,969,479	4,756,842		74,726,321
受取民間補助金	500,000	0		500,000
受取U N E P 支援金	0			0
受取U N E P 支援金振替額	0			0
受取民間助成金振替額	2,362,800			2,362,800
⑤ 為替差益	0	0		0
為替差益	0			0
⑥ 雑収益	0	1,000		1,000
雑収益	0	1,000		1,000
経常収益計	103,533,656	6,791,299		110,324,955
(2) 経常費用				
① 事業費	101,719,190	0		101,719,190
給料手当	28,550,575			28,550,575
臨時雇賃金	1,649,116			1,649,116
賞与引当金繰入額	2,056,316			2,056,316
退職給付費用	2,302,723			2,302,723
福利厚生費	9,781,122			9,781,122
会議費	37,750			37,750
旅費交通費	3,257,848			3,257,848
通信運搬費	291,084			291,084
減価償却費	359,725			359,725
消耗品費	1,707,260			1,707,260
修繕費	119,800			119,800
印刷製本費	1,104,415			1,104,415
光熱水料費	552,151			552,151
賃借料	15,106,227			15,106,227
保険料	32,556			32,556
諸謝金	378,200			378,200
租税公課	1,391,150			1,391,150
支払負担金	2,289,932			2,289,932
委託費	30,227,230			30,227,230
手数料	73,500			73,500
筆耕翻訳料	429,669			429,669
雑費	20,841			20,841

② 管理費	0	6,787,819		6,787,819
役員報酬		100,000		100,000
給料手当		1,265,554		1,265,554
賞与引当金繰入額		82,486		82,486
福利厚生費		192,200		192,200
会議費		1,740,281		1,740,281
旅費交通費		107,840		107,840
通信運搬費		279,415		279,415
減価償却費		39,969		39,969
消耗品費		286,984		286,984
印刷製本費		29,590		29,590
光熱水料費		61,346		61,346
賃借料		1,757,620		1,757,620
諸謝金		28,336		28,336
支払負担金		2,500		2,500
委託費		519,456		519,456
手数料		294,242		294,242
経常費用計	101,719,190	6,787,819		108,507,009
評価損益等調整前当期経常増減額	1,814,466	3,480		1,817,946
当期経常増減額	1,814,466	3,480		1,817,946
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
固定資産除却損	0			0
経常外費用計	0			0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,814,466	3,480		1,817,946
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	1,814,466	3,480		1,817,946
一般正味財産期首残高				3,845,126
一般正味財産期末残高				5,663,072
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
受取民間助成金	2,500,000			2,500,000
民間助成金返還額	0			0
一般正味財産への振替額	△ 3,234,177	△ 2,033,214		△ 5,267,391
当期指定正味財産増減額	137,200	0		137,200
指定正味財産期首残高				250,000,000
指定正味財産期末残高				250,137,200
III 正味財産期末残高				255,800,272

(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。