

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

勘定科目	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	23,433,691	26,343,393	△ 2,909,702
基本財産受取利息	23,433,691	26,343,393	△ 2,909,702
②特定資産運用益	223	951,632	△ 951,409
特定資産受取利息	210	951,113	△ 950,903
退職給付引当預金受取利息	13	519	△ 506
③雑収益	553,337	496,359	56,978
受取利息	204	5,184	△ 4,980
雑収益	553,133	491,175	61,958
④受取寄付金	10,500,000	0	10,500,000
受取寄付金	10,500,000	0	10,500,000
経常収益計	34,487,251	27,791,384	6,695,867
(2) 経常費用			
①事業費			
保育・都市緑化助成事業	46,054,517	39,059,145	6,995,372
役員報酬	1,568,680	1,575,120	△ 6,440
給与手当	3,850,980	2,735,160	1,115,820
退職給付	25,500	35,417	△ 9,917
退職給付費用	151,500	139,500	12,000
福利厚生費	145,180	127,060	18,120
会議費	484,745	479,423	5,322
旅費交通費	306,058	346,308	△ 40,250
通信運搬費	104,633	84,276	20,357
印刷製本費	425,390	360,266	65,124
諸謝金	434,344	434,344	0
賃借料	1,195,800	1,195,800	0
消耗品費	6,750	615	6,135
図書購入費	0	0	0
サイト運営費	144,720	138,240	6,480
支払助成金	34,200,305	29,608,068	4,592,237
租税公課	1,109,000	1,479,595	△ 370,595
有価証券運用損	1,273,100	0	1,273,100
雑費	627,832	319,953	307,879
調査研究事業	28,986,727	27,245,490	1,741,237
役員報酬	3,137,350	3,150,220	△ 12,870
給与手当	7,445,280	5,288,160	2,157,120
退職給付	51,000	70,833	△ 19,833
退職給付費用	298,000	276,500	21,500
福利厚生費	281,240	246,200	35,040
会議費	65,420	56,492	8,928
旅費交通費	7,805	4,782	3,023
通信運搬費	93,288	54,354	38,934
印刷製本費	1,205,084	1,193,851	11,233
諸謝金	400,932	490,028	△ 89,096
賃借料	2,391,480	2,391,480	0
消耗品費	0	0	0
図書購入費	2,376	1,836	540
諸会費	50,000	50,000	0
サイト運営費	25,380	35,100	△ 9,720
支払助成金	11,650,000	12,259,492	△ 609,492
租税公課	838,034	1,120,386	△ 282,352
有価証券運用損	965,800	0	965,800
雑費	78,258	555,776	△ 477,518

勘定科目	当年度	前年度	増減
啓発普及事業	52,516,565	49,452,549	3,064,016
役員報酬	3,690,980	3,706,120	△ 15,140
給与手当	7,958,820	5,652,930	2,305,890
退職給付	60,000	83,333	△ 23,333
退職給付費用	335,000	317,500	17,500
福利厚生費	301,820	264,260	37,560
会議費	624,840	595,133	29,707
旅費交通費	63,902	201,770	△ 137,868
通信運搬費	2,283,288	2,243,274	40,014
印刷製本費	47,278	52,708	△ 5,430
諸謝金	2,227,400	2,049,208	178,192
賃借料	1,793,640	1,793,640	0
消耗品費	7,918	0	7,918
図書購入費	4,342	0	4,342
諸会費	186,140	182,360	3,780
サイト運営費	32,400	59,940	△ 27,540
委託費	29,760,287	29,760,287	0
租税公課	1,441,646	1,929,712	△ 488,066
有価証券運用損	1,668,200	0	1,668,200
雑費	28,664	560,374	△ 531,710
事業費計	127,557,809	115,757,184	11,800,625
②管理費			
役員報酬	830,440	833,820	△ 3,380
給与手当	6,418,390	4,559,155	1,859,235
退職給付	13,500	18,750	△ 5,250
退職給付費用	165,500	116,500	49,000
福利厚生費	237,604	207,351	30,253
会議費	381,617	368,031	13,586
旅費交通費	60,211	33,938	26,273
通信運搬費	424,567	400,227	24,340
印刷製本費	98,741	191,411	△ 92,670
諸謝金	556,850	556,850	0
賃借料	3,160,044	3,160,044	0
光熱費	352,973	382,092	△ 29,119
清掃費	445,303	445,303	0
消耗品費	92,444	120,430	△ 27,986
図書購入費	880	0	880
諸会費	72,000	72,000	0
サイト運営費	59,940	57,240	2,700
什器備品購入費	107,468	234,493	△ 127,025
什器備品減価償却費	42,984	57,312	△ 14,328
運営費	134,356	42,016	92,340
租税公課	499,912	623,452	△ 123,540
有価証券運用損	482,900	0	482,900
雑費	1,077,310	1,480,529	△ 403,219
管理費計	15,715,934	13,960,944	1,754,990
經常費用計	143,273,743	129,718,128	13,555,615
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 108,786,492	△ 101,926,744	△ 6,859,748
基本財産評価損益	△ 27,823,570	69,361,200	△ 97,184,770
特定資産評価損益	0	0	0
評価損益等計	△ 27,823,570	69,361,200	△ 97,184,770
当期經常増減額	△ 136,610,062	△ 32,565,544	△ 104,044,518

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産売却益	0	0	0
償却債権取立益	6,865,323	12,950,023	△ 6,084,700
経常外収益計	6,865,323	12,950,023	△ 6,084,700
(2) 経常外費用			
基本財産売却損	0	919,000	△ 919,000
特定資産売却損	0	714,300	△ 714,300
経常外費用計	0	1,633,300	△ 1,633,300
当期経常外増減額	6,865,323	11,316,723	△ 4,451,400
当期一般正味財産増減額	△ 129,744,739	△ 21,248,821	△ 108,495,918
一般正味財産期首残高	1,457,841,355	1,479,090,176	△ 21,248,821
一般正味財産期末残高	1,328,096,616	1,457,841,355	△ 129,744,739
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,117,762	4,438,554	△ 2,320,792
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,117,762	4,438,554	△ 2,320,792
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	202,000,000	202,000,000	0
指定正味財産期末残高	202,000,000	202,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,530,096,616	1,659,841,355	△ 129,744,739