

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
基本財産運用益	3,173,634	3,677,930	△ 504,296
基本財産受取利息	74,134	8,037	66,097
基本財産受取利息振替額	3,099,500	3,669,893	△ 570,393
特定資産運用益	3,042,641	2,988,101	54,540
特定資産受取利息	3,042,641	2,988,101	54,540
事業収益	10,908,038,724	11,747,985,400	△ 839,946,676
環境調査研究事業収益	799,668,978	758,296,971	41,372,007
広報普及等事業収益	15,190,561	5,425,953	9,764,608
地球温暖化防止活動事業収益	371,647,000	312,646,873	59,000,127
廃棄物適正処理・処理技術支援等事業収益	6,680,341,896	6,705,068,456	△ 24,726,560
資源循環利用事業収益	2,085,340,562	2,953,593,454	△ 868,252,892
公益目的事業支援等事業収益	955,849,727	1,012,953,693	△ 57,103,966
受取補助金等	349,401,000	419,453,000	△ 70,052,000
国庫補助金	6,892,000	0	6,892,000
地方公共団体補助金等	342,509,000	321,698,000	20,811,000
東京都負担金	0	97,755,000	△ 97,755,000
雑収益	9,120,290	24,311,762	△ 15,191,472
受取利息	1,241,312	10,532	1,230,780
有価証券運用益	470,400	1,258,314	△ 787,914
雑収益	6,778,578	22,652,916	△ 15,874,338
貸倒引当戻入	630,000	390,000	240,000
経常収益計	11,272,776,289	12,198,416,193	△ 925,639,904
(2) 経常費用			
事業費	11,181,588,010	11,973,638,244	△ 792,050,234
役員報酬	25,404,578	26,712,517	△ 1,307,939
給料	921,681,967	940,163,704	△ 18,481,737
手当	725,786,105	776,484,202	△ 50,698,097
賞与引当金繰入額	110,357,358	70,179,786	40,177,572
退職給付費用	3,284,516	△ 89,253,381	92,537,897
退職給与金	0	12,252,130	△ 12,252,130
貸金	226,660,324	252,369,899	△ 25,709,575
法定福利費	286,821,777	294,093,997	△ 7,272,220
厚生費	16,513,860	19,194,044	△ 2,680,184
諸謝金	20,290,278	22,508,454	△ 2,218,176
旅費	17,936,575	21,844,297	△ 3,907,722
図書印刷製本費	20,847,289	21,936,101	△ 1,088,812
原材料費	75,799,834	102,693,199	△ 26,893,365
消耗品費	95,268,067	124,158,384	△ 28,890,317
委託料	7,488,816,546	7,626,386,384	△ 137,569,838
支払修繕費	221,329,673	198,774,479	22,555,194
光熱水費	109,119,836	153,148,386	△ 44,028,550
通信運搬費	45,296,756	50,373,943	△ 5,077,187
支払手数料	260,897,956	733,339,138	△ 472,441,182
賃借料	289,067,875	298,978,801	△ 9,910,926
保険料	2,633,710	2,531,750	101,960
租税公課	39,388,347	46,525,511	△ 7,137,164
普及宣伝費	442,922	2,158,051	△ 1,715,129
事業促進費	1,424,346	2,040,105	△ 615,759
減価償却費	169,405,058	260,991,076	△ 91,586,018
雑費	7,112,457	3,053,287	4,059,170
管理費	20,921,307	18,006,321	2,914,986
役員報酬	2,707,172	1,856,850	850,322
給料	3,734,567	2,554,568	1,179,999
手当	3,435,856	2,348,431	1,087,425
賞与引当金繰入額	489,961	19,214	470,747
退職給付費用	1,919	△ 27,920	29,839
退職給与金	0	47,870	△ 47,870
貸金	282,656	403,782	△ 121,126
法定福利費	1,365,400	940,641	424,759
厚生費	64,908	21,001	43,907
諸謝金	3,833,363	6,705,608	△ 2,872,245
旅費	61,258	10,041	51,217
消耗品費	8,535	39,442	△ 30,907
委託料	1,010,375	676,496	333,879
光熱水費	90,551	0	90,551
通信運搬費	140,399	127,844	12,555
支払手数料	52,071	0	52,071
賃借料	2,281,681	1,622,947	658,734
事業促進費	31,500	37,667	△ 6,167
減価償却費	551,857	205,291	346,566
雑費	777,278	416,548	360,730
経常費用計	11,202,509,317	11,991,644,565	△ 789,135,248

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	70,266,972	206,771,628	△ 136,504,656
特定資産評価損益等	△ 2,418,079	8,066,786	△ 10,484,865
投資有価証券評価損益等	△ 1,115,514	△ 195,514	△ 920,000
評価損益等計	△ 3,533,593	7,871,272	△ 11,404,865
当期経常増減額	66,733,379	214,642,900	△ 147,909,521
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	19,561,484	209,998	19,351,486
建物売却益	19,261,486	0	19,261,486
車両運搬具売却益	299,998	209,998	90,000
その他経常外収益	0	4	△ 4
雑益	0	4	△ 4
経常外収益計	19,561,484	210,002	19,351,482
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	1,654,575	4,380,022	△ 2,725,447
構築物除売却損	0	319,537	△ 319,537
車両運搬具除売却損	14,736	0	14,736
車両運搬具売却損	0	30,002	△ 30,002
工器具備品除売却損	661,034	1,763,815	△ 1,102,781
機械除売却損	978,805	0	978,805
ソフトウェア除売却損	0	2,266,668	△ 2,266,668
事業終了に伴う費用等	642,948,276	0	642,948,276
固定資産減価償却費	98,581,644	0	98,581,644
固定資産除売却損	500,637,732	0	500,637,732
その他諸費用	43,728,900	0	43,728,900
その他経常外費用	0	2,253,621	△ 2,253,621
雑損失	0	2,253,621	△ 2,253,621
経常外費用計	644,602,851	6,633,643	637,969,208
当期経常外増減額	△ 625,041,367	△ 6,423,641	△ 618,617,726
税引前当期一般正味財産増減額	△ 558,307,988	208,219,259	△ 766,527,247
法人税、住民税及び事業税	370,000	370,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 558,677,988	207,849,259	△ 766,527,247
一般正味財産期首残高	4,450,514,533	4,242,665,274	207,849,259
一般正味財産期末残高	3,891,836,545	4,450,514,533	△ 558,677,988
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,090,663	3,715,225	△ 624,562
基本財産受取利息	3,090,663	3,715,225	△ 624,562
一般正味財産への振替額	△ 3,099,500	△ 3,669,893	570,393
一般正味財産への振替額	△ 3,099,500	△ 3,669,893	570,393
当期指定正味財産増減額	△ 8,837	45,332	△ 54,169
指定正味財産期首残高	356,710,063	356,664,731	45,332
指定正味財産期末残高	356,701,226	356,710,063	△ 8,837
III 正味財産期末残高	4,248,537,771	4,807,224,596	△ 558,686,825

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益目的事業 1	公益目的事業 2	小 計	収 益 事 業 等			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	3,173,634	0	3,173,634
基本財産受取利息	0	0	0	0	74,134	0	74,134
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	3,099,500	0	3,099,500
特定資産運用益	737	△ 52,884	△ 52,147	0	3,094,788	0	3,042,641
特定資産受取利息	737	△ 52,884	△ 52,147	0	3,094,788	0	3,042,641
事業収益	1,301,281,543	8,682,029,354	9,983,310,897	965,603,260	0	40,875,433	10,908,038,724
環境調査研究事業収益	799,668,978	0	799,668,978	0	0	0	799,668,978
広報普及等事業収益	8,767,598	6,422,963	15,190,561	0	0	0	15,190,561
地球温暖化防止活動事業収益	371,647,000	0	371,647,000	0	0	0	371,647,000
廃棄物適正処理・処理技術支援等事業収益	121,197,967	6,559,143,929	6,680,341,896	0	0	0	6,680,341,896
資源循環利用事業収益	0	2,116,462,462	2,116,462,462	0	0	31,121,900	2,085,340,562
公益目的事業支援等事業収益	0	0	0	965,603,260	0	9,753,533	955,849,727
受取補助金等	239,307,000	110,094,000	349,401,000	0	0	0	349,401,000
国庫補助金	6,892,000	0	6,892,000	0	0	0	6,892,000
地方公共団体補助金等	232,415,000	110,094,000	342,509,000	0	0	0	342,509,000
雑収益	381,976	1,607,263	1,989,239	4,943,659	2,187,392	0	9,120,290
受取利息	0	0	0	0	1,241,312	0	1,241,312
有価証券運用益	0	0	0	0	470,400	0	470,400
雑収益	381,976	1,607,263	1,989,239	4,313,659	475,680	0	6,778,578
貸倒引当戻入	0	0	0	630,000	0	0	630,000
経常収益計	1,540,971,256	8,793,677,733	10,334,648,989	970,546,919	8,455,814	40,875,433	11,272,776,289
(2) 経常費用							
事業費	1,512,783,383	8,742,806,246	10,255,589,629	966,873,814		40,875,433	11,181,588,010
役員報酬	7,791,091	14,310,060	22,101,151	3,303,427			25,404,578
給料	278,668,783	509,370,149	788,038,932	133,643,035			921,681,967
手当	216,706,582	406,121,233	622,827,815	102,958,290			725,786,105
賞与引当金繰入額	33,777,271	58,745,162	92,522,433	17,834,925			110,357,358
退職給付費用	3,054,143	164,039	3,218,182	66,334			3,284,516
賃金	73,926,176	130,828,905	204,755,081	21,905,243			226,660,324
法定福利費	78,718,329	164,147,008	242,865,337	43,956,440			286,821,777
厚生費	3,409,752	9,927,265	13,337,017	3,176,843			16,513,860
諸謝金	19,147,107	988,521	20,135,628	154,650			20,290,278
旅費	11,637,683	5,610,798	17,248,481	688,094			17,936,575
図書印刷製本費	14,525,152	3,020,020	17,545,172	3,302,117			20,847,289
原材料費	0	69,146,831	69,146,831	6,653,003			75,799,834
消耗品費	45,130,696	38,248,449	83,379,145	11,924,065		35,143	95,268,067
委託料	414,751,478	6,858,656,295	7,273,407,773	256,099,063		40,690,290	7,488,816,546
支払修繕費	93,609,406	121,979,577	215,588,983	5,740,690			221,329,673
光熱水費	49,433,391	48,206,372	97,639,763	11,480,073			109,119,836
通信運搬費	10,990,228	24,328,041	35,318,269	9,978,487			45,296,756
支払手数料	15,100,045	32,873,515	47,973,560	212,924,396			260,897,956
賃借料	104,656,127	97,087,072	201,743,199	87,474,676		150,000	289,067,875
保険料	213,805	1,678,901	1,892,706	741,004			2,633,710
租税公課	8,825,290	28,309,620	37,134,910	2,253,437			39,388,347
普及宣伝費	66,569	348,125	414,694	28,228			442,922
事業促進費	378,996	472,079	851,075	573,271			1,424,346
減価償却費	25,344,149	115,126,584	140,470,733	28,934,325			169,405,058
雑費	2,921,134	3,111,625	6,032,759	1,079,698			7,112,457

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益目的事業 1	公益目的事業 2	小 計	収 益 事 業 等			
管理費					20,921,307		20,921,307
役員報酬					2,707,172		2,707,172
給料					3,734,567		3,734,567
手当					3,435,856		3,435,856
賞与引当金繰入額					489,961		489,961
退職給付費用					1,919		1,919
賃金					282,656		282,656
法定福利費					1,365,400		1,365,400
厚生費					64,908		64,908
諸謝金					3,833,363		3,833,363
旅費					61,258		61,258
消耗品費					8,535		8,535
委託料					1,010,375		1,010,375
光熱水費					90,551		90,551
通信運搬費					140,399		140,399
支払手数料					52,071		52,071
賃借料					2,281,681		2,281,681
事業促進費					31,500		31,500
減価償却費					551,857		551,857
雑費					777,278		777,278
経常費用計	1,512,783,383	8,742,806,246	10,255,589,629	966,873,814	20,921,307	40,875,433	11,202,509,317
評価損益等調整前当期経常増減額	28,187,873	50,871,487	79,059,360	3,673,105	△ 12,465,493	0	70,266,972
特定資産評価損益等	0	0	0	0	△ 2,418,079	0	△ 2,418,079
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	△ 1,115,514	0	△ 1,115,514
評価損益等計	0	0	0	0	△ 3,533,593	0	△ 3,533,593
当期経常増減額	28,187,873	50,871,487	79,059,360	3,673,105	△ 15,999,086	0	66,733,379
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	19,561,484	19,561,484	0	0	0	19,561,484
建物売却益	0	19,261,486	19,261,486	0	0	0	19,261,486
車両運搬具売却益	0	299,998	299,998	0	0	0	299,998
経常外収益計	0	19,561,484	19,561,484	0	0	0	19,561,484
(2) 経常外費用							
固定資産除売却損	5	675,760	675,765	978,810	0	0	1,654,575
車両運搬具除売却損	0	14,731	14,731	5	0	0	14,736
工器具備品除売却損	5	661,029	661,034	0	0	0	661,034
機械除売却損	0	0	0	978,805	0	0	978,805
事業終了に伴う費用等	0	642,948,276	642,948,276	0	0	0	642,948,276
固定資産減価償却費	0	98,581,644	98,581,644	0	0	0	98,581,644
固定資産除売却損	0	500,637,732	500,637,732	0	0	0	500,637,732
その他諸費用	0	43,728,900	43,728,900	0	0	0	43,728,900
経常外費用計	5	643,624,036	643,624,041	978,810	0	0	644,602,851
当期経常外増減額	△ 5	△ 624,062,552	△ 624,062,557	△ 978,810	0	0	△ 625,041,367
他会計振替額	0	493,995	493,995	△ 493,995			0
税引前当期一般正味財産増減額	28,187,868	△ 572,697,070	△ 544,509,202	2,200,300	△ 15,999,086	0	△ 558,307,988
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	370,000	0	0	370,000
当期一般正味財産増減額	28,187,868	△ 572,697,070	△ 544,509,202	1,830,300	△ 15,999,086	0	△ 558,677,988
一般正味財産期首残高	358,772,528	1,697,956,287	2,056,728,815	465,094,910	1,928,690,808	0	4,450,514,533
一般正味財産期末残高	386,960,396	1,125,259,217	1,512,219,613	466,925,210	1,912,691,722	0	3,891,836,545

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益目的事業 1	公益目的事業 2	小 計	収 益 事 業 等			
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	3,090,663	0	3,090,663
基本財産受取利息	0	0	0	0	3,090,663	0	3,090,663
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 3,099,500	0	△ 3,099,500
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 3,099,500	0	△ 3,099,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 8,837	0	△ 8,837
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	356,710,063	0	356,710,063
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	356,701,226	0	356,701,226
III 正味財産期末残高	386,960,396	1,125,259,217	1,512,219,613	466,925,210	2,269,392,948	0	4,248,537,771