

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	3,002,152	3,002,141	11
基本財産受取利息	4,152	4,141	11
基本財産受取利息振替額	2,998,000	2,998,000	0
特定資産運用益	2,346,129	3,261,313	△ 915,184
特定資産受取利息	2,346,129	3,261,313	△ 915,184
事業収益	5,679,905,476	5,690,388,343	△ 10,482,867
環境調査研究事業収益	656,486,434	814,538,447	△ 158,052,013
広報普及等事業収益	11,804,238	25,190,061	△ 13,385,823
地球温暖化防止活動事業収益	630,904,478	435,212,042	195,692,436
自然環境の保全等事業収益	84,335,362	0	84,335,362
廃棄物適正処理・処理技術支援等事業収益	2,122,425,189	1,897,784,139	224,641,050
資源循環利用事業収益	2,153,949,775	2,091,043,818	62,905,957
公益目的事業支援等事業収益	20,000,000	426,619,836	△ 406,619,836
受取補助金等	136,579,902	199,845,000	△ 63,265,098
受取国庫補助金	5,944,000	6,000,000	△ 56,000
受取地方公共団体補助金等	124,812,000	193,845,000	△ 69,033,000
受取補助金等振替額	5,823,902	0	5,823,902
雑収益	51,588,772	11,351,506	40,237,266
受取利息	10,603	10,742	△ 139
有価証券運用益	182,623	1,236,019	△ 1,053,396
雑収益	51,395,546	9,942,835	41,452,711
貸倒引当戻入	0	161,910	△ 161,910
経常収益計	5,873,422,431	5,907,848,303	△ 34,425,872
(2) 経常費用			
事業費	5,634,207,006	5,722,106,881	△ 87,899,875
役員報酬	24,427,522	20,381,793	4,045,729
給料	676,132,826	911,813,838	△ 235,681,012
手当	563,600,627	690,444,221	△ 126,843,594
賞与引当金繰入額	92,098,752	83,348,028	8,750,724
退職給付費用	△ 3,697,301	70,239,522	△ 73,936,823
貸金	218,057,660	169,386,186	48,671,474
法定福利費	298,933,159	280,601,756	18,331,403
厚生費	16,744,479	16,853,344	△ 108,865
諸謝金	18,658,613	19,603,069	△ 944,456
旅費	23,914,844	21,609,685	2,305,159
図書印刷製本費	29,218,409	19,194,491	10,023,918
原材料費	87,097,700	76,860,969	10,236,731
消耗品費	127,718,842	93,620,447	34,098,395
委託料	2,683,444,935	2,520,120,760	163,324,175
支払修繕費	208,878,703	192,127,418	16,751,285
光熱水費	80,436,540	95,388,833	△ 14,952,293
通信運搬費	35,868,891	35,829,266	39,625
支払手数料	30,690,501	27,891,190	2,799,311
賃借料	221,764,839	183,088,419	38,676,420
保険料	2,876,150	2,306,980	569,170
租税公課	15,084,269	16,759,153	△ 1,674,884
普及宣伝費	2,375,649	2,051,769	323,880
事業促進費	1,025,749	888,387	137,362
支払利息	6,524,394	0	6,524,394
減価償却費	169,430,492	168,788,290	642,202
雑費	2,899,762	2,909,067	△ 9,305
管理費	21,218,845	21,356,083	△ 137,238
役員報酬	2,147,148	2,097,704	49,444
給料	3,929,329	3,719,860	209,469
手当	3,399,936	3,082,971	316,965
賞与引当金繰入額	327,787	593,763	△ 265,976
退職給付費用	33,781	154,181	△ 120,400
貸金	87,868	258,267	△ 170,399
法定福利費	1,464,732	1,252,396	212,336
厚生費	48,747	105,565	△ 56,818
諸謝金	5,130,000	5,171,189	△ 41,189
旅費	14,400	32,588	△ 18,188
消耗品費	78,998	9,847	69,151
委託料	337,567	874,698	△ 537,131
光熱水費	0	93,669	△ 93,669
通信運搬費	263,553	196,667	66,886
賃借料	1,855,092	2,240,236	△ 385,144
減価償却費	1,639,719	906,461	733,258
雑費	460,188	566,021	△ 105,833
経常費用計	5,655,425,851	5,743,462,964	△ 88,037,113

(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	217,996,580	164,385,339	53,611,241
特定資産評価損益等	1,724,410	1,451,176	273,234
投資有価証券評価損益等	470,831	△ 1,015,514	1,486,345
評価損益等計	2,195,241	435,662	1,759,579
当期経常増減額	220,191,821	164,821,001	55,370,820
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
事業所移転負担金収益	51,325,550	0	51,325,550
事業所移転負担金収益	51,325,550	0	51,325,550
固定資産売却益	1,436,802	39,999	1,396,803
車両運搬具売却益	69,379	39,999	29,380
工器具備品売却益	1,367,423	0	1,367,423
経常外収益計	52,762,352	39,999	52,722,353
(2) 経常外費用			
事業所移転費用	20,350,731	0	20,350,731
事業所移転費用	20,350,731	0	20,350,731
固定資産除売却損	3,708,838	8,429,400	△ 4,720,562
建物付属設備除売却損	0	3,511,930	△ 3,511,930
車両運搬具売却損	1	0	1
車両運搬具除売却損	22,516	45,461	△ 22,945
工器具備品除売却損	3,686,321	3,675,704	10,617
機械除売却損	0	1,037,971	△ 1,037,971
ソフトウェア除売却損	0	158,334	△ 158,334
事業終了に伴う費用等	125,345,879	0	125,345,879
固定資産減価償却費	4,361,546	0	4,361,546
固定資産除売却損	120,984,333	0	120,984,333
その他経常外費用	5,947,093	3,516,141	2,430,952
雑損失	5,947,093	3,516,141	2,430,952
経常外費用計	155,352,541	11,945,541	143,407,000
当期経常外増減額	△ 102,590,189	△ 11,905,542	△ 90,684,647
税引前当期一般正味財産増減額	117,601,632	152,915,459	△ 35,313,827
法人税、住民税及び事業税	270,000	270,000	0
当期一般正味財産増減額	117,331,632	152,645,459	△ 35,313,827
一般正味財産期首残高	4,044,482,004	3,891,836,545	152,645,459
一般正味財産期末残高	4,161,813,636	4,044,482,004	117,331,632
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	49,767,000	0	49,767,000
受取地方公共団体補助金等	47,747,000	0	47,747,000
受取民間補助金	2,020,000	0	2,020,000
基本財産運用益	3,233,867	3,233,867	0
基本財産受取利息	3,233,867	3,233,867	0
一般正味財産への振替額	△ 8,821,902	△ 2,998,000	△ 5,823,902
一般正味財産への振替額	△ 8,821,902	△ 2,998,000	△ 5,823,902
当期指定正味財産増減額	44,178,965	235,867	43,943,098
指定正味財産期首残高	356,937,093	356,701,226	235,867
指定正味財産期末残高	401,116,058	356,937,093	44,178,965
III 正味財産期末残高	4,562,929,694	4,401,419,097	161,510,597

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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	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	3,002,152	3,002,152
基本財産受取利息	0	0	0	0	4,152	4,152
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	2,998,000	2,998,000
特定資産運用益	0	0	0	0	2,346,129	2,346,129
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,346,129	2,346,129
事業収益	1,372,170,999	4,287,734,477	5,659,905,476	20,000,000	0	5,679,905,476
環境調査研究事業収益	656,486,434	0	656,486,434	0	0	656,486,434
広報普及等事業収益	444,725	11,359,513	11,804,238	0	0	11,804,238
地球温暖化防止活動事業収益	630,904,478	0	630,904,478	0	0	630,904,478
自然環境の保全等事業収益	84,335,362	0	84,335,362	0	0	84,335,362
廃棄物適正処理・処理技術支援等事業収益	0	2,122,425,189	2,122,425,189	0	0	2,122,425,189
資源循環利用事業収益	0	2,153,949,775	2,153,949,775	0	0	2,153,949,775
公益目的事業支援等事業収益	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
受取補助金等	136,466,352	0	136,466,352	0	113,550	136,579,902
受取国庫補助金	5,944,000	0	5,944,000	0	0	5,944,000
受取地方公共団体補助金等	124,812,000	0	124,812,000	0	0	124,812,000
受取補助金等振替額	5,710,352	0	5,710,352	0	113,550	5,823,902
雑収益	43,301,170	2,483,907	45,785,077	5,194,325	609,370	51,588,772
受取利息	0	0	0	0	10,603	10,603
有価証券運用益	0	0	0	0	182,623	182,623
雑収益	43,301,170	2,483,907	45,785,077	5,194,325	416,144	51,395,546
経常収益計	1,551,938,521	4,290,218,384	5,842,156,905	25,194,325	6,071,201	5,873,422,431
(2) 経常費用						
事業費	1,463,664,841	4,148,862,000	5,612,526,841	21,680,165		5,634,207,006
役員報酬	8,931,658	15,495,864	24,427,522	0		24,427,522
給料	187,388,274	488,458,152	675,846,426	286,400		676,132,826
手当	149,850,103	413,679,642	563,529,745	70,882		563,600,627
賞与引当金繰入額	24,744,969	67,353,783	92,098,752	0		92,098,752
退職給付費用	684,483	△ 4,381,784	△ 3,697,301	0		△ 3,697,301
貸金	115,705,812	102,351,848	218,057,660	0		218,057,660
法定福利費	87,750,082	211,183,077	298,933,159	0		298,933,159
厚生費	4,414,039	12,330,440	16,744,479	0		16,744,479
諸謝金	16,845,044	1,813,569	18,658,613	0		18,658,613
旅費	9,189,916	14,724,928	23,914,844	0		23,914,844
図書印刷製本費	22,223,707	6,994,702	29,218,409	0		29,218,409
原材料費	0	87,043,726	87,043,726	53,974		87,097,700
消耗品費	85,404,012	42,314,830	127,718,842	0		127,718,842
委託料	424,055,500	2,246,103,963	2,670,159,463	13,285,472		2,683,444,935
支払修繕費	54,165,085	154,713,618	208,878,703	0		208,878,703
光熱水費	42,039,335	37,736,077	79,775,412	661,128		80,436,540
通信運搬費	7,699,806	28,169,085	35,868,891	0		35,868,891
支払手数料	15,427,792	15,130,151	30,557,943	132,558		30,690,501
貸借料	113,226,442	106,324,543	219,550,985	2,213,854		221,764,839
保険料	567,963	2,308,187	2,876,150	0		2,876,150
租税公課	4,413,153	10,671,116	15,084,269	0		15,084,269
普及宣伝費	1,990,406	385,243	2,375,649	0		2,375,649
事業促進費	389,944	635,805	1,025,749	0		1,025,749
支払利息	5,013,180	1,511,214	6,524,394	0		6,524,394
減価償却費	80,290,216	84,164,379	164,454,595	4,975,897		169,430,492
雑費	1,253,920	1,645,842	2,899,762	0		2,899,762

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	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					21,218,845	21,218,845
役員報酬					2,147,148	2,147,148
給料					3,929,329	3,929,329
手当					3,399,936	3,399,936
賞与引当金繰入額					327,787	327,787
退職給付費用					33,781	33,781
賃金					87,868	87,868
法定福利費					1,464,732	1,464,732
厚生費					48,747	48,747
諸謝金					5,130,000	5,130,000
旅費					14,400	14,400
消耗品費					78,998	78,998
委託料					337,567	337,567
通信運搬費					263,553	263,553
賃借料					1,855,092	1,855,092
減価償却費					1,639,719	1,639,719
雑費					460,188	460,188
経常費用計	1,463,664,841	4,148,862,000	5,612,526,841	21,680,165	21,218,845	5,655,425,851
評価損益等調整前当期経常増減額	88,273,680	141,356,384	229,630,064	3,514,160	△ 15,147,644	217,996,580
特定資産評価損益等	0	0	0	0	1,724,410	1,724,410
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	470,831	470,831
評価損益等計	0	0	0	0	2,195,241	2,195,241
当期経常増減額	88,273,680	141,356,384	229,630,064	3,514,160	△ 12,952,403	220,191,821
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
事業所移転負担金収益	51,325,550	0	51,325,550	0	0	51,325,550
事業所移転負担金収益	51,325,550	0	51,325,550	0	0	51,325,550
固定資産売却益	0	69,379	69,379	1,367,423	0	1,436,802
車両運搬具売却益	0	69,379	69,379	0	0	69,379
工器具備品売却益	0	0	0	1,367,423	0	1,367,423
経常外収益計	51,325,550	69,379	51,394,929	1,367,423	0	52,762,352
(2) 経常外費用						
事業所移転費用	20,350,731	0	20,350,731	0	0	20,350,731
事業所移転費用	20,350,731	0	20,350,731	0	0	20,350,731
固定資産除売却損	631,352	48,279	679,631	3,029,207	0	3,708,838
車両運搬具売却損	0	1	1	0	0	1
車両運搬具除却損	22,516	0	22,516	0	0	22,516
工器具備品除却損	608,836	48,278	657,114	3,029,207	0	3,686,321
事業終了に伴う費用等	0	2,721,124	2,721,124	122,517,755	107,000	125,345,879
固定資産減価償却費	0	0	0	4,361,546	0	4,361,546
固定資産除売却損	0	2,721,124	2,721,124	118,156,209	107,000	120,984,333
その他経常外費用	3,557,868	979,577	4,537,445	1,061,967	347,681	5,947,093
雑損失	3,557,868	979,577	4,537,445	1,061,967	347,681	5,947,093
経常外費用計	24,539,951	3,748,980	28,288,931	126,608,929	454,681	155,352,541
当期経常外増減額	26,785,599	△ 3,679,601	23,105,998	△ 125,241,506	△ 454,681	△ 102,590,189
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	115,059,279	137,676,783	252,736,062	△ 121,727,346	△ 13,407,084	117,601,632
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	270,000	270,000
当期一般正味財産増減額	115,059,279	137,676,783	252,736,062	△ 121,727,346	△ 13,677,084	117,331,632
一般正味財産期首残高	399,891,024	1,282,575,230	1,682,466,254	461,822,765	1,900,192,985	4,044,482,004
一般正味財産期末残高	514,950,303	1,420,252,013	1,935,202,316	340,095,419	1,886,515,901	4,161,813,636

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	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						
受取補助金等	47,747,000	0	47,747,000	0	2,020,000	49,767,000
受取地方公共団体補助金等	47,747,000	0	47,747,000	0	0	47,747,000
受取民間補助金	0	0	0	0	2,020,000	2,020,000
基本財産運用益	0	0	0	0	3,233,867	3,233,867
基本財産受取利息	0	0	0	0	3,233,867	3,233,867
一般正味財産への振替額	△ 5,710,352	0	△ 5,710,352	0	△ 3,111,550	△ 8,821,902
一般正味財産への振替額	△ 5,710,352	0	△ 5,710,352	0	△ 3,111,550	△ 8,821,902
当期指定正味財産増減額	42,036,648	0	42,036,648	0	2,142,317	44,178,965
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	356,937,093	356,937,093
指定正味財産期末残高	42,036,648	0	42,036,648	0	359,079,410	401,116,058
III 正味財産期末残高	556,986,951	1,420,252,013	1,977,238,964	340,095,419	2,245,595,311	4,562,929,694