

# 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)

科 目	当年度	前年度	増減
<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>			
基本財産運用益	3,002,142	3,002,152	△ 10
基本財産受取利息	4,142	4,152	△ 10
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	2,715,013	2,346,129	368,884
特定資産受取利息	2,715,013	2,346,129	368,884
<b>事業収益</b>	5,729,057,973	5,679,905,476	49,152,497
環境調査研究事業収益	713,520,265	656,486,434	57,033,831
広報普及等事業収益	64,225,446	11,804,238	52,421,208
地球温暖化防止活動事業収益	658,933,373	630,904,478	28,028,895
自然環境の保全等事業収益	82,127,036	84,335,362	△ 2,208,326
廃棄物適正処理・処理技術支援等事業収益	2,081,185,189	2,122,425,189	△ 41,240,000
資源循環利用事業収益	2,099,066,664	2,153,949,775	△ 54,883,111
公益目的事業支援等事業収益	30,000,000	20,000,000	10,000,000
<b>受取補助金等</b>	121,371,813	136,579,902	△ 15,208,089
受取国庫補助金	5,400,000	5,944,000	△ 544,000
受取地方公共団体補助金等	94,310,000	124,812,000	△ 30,502,000
受取補助金振替額	21,661,813	5,823,902	15,837,911
<b>雑収益</b>	86,750,103	51,588,772	35,161,331
受取利息	1,446	10,603	△ 9,157
有価証券運用益	203,428	182,623	20,805
雑収益	86,545,229	51,395,546	35,149,683
<b>経常収益計</b>	5,942,897,044	5,873,422,431	69,474,613
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	6,013,213,246	5,634,207,006	379,006,240
役員報酬	25,572,015	24,427,522	1,144,493
給料	705,749,745	676,132,826	29,616,919
手当	578,140,722	563,600,627	14,540,095
賞与引当金繰入額	95,546,577	92,098,752	3,447,825
退職給付費用	62,540,268	△ 3,697,301	66,237,569
貸金	210,788,111	218,057,660	△ 7,269,549
法定福利費	308,104,177	298,933,159	9,171,018
厚生費	18,006,311	16,744,479	1,261,832
諸謝金	31,472,637	18,658,613	12,814,024
旅費	25,815,676	23,914,844	1,900,832
図書印刷製本費	34,415,224	29,218,409	5,196,815
原材料費	142,008,579	87,097,700	54,910,879
消耗品費	141,502,227	127,718,842	13,783,385
委託料	2,755,704,966	2,683,444,935	72,260,031
支払修繕費	252,435,114	208,878,703	43,556,411
光熱水費	51,033,797	80,436,540	△ 29,402,743
通信運搬費	36,194,139	35,868,891	325,248
支払手数料	32,935,794	30,690,501	2,245,293
貸借料	215,826,534	221,764,839	△ 5,938,305
保険料	2,136,508	2,876,150	△ 739,642
租税公課	31,190,820	15,084,269	16,106,551
普及宣伝費	4,939,241	2,375,649	2,563,592
事業促進費	905,673	1,025,749	△ 120,076
支払利息	5,655,082	6,524,394	△ 869,312
減価償却費	240,165,657	169,430,492	70,735,165
雑費	3,847,652	2,899,762	947,890
貸倒引当金繰入	580,000	0	580,000
<b>管理費</b>	20,843,348	21,218,845	△ 375,497
役員報酬	2,047,812	2,147,148	△ 99,336
給料	3,971,090	3,929,329	41,761
手当	3,217,453	3,399,936	△ 182,483
賞与引当金繰入額	558,236	327,787	230,449
退職給付費用	125,130	33,781	91,349
貸金	0	87,868	△ 87,868
法定福利費	1,376,791	1,464,732	△ 87,941
厚生費	9,914	48,747	△ 38,833
諸謝金	5,643,000	5,130,000	513,000
旅費	11,571	14,400	△ 2,829
消耗品費	11,037	78,998	△ 67,961
委託料	639,360	337,567	301,793
通信運搬費	25,085	263,553	△ 238,468
貸借料	1,726,320	1,855,092	△ 128,772
減価償却費	1,480,549	1,639,719	△ 159,170
雑費	0	460,188	△ 460,188
<b>経常費用計</b>	6,034,056,594	5,655,425,851	378,630,743

(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	△ 91,159,550	217,996,580	△ 309,156,130
特定資産評価損益等	△ 2,426,552	1,724,410	△ 4,150,962
投資有価証券評価損益等	46,872	470,831	△ 423,959
評価損益等計	△ 2,379,680	2,195,241	△ 4,574,921
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 93,539,230</b>	<b>220,191,821</b>	<b>△ 313,731,051</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
事業所移転負担金収益	0	51,325,550	△ 51,325,550
事業所移転負担金収益	0	51,325,550	△ 51,325,550
固定資産売却益	110,660	1,436,802	△ 1,326,142
車両運搬具売却益	110,660	69,379	41,281
工器具備品売却益	0	1,367,423	△ 1,367,423
<b>経常外収益計</b>	<b>110,660</b>	<b>52,762,352</b>	<b>△ 52,651,692</b>
(2) 経常外費用			
事業所移転費用	0	20,350,731	△ 20,350,731
事業所移転費用	0	20,350,731	△ 20,350,731
固定資産除売却損	869,300	3,708,838	△ 2,839,538
建物付属設備除売却損	663,194	0	663,194
車両運搬具売却損	0	1	△ 1
車両運搬具除売却損	0	22,516	△ 22,516
工器具備品除売却損	206,106	3,686,321	△ 3,480,215
事業終了に伴う費用等	0	125,345,879	△ 125,345,879
固定資産減価償却費	0	4,361,546	△ 4,361,546
固定資産除売却損	0	120,984,333	△ 120,984,333
その他経常外費用	1,362,794	5,947,093	△ 4,584,299
雑損失	1,362,794	5,947,093	△ 4,584,299
<b>経常外費用計</b>	<b>2,232,094</b>	<b>155,352,541</b>	<b>△ 153,120,447</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 2,121,434</b>	<b>△ 102,590,189</b>	<b>100,468,755</b>
税引前当期一般正味財産増減額	△ 95,660,664	117,601,632	△ 213,262,296
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	△ 95,930,664	117,331,632	△ 213,262,296
一般正味財産期首残高	4,161,813,636	4,044,482,004	117,331,632
一般正味財産期末残高	4,065,882,972	4,161,813,636	△ 95,930,664
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	49,767,000	△ 49,767,000
受取地方公共団体補助金等	0	47,747,000	△ 47,747,000
受取民間補助金	0	2,020,000	△ 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	△ 24,659,813	△ 8,821,902	△ 15,837,911
一般正味財産への振替額	△ 24,659,813	△ 8,821,902	△ 15,837,911
当期指定正味財産増減額	△ 21,425,946	44,178,965	△ 65,604,911
指定正味財産期首残高	401,116,058	356,937,093	44,178,965
指定正味財産期末残高	379,690,112	401,116,058	△ 21,425,946
III 正味財産期末残高	4,445,573,084	4,562,929,694	△ 117,356,610

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成28年4月1日から平成29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	3,002,142	3,002,142
基本財産受取利息	0	0	0	0	4,142	4,142
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	2,715,013	2,715,013
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,715,013	2,715,013
事業収益	1,507,148,335	4,191,909,638	5,699,057,973	30,000,000	0	5,729,057,973
環境調査研究事業収益	713,520,265	0	713,520,265	0	0	713,520,265
広報普及等事業収益	52,567,661	11,657,785	64,225,446	0	0	64,225,446
地球温暖化防止活動事業収益	658,933,373	0	658,933,373	0	0	658,933,373
自然環境の保全等事業収益	82,127,036	0	82,127,036	0	0	82,127,036
廃棄物適正処理・処理技術支援等事業収益	0	2,081,185,189	2,081,185,189	0	0	2,081,185,189
資源循環利用事業収益	0	2,099,066,664	2,099,066,664	0	0	2,099,066,664
公益目的事業支援等事業収益	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
受取補助金等	120,942,822	0	120,942,822	0	428,991	121,371,813
受取国庫補助金	5,400,000	0	5,400,000	0	0	5,400,000
受取地方公共団体補助金等	94,310,000	0	94,310,000	0	0	94,310,000
受取補助金振替額	21,232,822	0	21,232,822	0	428,991	21,661,813
雑収益	79,734,113	1,368,757	81,102,870	4,212,758	1,434,475	86,750,103
受取利息	0	0	0	0	1,446	1,446
有価証券運用益	0	0	0	0	203,428	203,428
雑収益	79,734,113	1,368,757	81,102,870	4,212,758	1,229,601	86,545,229
<b>経常収益計</b>	<b>1,707,825,270</b>	<b>4,193,278,395</b>	<b>5,901,103,665</b>	<b>34,212,758</b>	<b>7,580,621</b>	<b>5,942,897,044</b>
(2) 経常費用						
事業費	1,763,446,356	4,227,888,290	5,991,334,646	21,878,600		6,013,213,246
役員報酬	9,657,241	15,914,774	25,572,015	0		25,572,015
給料	200,692,902	505,056,843	705,749,745	0		705,749,745
手当	160,918,108	417,222,614	578,140,722	0		578,140,722
賞与引当金繰入額	26,340,707	69,205,870	95,546,577	0		95,546,577
退職給付費用	15,236,869	47,303,399	62,540,268	0		62,540,268
賃金	122,101,986	88,686,125	210,788,111	0		210,788,111
法定福利費	98,378,114	209,726,063	308,104,177	0		308,104,177
厚生費	5,114,279	12,892,032	18,006,311	0		18,006,311
諸謝金	28,362,699	3,109,938	31,472,637	0		31,472,637
旅費	11,993,189	13,822,487	25,815,676	0		25,815,676
図書印刷製本費	23,644,064	10,771,160	34,415,224	0		34,415,224
原材料費	55,342,446	86,666,133	142,008,579	0		142,008,579
消耗品費	84,488,090	56,974,137	141,462,227	40,000		141,502,227
委託料	520,449,001	2,235,255,965	2,755,704,966	0		2,755,704,966
支払修繕費	63,895,368	188,539,746	252,435,114	0		252,435,114
光熱水費	19,277,147	31,756,650	51,033,797	0		51,033,797
通信運搬費	8,777,120	27,417,019	36,194,139	0		36,194,139
支払手数料	18,355,901	14,579,893	32,935,794	0		32,935,794
賃借料	109,209,333	106,617,201	215,826,534	0		215,826,534
保険料	412,952	1,723,556	2,136,508	0		2,136,508
租税公課	3,680,690	5,671,530	9,352,220	21,838,600		31,190,820
普及宣伝費	4,544,329	394,912	4,939,241	0		4,939,241
事業促進費	367,660	538,013	905,673	0		905,673
支払利息	4,587,375	1,067,707	5,655,082	0		5,655,082
減価償却費	166,036,493	74,129,164	240,165,657	0		240,165,657
雑費	1,582,293	2,265,359	3,847,652	0		3,847,652
貸倒引当金繰入	0	580,000	580,000	0		580,000

(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					20,843,348	20,843,348
役員報酬					2,047,812	2,047,812
給料					3,971,090	3,971,090
手当					3,217,453	3,217,453
賞与引当金繰入額					558,236	558,236
退職給付費用					125,130	125,130
法定福利費					1,376,791	1,376,791
厚生費					9,914	9,914
諸謝金					5,643,000	5,643,000
旅費					11,571	11,571
消耗品費					11,037	11,037
委託料					639,360	639,360
通信運搬費					25,085	25,085
賃借料					1,726,320	1,726,320
減価償却費					1,480,549	1,480,549
<b>経常費用計</b>	1,763,446,356	4,227,888,290	5,991,334,646	21,878,600	20,843,348	6,034,056,594
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,621,086	△ 34,609,895	△ 90,230,981	12,334,158	△ 13,262,727	△ 91,159,550
特定資産評価損益等	0	0	0	0	△ 2,426,552	△ 2,426,552
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	46,872	46,872
評価損益等計	0	0	0	0	△ 2,379,680	△ 2,379,680
<b>当期経常増減額</b>	△ 55,621,086	△ 34,609,895	△ 90,230,981	12,334,158	△ 15,642,407	△ 93,539,230
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	110,660	110,660	0	0	110,660
車両運搬具売却益	0	110,660	110,660	0	0	110,660
<b>経常外収益計</b>	0	110,660	110,660	0	0	110,660
(2) 経常外費用						
固定資産除売却損	0	869,300	869,300	0	0	869,300
建物付属設備除却損	0	663,194	663,194	0	0	663,194
工器具備品除却損	0	206,106	206,106	0	0	206,106
その他経常外費用	10,284	1,352,510	1,362,794	0	0	1,362,794
雑損失	10,284	1,352,510	1,362,794	0	0	1,362,794
<b>経常外費用計</b>	10,284	2,221,810	2,232,094	0	0	2,232,094
<b>当期経常外増減額</b>	△ 10,284	△ 2,111,150	△ 2,121,434	0	0	△ 2,121,434
<b>他会計振替額</b>	0	6,129,160	6,129,160	△ 6,129,160	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 55,631,370	△ 30,591,885	△ 86,223,255	6,204,998	△ 15,642,407	△ 95,660,664
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	270,000	0	270,000
当期一般正味財産増減額	△ 55,631,370	△ 30,591,885	△ 86,223,255	5,934,998	△ 15,642,407	△ 95,930,664
一般正味財産期首残高	514,950,303	1,420,252,013	1,935,202,316	340,095,419	1,886,515,901	4,161,813,636
一般正味財産期末残高	459,318,933	1,389,660,128	1,848,979,061	346,030,417	1,870,873,494	4,065,882,972
II 指定正味財産増減の部						
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	△ 21,232,822	0	△ 21,232,822	0	△ 3,426,991	△ 24,659,813
一般正味財産への振替額	△ 21,232,822	0	△ 21,232,822	0	△ 3,426,991	△ 24,659,813
当期指定正味財産増減額	△ 21,232,822	0	△ 21,232,822	0	△ 193,124	△ 21,425,946
指定正味財産期首残高	42,036,648	0	42,036,648	0	359,079,410	401,116,058
指定正味財産期末残高	20,803,826	0	20,803,826	0	358,886,286	379,690,112
III 正味財産期末残高	480,122,759	1,389,660,128	1,869,782,887	346,030,417	2,229,759,780	4,445,573,084