

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
基本財産受取利息	4,010	4,000	10
小 計	4,010	4,000	10
事業収益			
受取委託料	380,649,309	378,104,699	2,544,610
サービス等事業収益	4,257,046	4,523,872	266,826
イベント等収益	0	194,235	194,235
生物多様性の保全事業収益	3,357	5,558	2,201
小 計	384,909,712	382,828,364	2,081,348
受取補助金等収益			
受取区補助金	110,892,951	121,957,163	11,064,212
その他補助金	54,900	56,502	1,602
小 計	110,947,851	122,013,665	11,065,814
受取寄付金			
小 計	0	0	0
雑収益			
受取利息	34,262	35,844	1,582
雑収益(啓発普及)	320	1,637	1,317
雑収益	60,259	79,056	18,797
小 計	94,841	116,537	21,696
経常収益計	495,956,414	504,962,566	9,006,152
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	268,222,849	274,037,285	5,814,436
臨時雇賃金	9,429,984	8,956,499	473,485
退職給付費用	13,315,431	6,204,137	7,111,294
福利厚生費	47,152,089	46,890,281	261,808
食糧費	3,270	6,546	3,276
費用弁償	0	62,000	62,000
旅費交通費	169,094	269,997	100,903
通信搬却費	794,038	770,880	23,158
減価償却費	1,522,420	175,107	1,347,313
消耗品費	33,553,601	33,744,198	190,597
修繕費	2,865,271	3,429,614	564,343
印刷製本費	0	47,924	47,924
燃料費	402,933	536,655	133,722
熱水費	20,206,641	20,786,831	580,190
光賃借料	1,031,984	1,157,032	125,048
家賃支出	2,777,860	7,350,000	4,572,140
保険料	598,060	616,680	18,620
諸謝金	16,364	108,000	91,636
租税公課	237,700	115,100	122,600
負担金支出	252,273	299,036	46,763
手数料	12,200,800	12,313,546	112,746
委託費	18,307,270	17,623,029	684,241

科 目	当年度	前年度	増 減
広 告 宣 伝 費	114,789	540,926	426,137
仕 入 補 修 費	2,158,758	2,378,147	219,389
施 設 業 費	4,211,828	4,680,209	468,381
事 業 費	439,545,307	443,099,659	3,554,352
管 理 費			
役 員 報 酬	7,392,000	7,548,000	156,000
給 料 手 当	36,179,968	36,659,911	479,943
退 職 給 付 費	1,855,000	252,000	1,603,000
福 利 厚 生 費	8,898,306	8,329,880	568,426
食 糧 費	2,442	4,785	2,343
旅 費 交 通 費	360,568	376,579	16,011
通 信 運 搬 費	569,056	607,734	38,678
消 耗 品 費	1,151,793	2,147,802	996,009
修 繕 費	60,864	188,778	127,914
燃 料 費	34,445	53,280	18,835
光 熱 水 費	393,390	715,010	321,620
賃 借 料 出 金	953,420	1,368,450	415,030
家 賃 支 出	489,141	1,190,000	700,859
保 険 謝 金	51,380	128,100	76,720
租 税 公 課	0	51,561	51,561
負 担 金 支 出	118,500	67,350	51,150
手 委 託 費	132,100	168,840	36,740
管 理 費	2,411,728	2,285,013	1,019,149
管 理 費 計	2,411,728	2,520,085	108,357
管 理 費 計	62,319,965	64,663,158	2,343,193
経 常 費 用 計	501,865,272	507,762,817	5,897,545
当 期 経 常 増 減 額	5,908,858	2,800,251	3,108,607
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
構 築 物 振 替 額	0	170,000	170,000
寄 付 金 振 替 額	300,000	0	300,000
経 常 外 収 益 計	300,000	170,000	130,000
(2) 経常外費用			
保 証 金 償 却 額	0	116,667	116,667
寄 付 金	0	170,000	170,000
過 年 度 寄 付 金 返 還 額	300,000	0	300,000
過 年 度 運 営 費 返 還 額	2,730,000	0	2,730,000
経 常 外 費 用 計	3,030,000	286,667	2,743,333
当 期 経 常 外 増 減 額	2,730,000	116,667	2,613,333
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 額	8,638,858	2,916,918	5,721,940
法 人 税 等	249,100	212,900	36,200
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	8,887,958	3,129,818	5,758,140
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	158,747,947	161,877,765	3,129,818
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	149,859,989	158,747,947	8,887,958
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 寄 付 金		300,000	300,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	300,000	170,000	130,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	300,000	130,000	430,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	515,255	385,255	130,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	215,255	515,255	300,000
正 味 財 産 期 末 残 高	150,075,244	159,263,202	9,187,958

1 表記額は、税抜額である。

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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1	公2	小計	収益	小計		
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							
基本財産受取利息	4,010	0	4,010	0	0	0	4,010
小計	4,010	0	4,010	0	0	0	4,010
事業収益							
受取委託料	0	380,649,309	380,649,309	0	0	0	380,649,309
サービス等事業収益	0	0	0	4,257,046	4,257,046	0	4,257,046
イベント等収益	0	0	0	0	0	0	0
生物多様性の保全事業収益	0	3,357	3,357	0	0	0	3,357
小計	0	380,652,666	380,652,666	4,257,046	4,257,046	0	384,909,712
受取補助金等収益							
受取区補助金	35,728,797	12,735,178	48,463,975	0	0	62,428,976	110,892,951
その他補助金	25,300	29,600	54,900	0	0	0	54,900
小計	35,754,097	12,764,778	48,518,875	0	0	62,428,976	110,947,851
受取寄付金							
小計	0	0	0	0	0	0	0
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	34,262	34,262
雑収益(啓発普及)	0	0	0	0	0	320	320
雑収益	0	54,859	54,859	0	0	5,400	60,259
小計	0	54,859	54,859	0	0	39,982	94,841
経常収益計	35,758,107	393,472,303	429,230,410	4,257,046	4,257,046	62,468,958	495,956,414
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	24,735,288	243,079,020	267,814,308	408,541	408,541		268,222,849
臨時雇賃金	511,128	8,918,856	9,429,984	0	0		9,429,984
退職給付費用	509,000	12,806,431	13,315,431	0	0		13,315,431
福利厚生費	6,312,830	40,791,589	47,104,419	47,670	47,670		47,152,089
食糧費	0	3,270	3,270	0	0		3,270
費用弁償	0	0	0	0	0		0
旅交通費	0	169,094	169,094	0	0		169,094
通信搬却費	33,139	760,899	794,038	0	0		794,038
減価償却費	68,744	1,453,676	1,522,420	0	0		1,522,420
消耗品費	1,518,842	32,029,287	33,548,129	5,472	5,472		33,553,601
修繕費	262,951	2,602,320	2,865,271	0	0		2,865,271
印刷製本費	0	0	0	0	0		0
燃料費	192,860	210,073	402,933	0	0		402,933
光熱水費	0	20,206,641	20,206,641	0	0		20,206,641
賃借料	671,638	360,346	1,031,984	0	0		1,031,984
家賃支料	1,143,450	1,632,591	2,776,041	1,819	1,819		2,777,860
保険支料	101,650	496,410	598,060	0	0		598,060
諸謝金	0	16,364	16,364	0	0		16,364
租税公課	42,500	195,200	237,700	0	0		237,700
負担金支料	0	252,273	252,273	0	0		252,273
手数料	1,910	12,197,090	12,199,000	1,800	1,800		12,200,800
委託費	668,800	17,638,470	18,307,270	0	0		18,307,270

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	小計	収益	小計		
広告宣伝費	112,353	2,436	114,789	0	0		114,789
仕入補修費	0	0	0	2,158,758	2,158,758		2,158,758
施設	0	4,211,828	4,211,828	0	0		4,211,828
事業費計	36,887,083	400,034,164	436,921,247	2,624,060	2,624,060		439,545,307
管理費						7,392,000	7,392,000
役員報酬						36,179,968	36,179,968
退職給付						1,855,000	1,855,000
福利厚生						8,898,306	8,898,306
食糧交通						2,442	2,442
旅費						360,568	360,568
通信						569,056	569,056
消耗品						1,151,793	1,151,793
修繕						60,864	60,864
燃費						34,445	34,445
光熱水						393,390	393,390
賃借料						953,420	953,420
家賃						489,141	489,141
保証料						51,380	51,380
諸謝金						0	0
租税						118,500	118,500
負担						132,100	132,100
手数料						1,265,864	1,265,864
委託						2,411,728	2,411,728
管理費計	0	0	0	0	0	62,319,965	62,319,965
経常費用計	36,887,083	400,034,164	436,921,247	2,624,060	2,624,060	62,319,965	501,865,272
当期経常増減額	1,128,976	6,561,861	7,690,837	1,632,986	1,632,986	148,993	5,908,858
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
構築物振替額	0	0	0	0	0	0	0
寄付金振替額	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
経常外収益計	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
(2) 経常外費用							
保証金償却額	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
過年度寄付金返還額	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
過年度運営費返還額	0	0	0	0	0	2,730,000	2,730,000
経常外費用計	300,000	0	300,000	0	0	2,730,000	3,030,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	2,730,000	2,730,000
他会計振替額	53,227	577,242	630,469	1,632,986	1,632,986	1,002,517	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,075,749	5,984,619	7,060,368	0	0	1,578,490	8,638,858
法人税、住民税及び事業税						249,100	249,100
当期一般正味財産増減額	1,075,749	5,984,619	7,060,368	0	0	1,827,590	8,887,958
一般正味財産期首残高							158,747,947
一般正味財産期末残高							149,859,989
指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
当期指定正味財産増減額	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
指定正味財産期首残高	515,255	0	515,255	0	0	0	515,255
指定正味財産期末残高	215,255	0	215,255	0	0	0	215,255
正味財産期末残高							150,075,244

1 表記額は、税抜額である。