

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	800	800	0
小 計	800	800	0
事業収益			
受取委託料	379,772,591	374,040,598	5,731,993
サービス等事業収益	6,306,118	4,236,319	2,069,799
イベント等収益	32,366	0	32,366
生物多様性の保全事業収益	6,378	4,444	1,934
小 計	386,117,453	378,281,361	7,836,092
受取補助金等収益			
受取区補助金	128,916,785	109,720,421	19,196,364
その他の補助金	40,000	69,600	29,600
小 計	128,956,785	109,790,021	19,166,764
受取寄付金			
通常寄付金	5,183	753	4,430
特別寄付金	115,000	0	115,000
小 計	120,183	753	119,430
雑収益			
受取利息	6,895	7,633	738
雑収益（啓発普及）	358	24	334
雑収益	47,226	51,396	4,170
小 計	54,479	59,053	4,574
経常収益計	515,249,700	488,131,988	27,117,712
(2)経常費用			
事業費用			
給料手当	272,179,742	256,673,839	15,505,903
臨時雇賃金	9,661,633	18,973,646	9,312,013
退職給付費用	14,688,455	10,746,809	3,941,646
福利厚生費	46,667,220	43,678,372	2,988,848
食糧費	4,560	2,280	2,280
費用弁償	2,000	2,000	0
旅費交通費	291,467	98,377	193,090
通信運搬費	724,735	764,674	39,939
減価償却費	3,438,618	3,376,118	62,500
消耗品費	35,777,361	34,088,675	1,688,686
修繕費	2,710,840	2,800,301	89,461
印刷製本費	0	28,391	28,391
燃料費	542,213	498,140	44,073
光熱水費	24,635,801	20,358,209	4,277,592
賃借料	1,121,582	1,049,069	72,513
家賃支出	2,892,004	2,892,000	4
保険料	549,040	567,590	18,550
諸謝金	16,364	16,364	0
租税公課	144,900	131,500	13,400
負担金支出	560,137	316,819	243,318
手数料	13,300,110	14,386,930	1,086,820
委託費	15,846,571	15,442,017	404,554

科 目	当年度	前年度	増 減
広 告 宣 伝 費	20,791	11,381	9,410
仕 入 高 費	3,080,098	2,159,326	920,772
施 設 補 修 費	4,294,755	4,240,497	54,258
事 業 費 計	453,150,997	433,303,324	19,847,673
管 理 費			
役 員 報 酬	10,377,000	7,527,000	2,850,000
給 料 手 当	35,456,328	36,281,466	825,138
退 職 給 付 費	1,794,000	1,734,000	60,000
福 利 厚 生 費	7,129,843	7,383,959	254,116
食 糧 費	15,848	10,027	5,821
旅 交 通 費	415,818	365,084	50,734
通 信 運 搬 費	533,882	496,246	37,636
消 耗 品 費	1,229,329	1,028,943	200,386
修 繕 費	57,695	77,800	20,105
燃 料 費	55,605	42,468	13,137
光 熱 水 費	421,647	396,712	24,935
賃 借 支 出 料	927,306	1,417,756	490,450
家 賃 支 出 料	510,000	510,000	0
保 険 料	50,690	68,700	18,010
租 税 公 課	152,100	211,500	59,400
負 担 金 支 出 料	131,800	129,100	2,700
手 委 託 費	1,289,633	1,319,849	30,216
委 託 費	6,917,837	1,917,028	5,000,809
管 理 費 計	67,466,361	60,917,638	6,548,723
経 常 費 用 計	520,617,358	494,220,962	26,396,396
当 期 経 常 増 減 額	5,367,658	6,088,974	721,316
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産額	5,367,658	6,088,974	721,316
法 人 税 等	363,500	238,600	124,900
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	5,731,158	6,327,574	596,416
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	143,532,415	149,859,989	6,327,574
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	137,801,257	143,532,415	5,731,158
指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金			0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	215,255	515,255	300,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	215,255	215,255	0
正 味 財 産 期 末 残 高	138,016,512	143,747,670	5,731,158

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4年4月1日から令和5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	800	0	800	0	0	0	800
小計	800	0	800	0	0	0	800
事業収益							
受取委託料	0	379,772,591	379,772,591	0	0	0	379,772,591
サービス等事業収益	0	0	0	6,306,118	6,306,118	0	6,306,118
イベント等収益	32,366	0	32,366	0	0	0	32,366
生物多様性の保全事業収益	0	6,378	6,378	0	0	0	6,378
小計	32,366	379,778,969	379,811,335	6,306,118	6,306,118	0	386,117,453
受取補助金等収益							
受取区補助金	44,921,160	15,984,333	60,905,493	0	0	68,011,292	128,916,785
その他補助金	40,000	0	40,000	0	0	0	40,000
小計	44,961,160	15,984,333	60,945,493	0	0	68,011,292	128,956,785
受取寄付金							
通常寄付金	5,183	0	5,183	0	0	0	5,183
特別寄付金	7,500	107,500	115,000	0	0	0	115,000
小計	12,683	107,500	120,183	0	0	0	120,183
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	6,895	6,895
雑収益(啓発普及)	0	0	0	0	0	358	358
雑収益	0	42,706	42,706	0	0	4,520	47,226
小計	0	42,706	42,706	0	0	11,773	54,479
経常収益計	45,007,009	395,913,508	440,920,517	6,306,118	6,306,118	68,023,065	515,249,700
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	32,368,486	239,344,043	271,712,529	467,213	467,213		272,179,742
臨時雇賃金	1,497,458	8,164,175	9,661,633	0	0		9,661,633
退職給付費用	42,000	14,646,455	14,688,455	0	0		14,688,455
福利厚生費	5,835,159	40,782,773	46,617,932	49,288	49,288		46,667,220
食糧費	0	4,560	4,560	0	0		4,560
弁当費	2,000	0	2,000	0	0		2,000
旅交通費	0	291,467	291,467	0	0		291,467
通信費	32,044	692,691	724,735	0	0		724,735
減価償却費	68,744	3,369,874	3,438,618	0	0		3,438,618
消耗品費	2,029,352	33,742,537	35,771,889	5,472	5,472		35,777,361
修繕費	252,020	2,458,820	2,710,840	0	0		2,710,840
印刷製本費	0	0	0	0	0		0
燃料費	254,999	287,214	542,213	0	0		542,213
光熱水費	0	24,635,801	24,635,801	0	0		24,635,801
賃借料	751,030	370,370	1,121,400	182	182		1,121,582
家賃支料	1,188,366	1,701,819	2,890,185	1,819	1,819		2,892,004
保険料	80,620	468,420	549,040	0	0		549,040
諸謝金	0	16,364	16,364	0	0		16,364
租税公課	42,500	102,400	144,900	0	0		144,900
負担金支料	0	560,137	560,137	0	0		560,137
手数料	300	13,261,618	13,261,918	38,192	38,192		13,300,110
委託費	562,400	15,284,171	15,846,571	0	0		15,846,571

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	85	20,706	20,791	0	0		20,791
仕入高	0	0	0	3,080,098	3,080,098		3,080,098
施設補修費	0	4,294,755	4,294,755	0	0		4,294,755
事業費計	45,007,563	404,501,170	449,508,733	3,642,264	3,642,264		453,150,997
管理費							
役員報酬						10,377,000	10,377,000
給付手当						35,456,328	35,456,328
退職給付						1,794,000	1,794,000
福利厚生費						7,129,843	7,129,843
食糧費						15,848	15,848
旅交通費						415,818	415,818
通信費						533,882	533,882
消耗品費						1,229,329	1,229,329
修繕費						57,695	57,695
燃費						55,605	55,605
光熱水費						421,647	421,647
賃借料						927,306	927,306
家賃						510,000	510,000
保険料						50,690	50,690
租税公課						152,100	152,100
負担金						131,800	131,800
手数料						1,289,633	1,289,633
委託費						6,917,837	6,917,837
管理費計	0	0	0	0	0	67,466,361	67,466,361
経常費用計	45,007,563	404,501,170	449,508,733	3,642,264	3,642,264	67,466,361	520,617,358
当期経常増減額	554	8,587,662	8,588,216	2,663,854	2,663,854	556,704	5,367,658
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	106,212	954,579	1,060,791	2,663,854	2,663,854	1,603,063	0
税引前当期一般正味財産増減額	105,658	7,633,083	7,527,425	0	0	2,159,767	5,367,658
法人税、住民税及び事業税						363,500	363,500
当期一般正味財産増減額	105,658	7,633,083	7,527,425	0	0	1,796,267	5,731,158
一般正味財産期首残高							143,532,415
一般正味財産期末残高							137,801,257
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	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	215,255	0	215,255	0	0	0	215,255
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							138,016,512

1 表記額は、税抜額である。