

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	4,010	3,210
小 計	800	4,010	3,210
事業収益			
受取委託料	374,040,598	380,649,309	6,608,711
サービス等事業収益	4,236,319	4,257,046	20,727
生物多様性の保全事業収益	4,444	3,357	1,087
小 計	378,281,361	384,909,712	6,628,351
受取補助金等収益			
受取区補助金	109,720,421	110,892,951	1,172,530
その他補助金	69,600	54,900	14,700
小 計	109,790,021	110,947,851	1,157,830
受取寄付金			
通常寄付金	753	0	753
小 計	753	0	753
雑収益			
受取利息	7,633	34,262	26,629
雑収益(啓発普及)	24	320	296
雑収益	51,396	60,259	8,863
小 計	59,053	94,841	35,788
経常収益計	488,131,988	495,956,414	7,824,426
(2)経常費用			
給料手当	256,673,839	268,222,849	11,549,010
臨時雇賃	18,973,646	9,429,984	9,543,662
退職給付費用	10,746,809	13,315,431	2,568,622
福利厚生費	43,678,372	47,152,089	3,473,717
食糧費	2,280	3,270	990
費用弁償	2,000	0	2,000
旅費交通費	98,377	169,094	70,717
通信搬却費	764,674	794,038	29,364
減価償却費	3,376,118	1,522,420	1,853,698
消耗品費	34,088,675	33,553,601	535,074
修繕費	2,800,301	2,865,271	64,970
印刷製本費	28,391	0	28,391
燃料費	498,140	402,933	95,207
光熱水費	20,358,209	20,206,641	151,568
賃借料	1,049,069	1,031,984	17,085
家賃支出	2,892,000	2,777,860	114,140
保険料	567,590	598,060	30,470
諸謝金	16,364	16,364	0
租税公課	131,500	237,700	106,200
負担金支出	316,819	252,273	64,546
手数料	14,386,930	12,200,800	2,186,130
委託費	15,442,017	18,307,270	2,865,253

科 目	当年度	前年度	増 減
広 告 宣 伝 費	11,381	114,789	103,408
仕 入 補 修 費	2,159,326	2,158,758	568
施 設 補 修 費	4,240,497	4,211,828	28,669
事 業 費 計	433,303,324	439,545,307	6,241,983
管 理 費			
役 員 報 酬	7,527,000	7,392,000	135,000
給 料 手 当	36,281,466	36,179,968	101,498
退 職 給 付 費	1,734,000	1,855,000	121,000
福 利 厚 生 費	7,383,959	8,898,306	1,514,347
食 糧 費	10,027	2,442	7,585
旅 費	365,084	360,568	4,516
通 信 運 搬 費	496,246	569,056	72,810
消 耗 品 費	1,028,943	1,151,793	122,850
修 繕 費	77,800	60,864	16,936
燃 料 費	42,468	34,445	8,023
光 熱 水 費	396,712	393,390	3,322
賃 借 支 出 料	1,417,756	953,420	464,336
家 賃 支 出 料	510,000	489,141	20,859
保 険 料	68,700	51,380	17,320
租 税 公 課	211,500	118,500	93,000
負 担 金 支 出 料	129,100	132,100	3,000
手 委 託 費	1,319,849	1,265,864	53,985
委 託 費	1,917,028	2,411,728	494,700
管 理 費 計	60,917,638	62,319,965	1,402,327
経 常 費 用 計	494,220,962	501,865,272	7,644,310
当 期 経 常 増 減 額	6,088,974	5,908,858	180,116
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
寄 付 金 振 替 額	0	300,000	300,000
経 常 外 収 益 計	0	300,000	300,000
(2) 経常外費用			
過 年 度 寄 付 金 返 還 額	0	300,000	300,000
過 年 度 運 営 費 返 還 額	0	2,730,000	2,730,000
経 常 外 費 用 計	0	3,030,000	3,030,000
当 期 経 常 外 増 減 額	0	2,730,000	2,730,000
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 額	6,088,974	8,638,858	2,549,884
法 人 税 等	238,600	249,100	10,500
法 人 税 等 調 整 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	6,327,574	8,887,958	2,560,384
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	149,859,989	158,747,947	8,887,958
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	143,532,415	149,859,989	6,327,574
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	300,000	300,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	300,000	300,000
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	143,747,670	150,075,244	6,327,574

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3年4月1日から令和4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	374,040,598	374,040,598	0	0	0	374,040,598
サービス等事業収益	0	0	0	4,236,319	4,236,319	0	4,236,319
生物多様性の保全事業収益	0	4,444	4,444	0	0	0	4,444
小計	0	374,045,042	374,045,042	4,236,319	4,236,319	0	378,281,361
受取補助金等収益							
受取区補助金	36,344,966	11,707,073	48,052,039	0	0	61,668,382	109,720,421
その他補助金	40,000	29,600	69,600	0	0	0	69,600
小計	36,384,966	11,736,673	48,121,639	0	0	61,668,382	109,790,021
受取寄付金							
通常寄付金	753	0	753	0	0	0	753
小計	753	0	753	0	0	0	753
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	7,633	7,633
雑収益(啓発普及)	0	0	0	0	0	24	24
雑収益	0	42,706	42,706	0	0	8,690	51,396
小計	0	42,706	42,706	0	0	16,347	59,053
経常収益計	36,386,519	385,824,421	422,210,940	4,236,319	4,236,319	61,684,729	488,131,988
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	27,678,262	228,525,590	256,203,852	469,987	469,987		256,673,839
臨時雇賃金	184,371	18,789,275	18,973,646	0	0		18,973,646
退職給付費用	0	10,746,809	10,746,809	0	0		10,746,809
福利厚生費	4,297,298	39,331,255	43,628,553	49,819	49,819		43,678,372
食糧費	0	2,280	2,280	0	0		2,280
費用弁償	2,000	0	2,000	0	0		2,000
旅交通費	0	98,377	98,377	0	0		98,377
通信費	42,137	722,537	764,674	0	0		764,674
減価償却費	68,744	3,307,374	3,376,118	0	0		3,376,118
消耗品費	775,920	33,310,063	34,085,983	2,692	2,692		34,088,675
修繕費	320,080	2,480,221	2,800,301	0	0		2,800,301
印刷製本費	28,391	0	28,391	0	0		28,391
燃料費	236,840	261,300	498,140	0	0		498,140
光熱水費	0	20,358,209	20,358,209	0	0		20,358,209
賃借料	656,663	391,478	1,048,141	928	928		1,049,069
家賃支出	1,188,362	1,701,819	2,890,181	1,819	1,819		2,892,000
保険料	99,700	467,890	567,590	0	0		567,590
諸謝金	0	16,364	16,364	0	0		16,364
租税公課	44,100	87,400	131,500	0	0		131,500
負担金	0	316,819	316,819	0	0		316,819
手数料	2,510	14,380,259	14,382,769	4,161	4,161		14,386,930
委託費	843,600	14,598,417	15,442,017	0	0		15,442,017

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	71	11,310	11,381	0	0		11,381
仕入高費	0	0	0	2,159,326	2,159,326		2,159,326
施設補修費	0	4,240,497	4,240,497	0	0		4,240,497
事業費計	36,469,049	394,145,543	430,614,592	2,688,732	2,688,732		433,303,324
管理費							
役員報酬						7,527,000	7,527,000
給料						36,281,466	36,281,466
退職給付						1,734,000	1,734,000
福利厚生費						7,383,959	7,383,959
食糧費						10,027	10,027
旅交通費						365,084	365,084
通信費						496,246	496,246
消耗品費						1,028,943	1,028,943
修繕費						77,800	77,800
燃費						42,468	42,468
光熱費						396,712	396,712
賃借料						1,417,756	1,417,756
家賃						510,000	510,000
保険料						68,700	68,700
租税						211,500	211,500
負担						129,100	129,100
手数料						1,319,849	1,319,849
委託費						1,917,028	1,917,028
管理費計	0	0	0	0	0	60,917,638	60,917,638
経常費用計	36,469,049	394,145,543	430,614,592	2,688,732	2,688,732	60,917,638	494,220,962
当期経常増減額	82,530	8,321,122	8,403,652	1,547,587	1,547,587	767,091	6,088,974
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
過年度寄付金返還額	0	0	0	0	0	0	0
過年度運営費返還額	0	0	0	0	0	0	0
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	49,526	535,264	584,790	1,547,587	1,547,587	962,797	0
税引前当期一般正味財産増減額	33,004	7,785,858	7,818,862	0	0	1,729,888	6,088,974
法人税、住民税及び事業税						238,600	238,600
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	33,004	7,785,858	7,818,862	0	0	1,491,288	6,327,574
一般正味財産期首残高							149,859,989
一般正味財産期末残高							143,532,415
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							143,747,670

1 表記額は、税抜額である。