

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	1,979,247	0	0	1,979,247
基本財産受取利息	1,979,247			1,979,247
② 特定資産運用益	22,284,640	0	0	22,284,640
特定資産受取利息	22,284,640			22,284,640
③ 受取会費	1,470,000	0	0	1,470,000
環境研究会受取会費	1,470,000			1,470,000
④ 事業収益	364,777,372	15,418,061	0	380,195,433
自主事業収益	265,946,169	15,418,061	0	281,364,230
エコマーク事業収益	257,024,449	15,418,061		272,442,510
その他自主事業収益	8,921,720			8,921,720
国等委託等事業収益	98,831,203	0	0	98,831,203
環境省等委託等事業収益	63,273,000			63,273,000
その他委託等事業収益	35,558,203	0	0	35,558,203
GPN事務局請負事業収益	32,827,778			32,827,778
その他委託等事業収益	2,730,425			2,730,425
⑤ 受取補助金等	548,633,717	0	0	548,633,717
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 <small>(京都議定書目標達成特別支援無利子融資利子補給金交付事業)</small>	1,643,689			1,643,689
地球温暖化対策加速化支援無利子融資事業費補助金	184,280,082			184,280,082
環境配慮型設備投資促進利子補給事業費補助金	270,006,261			270,006,261
地球環境対策費補助金	88,514,864			88,514,864
地域低炭素投資促進ファンド創設事業費補助金	4,188,821			4,188,821
⑥ 受取寄附金等	28,702,319	0	0	28,702,319
東京ガス環境おうえん基金受取寄附金	12,000,000			12,000,000
環境保全活動助成指定受取寄附金	1,756,046			1,756,046
その他受取寄附金等	14,946,273			14,946,273
⑦ 雑収益	1,398,742	0	0	1,398,742
受取利息	28,377			28,377
その他雑収益	1,370,365			1,370,365
経常収益計	969,246,037	15,418,061	0	984,664,098
(2) 経常費用				
① 事業費	932,095,658	0	0	932,095,658
自主事業費	75,407,529	0	0	75,407,529
エコマーク事業費	36,074,075			36,074,075
東京ガス環境おうえん基金事業費	10,000,000			10,000,000
その他自主事業費	29,333,454			29,333,454
国等委託等事業費	57,724,792	0	0	57,724,792
環境省等委託等事業費	22,752,555			22,752,555
その他委託等事業費	34,972,237	0	0	34,972,237
GPN事務局請負事業費	33,600,438			33,600,438
その他委託等事業費	1,371,799			1,371,799
環境研究会等事業費	1,853,019			1,853,019

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
補助事業費	552,722,903	0	0	552,722,903
土壤汚染対策基金事業費	10,603,219			10,603,219
藤本倫子環境保全活動助成基金事業費	1,756,331			1,756,331
環境保全型経営促進基金事業費	1,774,614			1,774,614
環境配慮型設備投資促進基金事業費	184,815,081			184,815,081
環境配慮型設備投資促進利子補給基金事業費	267,272,663			267,272,663
環境配慮型設備投資緊急支援利子補給基金事業費	82,891,163			82,891,163
地域低炭素投資促進ファンド創設事業費	3,609,832			3,609,832
人件費	177,263,307	0	0	177,263,307
役員報酬	17,441,576			17,441,576
給料手当	118,116,915			118,116,915
賞与引当金繰入	9,347,610			9,347,610
退職給付費用	8,183,730			8,183,730
法定福利費	24,173,476			24,173,476
事務費	67,124,108	0	0	67,124,108
旅費交通費	618,879			618,879
消耗品費	486,954			486,954
印刷費	413,424			413,424
通信費	659,840			659,840
厚生費	378,888			378,888
図書費	70,470			70,470
借料及び損料	1,479,739			1,479,739
賃借料	42,801,657			42,801,657
研修費	20,000			20,000
租税公課	11,750,500			11,750,500
賃金	3,791,672			3,791,672
減価償却費	921,457			921,457
雑費	3,730,628			3,730,628
② 管理費	0	15,418,061	0	15,418,061
人件費	0	6,513,321	0	6,513,321
役員報酬		2,660,264		2,660,264
給料手当		2,752,944		2,752,944
賞与引当金繰入		81,991		81,991
退職給付費用		262,803		262,803
法定福利費		755,319		755,319
事務費	0	8,904,740	0	8,904,740
諸謝金		450,000		450,000
賃金		117,268		117,268
旅費交通費		19,141		19,141
消耗品費		15,060		15,060
印刷費		12,786		12,786
通信費		20,407		20,407
厚生費		11,718		11,718
負担金		685,300		685,300
借料及び損料		45,765		45,765
賃借料		1,323,763		1,323,763
渉外費		141,500		141,500
会議費		203,779		203,779
支払手数料		5,742,873		5,742,873
雑費		115,380		115,380
經常費用計	932,095,658	15,418,061	0	947,513,719

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
評価損益等調整前当期経常増減額	37,150,379	0	0	37,150,379
当期経常増減額	37,150,379	0	0	37,150,379
当期一般正味財産増減額	37,150,379	0	0	37,150,379
一般正味財産期首残高	118,800,109			118,800,109
一般正味財産期末残高	155,950,488	0	0	155,950,488
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	351,131	0	0	351,131
基本財産受取利息	351,131			351,131
② 受取寄附金等	11,235,625	0	0	11,235,625
東京ガス環境おうえん基金受取寄附金	10,000,000			10,000,000
環境教育等強化基金受取寄附金	1,235,625			1,235,625
③ 受取補助金等	475,646,064	0	0	475,646,064
地域低炭素投資促進ファンド創設事業費補助金	400,000,000			400,000,000
土壌環境保全対策総合対策費出えん金	75,646,064			75,646,064
④ 特定資産運用益	24,672,696	0	0	24,672,696
特定資産受取利息	24,672,696			24,672,696
⑤ 補助金等返還支出	△ 133,132,993	0	0	△ 133,132,993
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金返還支出	△ 133,132,993			△ 133,132,993
⑥ 一般正味財産への振替額	△ 583,016,403			△ 583,016,403
当期指定正味財産増減額	△ 204,243,880	0	0	△ 204,243,880
指定正味財産期首残高	2,853,125,359			2,853,125,359
指定正味財産期末残高	2,648,881,479	0	0	2,648,881,479
III 正味財産期末残高	2,804,831,967	0	0	2,804,831,967