

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30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	389,050	0	0	389,050
基本財産受取利息	389,050			389,050
② 特定資産運用益	2,960,179	0	0	2,960,179
特定資産運用利息	2,960,179			2,960,179
③ 受取会費	1,050,000	0	0	1,050,000
環境研究会受取会費	1,050,000			1,050,000
④ 事業収益	316,450,911	15,707,439	0	332,158,350
自主事業収益	235,512,235	15,707,439	0	251,219,674
エコマーク事業収益	233,168,277	15,707,439		248,875,716
環境教育事業収益	2,343,958			2,343,958
国等委託等事業収益	80,938,676	0	0	80,938,676
環境省委託等事業収益	46,602,000			46,602,000
その他委託等事業収益	34,336,676	0	0	34,336,676
GPN事務局請負事業収益	27,859,749			27,859,749
その他委託等事業収益	6,476,927			6,476,927
⑤ 受取補助金等	3,652,924,779	0	0	3,652,924,779
土壌環境保全総合対策費補助金	17,020,250			17,020,250
地球環境保全対策費補助金	750,439			750,439
環境金融拡大利子補給事業費補助金	447,450,153			447,450,153
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (再生可能エネルギー・電気・熱自立的普及促進事業)	3,187,703,937			3,187,703,937
⑥ 受取寄附金等	37,476,772	0	0	37,476,772
土壌環境保全対策受取出えん金	14,168,902			14,168,902
環境教育事業受取寄附金	12,203,213			12,203,213
藤本倫子環境保全活動助成受取寄附金	133,683			133,683
東京ガス環境おうえん基金受取寄附金	10,000,000			10,000,000
受取助成金	970,974			970,974
⑦ 雑収益	167,829	0	0	167,829
受取利息	776			776
その他雑収益	167,053			167,053
経常収益計	4,011,419,520	15,707,439	0	4,027,126,959
(2) 経常費用				
① 事業費	4,010,566,300	0	0	4,010,566,300
自主事業費	73,117,767	0	0	73,117,767
エコマーク事業費	45,077,379			45,077,379
環境教育事業費	17,983,233			17,983,233
東京ガス環境おうえん基金事業費	10,057,155			10,057,155
国等委託等事業費	42,832,757	0	0	42,832,757
環境省委託等事業費	13,037,107			13,037,107
その他委託等事業費	29,795,650	0	0	29,795,650
GPN事務局請負事業費	27,224,995			27,224,995
その他委託等事業費	2,570,655			2,570,655
環境研究会事業費	28,887	0	0	28,887

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
補助等事業費	3,564,463,408	0	0	3,564,463,408
土壤汚染対策基金事業費	20,812,806			20,812,806
藤本倫子環境保全活動助成基金事業費	133,704			133,704
環境配慮型設備投資緊急支援利子補給基金利子補給事業費	61,577			61,577
環境配慮型融資促進利子補給金交付事業費	434,204,238			434,204,238
再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業費	3,109,251,083			3,109,251,083
人件費	269,059,489	0	0	269,059,489
役員報酬	17,713,602			17,713,602
給料手当	197,752,642			197,752,642
賞与引当金繰入	10,369,896			10,369,896
退職給付引当金繰入	11,433,173			11,433,173
法定福利費	31,790,176			31,790,176
事務費	61,063,992	0	0	61,063,992
旅費交通費	389,790			389,790
消耗品費	511,518			511,518
印刷費	490,945			490,945
通信費	575,432			575,432
厚生費	312,653			312,653
図書費	43,064			43,064
借料及び損料	885,492			885,492
賃借料	38,739,708			38,739,708
租税公課	16,014,200			16,014,200
雑役務費	1,022,765			1,022,765
減価償却費	258,164			258,164
雑費	1,820,261			1,820,261
② 管理費	0	15,707,439	0	15,707,439
人件費	0	7,576,214	0	7,576,214
役員報酬		2,709,198		2,709,198
給料手当		3,449,098		3,449,098
賞与引当金繰入		150,599		150,599
退職給付引当金繰入		372,360		372,360
法定福利費		894,959		894,959
事務費	0	8,131,225	0	8,131,225
諸謝金		17,700		17,700
旅費交通費		12,055		12,055
消耗品費		15,820		15,820
印刷費		15,184		15,184
通信費		17,797		17,797
厚生費		9,670		9,670
負担金		687,340		687,340
借料及び損料		27,386		27,386
賃借料		1,198,135		1,198,135
会議費		326,435		326,435
支払手数料		5,747,406		5,747,406
雑費		56,297		56,297
經常費用計	4,010,566,300	15,707,439	0	4,026,273,739

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	853,220	0	0	853,220
当期経常増減額	853,220	0	0	853,220
当期一般正味財産増減額	853,220	0	0	853,220
一般正味財産期首残高	106,084,783	0	0	106,084,783
一般正味財産期末残高	106,938,003	0	0	106,938,003
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
① 基本財産運用益	251,194	0	0	251,194
基本財産受取利息	251,194			251,194
② 受取寄附金等	19,090,591	0	0	19,090,591
土壤環境保全対策受取出えん金	17,603,905			17,603,905
藤本倫子環境保全活動助成受取寄附金	1,000,000			1,000,000
東京ガス環境おうえん基金受取寄附金	486,686			486,686
③ 受取補助金等	3,638,531,383	0	0	3,638,531,383
環境金融拡大利子補給事業費補助金	442,792,713			442,792,713
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (再生可能エネルギー・電気・熱自立的普及促進事業)	3,189,251,194			3,189,251,194
環境配慮型設備投資緊急支援利子補給基金交付事業費戻入	1,830,036			1,830,036
環境配慮型融資促進利子補給金交付事業費戻入	4,657,440			4,657,440
④ 特定資産運用益	2,960,179	0	0	2,960,179
特定資産運用利息	2,960,179			2,960,179
⑤ 補助金等返還支出	△ 68,020,868	0	0	△ 68,020,868
地球環境保全対策費補助金返還支出	△ 68,020,868			△ 68,020,868
⑥ 一般正味財産への振替額	△ 3,680,438,737	0	0	△ 3,680,438,737
当期指定正味財産増減額	△ 87,626,258	0	0	△ 87,626,258
指定正味財産期首残高	1,662,949,258	0	0	1,662,949,258
指定正味財産期末残高	1,575,323,000	0	0	1,575,323,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,682,261,003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,682,261,003</b>