

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	0	390,000	0	390,000
基本財産受取利息	0	390,000		390,000
② 特定資産運用益	5,416,315	0	0	5,416,315
特定資産運用利息	5,416,315			5,416,315
③ 事業収益	313,336,824	14,133,853	0	327,470,677
自主事業収益	246,316,660	14,133,853	0	260,450,513
エコマーク事業収益	244,330,044	14,133,853		258,463,897
環境教育事業収益	1,986,616			1,986,616
委託等事業収益	67,020,164	0	0	67,020,164
国等委託等事業収益	43,692,000			43,692,000
GPN事務局請負事業収益	22,289,839			22,289,839
その他委託等事業収益	1,038,325			1,038,325
④ 受取補助金等	11,594,724	0	0	11,594,724
土壌環境保全総合対策費補助金	11,594,724			11,594,724
⑤ 受取寄附金等	21,649,845	0	0	21,649,845
土壌環境保全対策受取出えん金	6,948,202			6,948,202
環境教育事業受取寄附金	14,701,643			14,701,643
⑥ 雑収益	0	179,564	0	179,564
受取利息	0	62,511		62,511
その他雑収益	0	117,053		117,053
経常収益計	351,997,708	14,703,417	0	366,701,125
(2) 経常費用				
① 事業費	361,041,749	0	0	361,041,749
自主事業費	70,810,245	0	0	70,810,245
エコマーク事業費	53,554,102			53,554,102
環境教育事業費	17,256,143			17,256,143
委託等事業費	37,950,078	0	0	37,950,078
環境省委託等事業費	16,191,160			16,191,160
GPN事務局請負事業費	21,228,418			21,228,418
その他委託等事業費	530,500			530,500
補助等事業費	12,494,146	0	0	12,494,146
土壌汚染対策基金事業費	12,494,146			12,494,146
人件費	183,467,321	0	0	183,467,321
役員報酬	17,705,898			17,705,898
給料手当	123,006,513			123,006,513
賞与引当金繰入	9,795,186			9,795,186
退職給付引当金繰入	8,582,777			8,582,777
法定福利費	24,376,947			24,376,947

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
事務費	56,319,959	0	0	56,319,959
旅費交通費	257,063			257,063
消耗品費	244,293			244,293
印刷費	266,687			266,687
通信費	601,948			601,948
厚生費	254,022			254,022
図書費	208,728			208,728
借料及び損料	985,201			985,201
賃借料	22,885,311			22,885,311
租税公課	17,827,200			17,827,200
雑役務費	4,435,183			4,435,183
広報啓発費	5,280,000			5,280,000
研修費	275,870			275,870
減価償却費	1,484,497			1,484,497
雑費	1,313,956			1,313,956
② 管理費	0	14,703,417	0	14,703,417
人件費	0	7,135,642	0	7,135,642
役員報酬		2,720,479		2,720,479
給料手当		3,354,202		3,354,202
賞与引当金繰入		180,306		180,306
退職給付引当金繰入		215,970		215,970
法定福利費		664,685		664,685
事務費	0	7,567,775	0	7,567,775
諸謝金		460,000		460,000
旅費交通費		7,950		7,950
消耗品費		7,555		7,555
印刷費		8,248		8,248
通信費		18,617		18,617
厚生費		7,856		7,856
負担金		311,300		311,300
借料及び損料		30,470		30,470
賃借料		707,793		707,793
渉外費		50,000		50,000
会議費		27,671		27,671
支払手数料		5,852,880		5,852,880
減価償却費		36,797		36,797
雑費		40,638		40,638
経常費用計	361,041,749	14,703,417	0	375,745,166
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,044,041	0	0	△ 9,044,041
当期経常増減額	△ 9,044,041	0	0	△ 9,044,041
当期一般正味財産増減額	△ 9,044,041	0	0	△ 9,044,041
一般正味財産期首残高	286,344,185	0	0	286,344,185
一般正味財産期末残高	277,300,144	0	0	277,300,144

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	97,500	0	0	97,500
基本財産受取利息	97,500			97,500
② 受取寄附金等	14,563,809	0	0	14,563,809
土壤環境保全対策受取出えん金	14,563,809			14,563,809
藤本倫子環境保全活動助成受取寄附金	0			0
③ 特定資産運用益	5,416,335	0	0	5,416,335
特定資産運用利息	5,416,335			5,416,335
④ 一般正味財産への振替額	△ 24,056,741	0	0	△ 24,056,741
当期指定正味財産増減額	△ 3,979,097	0	0	△ 3,979,097
指定正味財産期首残高	1,529,998,431	0	0	1,529,998,431
指定正味財産期末残高	1,526,019,334	0	0	1,526,019,334
III 正味財産期末残高	1,803,319,478	0	0	1,803,319,478