

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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	1,979,681	0	0	1,979,681
基本財産受取利息	1,979,681			1,979,681
② 特定資産運用益	20,274,471	0	0	20,274,471
特定資産運用利息	20,274,471			20,274,471
③ 受取会費	750,000	0	0	750,000
環境研究会受取会費	750,000			750,000
④ 事業収益	352,709,004	16,106,821	0	368,815,825
自主事業収益	254,137,561	16,106,821	0	270,244,382
エコマーク事業収益	251,601,248	16,106,821		267,708,069
環境教育事業収益	2,536,313			2,536,313
国等委託等事業収益	98,571,443	0	0	98,571,443
環境省等委託等事業収益	72,627,000			72,627,000
その他委託等事業収益	25,944,443	0	0	25,944,443
GPN事務局請負事業収益	21,572,063			21,572,063
その他委託等事業収益	4,372,380			4,372,380
⑤ 受取補助金等	4,794,670,947	0	0	4,794,670,947
環境配慮型設備投資促進利子補給事業費補助金	996,159			996,159
地球環境保全対策費補助金	106,426,447			106,426,447
環境金融拡大利子補給事業費補助金	703,692,348			703,692,348
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 <small>(グリーンプラン・パートナーシップ事業)</small>	3,983,555,993			3,983,555,993
⑥ 受取寄附金等	31,952,094	0	0	31,952,094
藤本倫子環境保全活動助成受取寄附金	207,953			207,953
東京ガス環境おうえん基金受取寄附金	12,000,000			12,000,000
環境教育事業受取寄附金	8,726,141			8,726,141
受取助成金	11,018,000			11,018,000
⑦ 雑収益	200,989	0	0	200,989
受取利息	12,641			12,641
その他雑収益	188,348			188,348
経常収益計	5,202,537,186	16,106,821	0	5,218,644,007
(2) 経常費用				
① 事業費	5,238,608,396	0	0	5,238,608,396
自主事業費	113,504,017	0	0	113,504,017
エコマーク事業費	70,036,749			70,036,749
環境教育事業費	33,168,168			33,168,168
東京ガス環境おうえん基金事業費	10,299,100			10,299,100
国等委託等事業費	50,134,695	0	0	50,134,695
環境省等委託等事業費	26,925,028			26,925,028
その他委託等事業費	23,209,667	0	0	23,209,667
GPN事務局請負事業費	20,600,975			20,600,975
その他委託等事業費	2,608,692			2,608,692
環境研究会等事業費	26,264	0	0	26,264

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	4,725,429,899	0	0	4,725,429,899
土壤汚染対策基金事業費	10,315,034			10,315,034
藤本倫子環境保全活動助成基金事業費	208,272			208,272
環境保全型経営促進基金利子補給事業費	9,512			9,512
環境配慮型設備投資促進基金利子補給事業費	30,971			30,971
環境配慮型設備投資促進利子補給基金利子補給事業費	48,802			48,802
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	104,738,983			104,738,983
環境配慮型融資促進利子補給金交付事業費	690,875,013			690,875,013
グリーンプラン・パートナーシップ事業費	3,919,203,312			3,919,203,312
人件費	284,004,985	0	0	284,004,985
役員報酬	19,543,002			19,543,002
給料手当	211,812,056			211,812,056
賞与引当金繰入	10,071,682			10,071,682
退職給付引当金繰入	10,355,592			10,355,592
法定福利費	32,222,653			32,222,653
事務費	65,508,536	0	0	65,508,536
旅費交通費	379,643			379,643
消耗品費	262,845			262,845
印刷費	392,508			392,508
通信費	725,943			725,943
厚生費	227,176			227,176
図書費	50,333			50,333
借料及び損料	741,877			741,877
賃借料	41,489,514			41,489,514
研修費	5,000			5,000
租税公課	13,716,300			13,716,300
減価償却費	540,333			540,333
雑費	6,977,064			6,977,064
② 管理費	0	16,106,821	0	16,106,821
人件費	0	7,778,550	0	7,778,550
役員報酬		2,979,798		2,979,798
給料手当		3,441,341		3,441,341
賞与引当金繰入		146,417		146,417
退職給付引当金繰入		328,800		328,800
法定福利費		882,194		882,194
事務費	0	8,328,271	0	8,328,271
諸謝金		53,100		53,100
旅費交通費		11,742		11,742
消耗品費		8,129		8,129
印刷費		8,598		8,598
通信費		22,452		22,452
厚生費		5,067		5,067
負担金		642,340		642,340
借料及び損料		22,944		22,944
賃借料		1,283,181		1,283,181
渉外費		46,200		46,200
会議費		263,378		263,378
支払手数料		5,745,354		5,745,354
雑費		215,786		215,786
経常費用計	5,238,608,396	16,106,821	0	5,254,715,217

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	△ 36,071,210	0	0	△ 36,071,210
当期経常増減額	△ 36,071,210	0	0	△ 36,071,210
当期一般正味財産増減額	△ 36,071,210	0	0	△ 36,071,210
一般正味財産期首残高	150,511,359			150,511,359
一般正味財産期末残高	114,440,149	0	0	114,440,149
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	351,156	0	0	351,156
基本財産受取利息	351,156			351,156
② 受取寄附金等	48,191,878	0	0	48,191,878
土壤環境保全対策受取えん金	37,171,878			37,171,878
東京ガス環境おうえん基金受取寄附金	10,000,000			10,000,000
藤本倫子環境保全活動助成受取寄附金	1,020,000			1,020,000
③ 受取補助金等	4,718,006,207	0	0	4,718,006,207
環境金融拡大利子補給事業費補助金	704,069,437			704,069,437
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 <small>(グリーンプラン・パートナーシップ事業)</small>	3,983,555,993			3,983,555,993
環境保全型経営促進基金交付事業費戻入	318,741			318,741
環境配慮型設備投資促進利子補給基金交付事業費戻入	26,293,788			26,293,788
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	3,581,729			3,581,729
環境配慮型融資利子補給金交付事業費戻入	186,519			186,519
④ 特定資産運用益	12,055,067	0	0	12,055,067
特定資産運用利息	12,055,067			12,055,067
⑤ 補助金等返還支出	△ 634,167,801	0	0	△ 634,167,801
土壤環境保全総合対策費補助金返還支出	△ 200,000,000			△ 200,000,000
環境配慮型設備投資促進利子補給事業費補助金返還支出	△ 2,300,000			△ 2,300,000
環境金融拡大利子補給事業費補助金返還支出	△ 428,775,339			△ 428,775,339
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金返還支出 <small>(経済性を重視した二酸化炭素削減対策支援事業)</small>	△ 3,092,462			△ 3,092,462
⑥ 一般正味財産への振替額	△ 4,825,495,371	0	0	△ 4,825,495,371
当期指定正味財産増減額	△ 681,058,864	0	0	△ 681,058,864
指定正味財産期首残高	2,496,526,176	0	0	2,496,526,176
指定正味財産期末残高	1,815,467,312	0	0	1,815,467,312
III 正味財産期末残高	1,929,907,461	0	0	1,929,907,461