

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	880,667	0	0	880,667
基本財産受取利息	880,667			880,667
② 特定資産運用益	9,437,248	0	0	9,437,248
特定資産運用利息	9,437,248			9,437,248
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	320,173,906	16,370,767	0	336,544,673
自主事業収益	248,943,346	16,370,767	0	265,314,113
エコマーク事業収益	247,812,186	16,370,767		264,182,953
環境教育事業収益	1,131,160			1,131,160
国等委託等事業収益	71,230,560	0	0	71,230,560
環境省委託等事業収益	47,735,600			47,735,600
その他委託等事業収益	23,494,960	0	0	23,494,960
GPN事務局請負事業収益	19,913,960			19,913,960
その他委託等事業収益	3,581,000			3,581,000
⑤ 受取補助金等	5,021,365,673	0	0	5,021,365,673
土壌環境保全総合対策費補助金	11,882,306			11,882,306
地球環境保全対策費補助金	36,764,758			36,764,758
環境金融拡大利子補給事業費補助金	662,088,890			662,088,890
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>	2,112,082,256			2,112,082,256
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 <small>(再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業)</small>	2,198,547,463			2,198,547,463
⑥ 受取寄附金等	32,061,416	0	0	32,061,416
土壌環境保全対策受取出えん金	3,423,598			3,423,598
藤本倫子環境保全活動助成受取寄附金	203,728			203,728
環境教育事業受取寄附金	13,594,702			13,594,702
東京ガス環境おうえん基金受取寄附金	12,000,000			12,000,000
受取助成金	2,839,388			2,839,388
⑦ 雑収益	873,261	0	0	873,261
受取利息	603			603
その他雑収益	872,658			872,658
経常収益計	5,385,842,171	16,370,767	0	5,402,212,938
(2) 経常費用				
① 事業費	5,394,197,537	0	0	5,394,197,537
自主事業費	76,283,556	0	0	76,283,556
エコマーク事業費	41,900,928			41,900,928
環境教育事業費	24,004,827			24,004,827
東京ガス環境おうえん基金事業費	10,377,801			10,377,801
国等委託等事業費	35,417,677	0	0	35,417,677
環境省委託等事業費	14,282,257			14,282,257
その他委託等事業費	21,135,420	0	0	21,135,420
GPN事務局請負事業費	19,013,112			19,013,112
その他委託等事業費	2,122,308			2,122,308
環境研究会事業費	28,640	0	0	28,640

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	4,942,155,747	0	0	4,942,155,747
土壤汚染対策基金事業費	12,794,823			12,794,823
藤本倫子環境保全活動助成基金事業費	203,744			203,744
環境配慮型設備投資促進基金利子補給事業費	37,909			37,909
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	35,326,293			35,326,293
環境配慮型融資促進利子補給金交付事業費	649,073,602			649,073,602
グリーンプラン・パートナーシップ事業費	2,098,802,341			2,098,802,341
再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業費	2,145,917,035			2,145,917,035
人件費	278,031,725	0	0	278,031,725
役員報酬	19,543,002			19,543,002
給料手当	206,292,128			206,292,128
賞与引当金繰入	10,240,097			10,240,097
退職給付引当金繰入	8,994,333			8,994,333
法定福利費	32,962,165			32,962,165
事務費	62,280,192	0	0	62,280,192
旅費交通費	481,797			481,797
消耗品費	70,266			70,266
印刷費	379,349			379,349
通信費	633,296			633,296
厚生費	175,822			175,822
図書費	121,078			121,078
借料及び損料	563,427			563,427
賃借料	39,592,517			39,592,517
租税公課	15,507,400			15,507,400
減価償却費	375,302			375,302
雑費	4,379,938			4,379,938
② 管理費	0	16,370,767	0	16,370,767
人件費	0	7,768,794	0	7,768,794
役員報酬		2,979,798		2,979,798
給料手当		3,434,397		3,434,397
賞与引当金繰入		148,832		148,832
退職給付引当金繰入		334,825		334,825
法定福利費		870,942		870,942
事務費	0	8,601,973	0	8,601,973
旅費交通費		14,901		14,901
消耗品費		2,173		2,173
印刷費		11,732		11,732
通信費		19,586		19,586
厚生費		5,438		5,438
負担金		637,340		637,340
借料及び損料		17,426		17,426
賃借料		1,224,511		1,224,511
渉外費		30,000		30,000
会議費		228,604		228,604
支払手数料		6,274,800		6,274,800
雑費		135,462		135,462
経常費用計	5,394,197,537	16,370,767	0	5,410,568,304

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	△ 8,355,366	0	0	△ 8,355,366
当期経常増減額	△ 8,355,366	0	0	△ 8,355,366
当期一般正味財産増減額	△ 8,355,366	0	0	△ 8,355,366
一般正味財産期首残高	114,440,149			114,440,149
一般正味財産期末残高	106,084,783	0	0	106,084,783
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	277,348	0	0	277,348
基本財産受取利息	277,348			277,348
② 受取寄附金等	25,802,045	0	0	25,802,045
土壤環境保全対策受取えん金	15,802,045			15,802,045
東京ガス環境おうえん基金受取寄附金	10,000,000			10,000,000
③ 受取補助金等	5,064,774,934	0	0	5,064,774,934
環境金融拡大利子補給事業費補助金	662,088,890			662,088,890
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 平成27年度繰越分)</small>	141,785,883			141,785,883
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 平成28年度分)</small>	1,970,296,373			1,970,296,373
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 <small>(再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業)</small>	2,198,547,463			2,198,547,463
環境配慮型設備投資促進基金交付事業費戻入	84,982,245			84,982,245
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	7,074,080			7,074,080
④ 特定資産運用益	4,259,421	0	0	4,259,421
特定資産運用利息	4,259,421			4,259,421
⑤ 補助金等返還支出	△ 202,851,109	0	0	△ 202,851,109
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金返還支出 <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>	△ 3,251,179			△ 3,251,179
地球温暖化対策加速化支援無利子融資事業費補助金返還支出	△ 85,242,835			△ 85,242,835
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	△ 114,357,095			△ 114,357,095
⑥ 一般正味財産への振替額	△ 5,044,780,693	0	0	△ 5,044,780,693
当期指定正味財産増減額	△ 152,518,054	0	0	△ 152,518,054
指定正味財産期首残高	1,815,467,312	0	0	1,815,467,312
指定正味財産期末残高	1,662,949,258	0	0	1,662,949,258
III 正味財産期末残高	1,769,034,041	0	0	1,769,034,041