

# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,273	1,105	168
基本財産受取利息	1,273	1,105	168
特定資産運用益	2,628,358	509,239	2,119,119
特定資産受取利息	2,533,922	492,235	2,041,687
特定資産受取配当金	94,436	17,004	77,432
受取会費	143,686,000	9,006,000	134,680,000
賛助会員受取会費	143,686,000	9,006,000	134,680,000
事業収益	122,103,034	15,895,046	106,207,988
国庫受託事業収益	3,984,764	5,811,079	△ 1,826,315
独立行政法人受託事業収益	42,343,883	3,316,031	39,027,852
企業受託事業収益	46,531,365	3,130,257	43,401,108
地方公共団体事業収益	3,621,500	568,000	3,053,500
農業生産事業収益	25,621,522	3,069,679	22,551,843
受取補助金等	45,176,695	2,569,000	42,607,695
受取地方公共団体補助金	712,926	170,000	542,926
受取独立行政法人助成金	0	2,099,000	△ 2,099,000
受取地方公共団体助成金	338,000	0	338,000
受取民間助成金	44,125,769	300,000	43,825,769
受取負担金	84,179,935	10,389,787	73,790,148
受取負担金	84,179,935	10,389,787	73,790,148
受取寄付金	330,575,492	34,724,673	295,850,819
受取寄付金	323,516,088	32,125,912	291,390,176
募入金	7,059,404	2,598,761	4,460,643
雑収益	3,737,477	1,552,737	2,184,740
受取利息	49,255	39,249	10,006
有価証券運用益	2,460	2,852	△ 392
為替差益	31,305	15,018	16,287
雑収入	3,654,457	1,495,618	2,158,839
経常収益計	732,088,264	74,647,587	657,440,677
(2) 経常費用			
事業費	765,287,608	131,355,584	633,932,024
役員報酬	5,736,000	724,000	5,012,000
給料手当	180,198,607	32,052,458	148,146,149
法定福利費	20,021,942	1,621,536	18,400,406
福厚生費	2,816,359	198,938	2,617,421
会議費	16,086,766	1,895,954	14,190,812
滞在費	36,853,070	15,604,534	21,248,536
活動費	3,184,668	687,037	2,497,631
資材費	68,347,585	11,011,045	57,336,540
役務費	32,517,012	4,403,733	28,113,279
旅通費	52,441,542	7,261,961	45,179,581
通信費	17,141,847	3,234,696	13,907,151
減価償却費	46,454,715	8,720,849	37,733,866
消耗什器備品費	1,015,820	174,055	841,765
消耗品費	5,376,516	1,181,400	4,195,116
修繕費	15,240,371	2,771,369	12,469,002
広報費	10,711,649	1,806,015	8,905,634
資材購入費	233,034	56,409	176,625
印刷製本費	10,452,286	1,101,468	9,350,818
燃料費	15,812,657	2,365,846	13,446,811
光熱水料費	16,221,465	2,768,894	13,452,571
賃借料	22,513,510	2,920,384	19,593,126
保険料	5,854,863	997,346	4,857,517
諸謝金	67,293,559	10,191,677	57,101,882
租税公課	8,547,455	1,368,002	7,179,453
支払負担金	8,336,231	2,692,946	5,643,285
支払寄付金	2,600,000	0	2,600,000
災害支援物品費	8,736,269	0	8,736,269

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	81,627,344	12,927,004	68,700,340
雑費	2,855,474	532,449	2,323,025
為替差損	58,992	83,579	△ 24,587
管理費	62,680,768	10,092,634	52,588,134
役員報酬	984,000	496,000	488,000
給料	8,274,153	1,645,992	6,628,161
法定福利費	987,441	105,970	881,471
福厚議交運通搬却	217,875	17,971	199,904
会議費	13,760,836	124,952	13,635,884
旅費	1,055,593	138,364	917,229
通信費	442,913	148,830	294,083
減価償却費	1,244,267	256,796	987,471
消耗什器備品費	27,550	0	27,550
修繕費	515,327	81,883	433,444
資材購入費	682,224	36,010	646,214
印刷製本費	52,480	18,850	33,630
燃熱水料費	5,435,614	63,999	5,371,615
光熱水料費	226,706	47,680	179,026
賃借料	599,777	314,694	285,083
保険料	6,990,160	818,286	6,171,874
諸謝金	528,786	76,930	451,856
租税公課	6,538,653	2,871,048	3,667,605
交際負担金	2,163,750	2,029,153	134,597
支払委託費	375,298	82,790	292,508
雑損	521,050	52,500	468,550
為替差損	8,164,878	530,250	7,634,628
	796,791	133,686	663,105
	2,094,250	0	2,094,250
	396	0	396
経常費用計	827,968,376	141,448,218	686,520,158
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 95,880,112	△ 66,800,631	△ 29,079,481
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 95,880,112	△ 66,800,631	△ 29,079,481
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	195,664	0	195,664
車両運搬具売却益	195,664	0	195,664
固定資産受贈益	431,550	200,000	231,550
車両運搬具受贈益	431,550	200,000	231,550
経常外収益計	627,214	200,000	427,214
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	110,763	17,107	93,656
固定資産除却損	110,763	17,107	93,656
経常外費用計	110,763	17,107	93,656
当期経常外増減額	516,451	182,893	333,558
税引前当期一般正味財産増減額	△ 95,363,661	△ 66,617,738	△ 28,745,923
法人税、住民税及び事業税	655,000	152,700	502,300
過年度法人税等調整額	0	669,500	△ 669,500
当期一般正味財産増減額	△ 96,018,661	△ 67,439,938	△ 28,578,723
一般正味財産期首残高	2,957,208,653	3,024,648,591	△ 67,439,938
一般正味財産期末残高	2,861,189,992	2,957,208,653	△ 96,018,661
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,249,200	216,585	1,032,615
特定資産運用益	775,349	137,855	637,494
一般正味財産への振替額	△ 759,196	△ 135,163	△ 624,033
当期指定正味財産増減額	1,265,353	219,277	1,046,076
指定正味財産期首残高	127,552,663	127,333,386	219,277
指定正味財産期末残高	128,818,016	127,552,663	1,265,353
III 正味財産期末残高	2,990,008,008	3,084,761,316	△ 94,753,308

(注) 前年度は、平成23年2月1日に始まり平成23年3月31日に終了した事業年度である。

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	海外開発協力事	子供の森計画事	人材育成事業	啓発普及事業	共通	小 計				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	1,273	0	1,273
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,273	0	1,273
特定資産運用利益	249,329	1,057,091	236,313	9,128	442	1,552,303	0	1,076,055	0	2,628,358
特定資産受取利息	216,282	1,031,718	231,137	9,128	0	1,488,265	0	1,045,657	0	2,533,922
特定資産受取配当金	33,047	25,373	5,176	0	442	64,038	0	30,398	0	94,436
受取会費	5,000,000	0	20,979,900	60,946,400	0	86,926,300	0	56,759,700	0	143,686,000
賛助会員受取会費	5,000,000	0	20,979,900	60,946,400	0	86,926,300	0	56,759,700	0	143,686,000
事業収益	40,060,474	0	61,957,110	8,719,750	0	110,737,334	11,365,700	0	0	122,103,034
国庫受託事業収益	0	0	3,984,764	0	0	3,984,764	0	0	0	3,984,764
独立行政法人受託事業収益	10,635,239	0	31,708,644	0	0	42,343,883	0	0	0	42,343,883
企業受託事業収益	29,425,235	0	642,180	8,719,750	0	38,787,165	7,744,200	0	0	46,531,365
地方公共団体事業収益	0	0	0	0	0	0	3,621,500	0	0	3,621,500
農業生産事業収益	0	0	25,621,522	0	0	25,621,522	0	0	0	25,621,522
受取補助金等	29,350,550	0	5,722,500	10,103,645	0	45,176,695	0	0	0	45,176,695
受取地方公共団体補助金	0	0	0	712,926	0	712,926	0	0	0	712,926
受取地方公共団体助成金	0	0	0	338,000	0	338,000	0	0	0	338,000
受取民間助成金	29,350,550	0	5,722,500	9,052,719	0	44,125,769	0	0	0	44,125,769
受取負担金	145,500	0	67,421,290	10,173,145	0	77,739,935	192,000	6,248,000	0	84,179,935
受取負担金	145,500	0	67,421,290	10,173,145	0	77,739,935	192,000	6,248,000	0	84,179,935
受取寄付金	121,919,253	43,543,773	42,734,151	112,448,200	460,082	321,105,459	0	9,470,033	0	330,575,492
受取寄付金	121,883,870	43,081,549	42,433,035	106,389,879	460,082	314,248,415	0	9,267,673	0	323,516,088
募入金収益	35,383	462,224	301,116	6,058,321	0	6,857,044	0	202,360	0	7,059,404
雑収益	104,512	191,433	2,794,074	636,591	0	3,726,610	811	10,056	0	3,737,477
受取利息	5,004	2,551	21,518	13,376	0	42,449	811	5,995	0	49,255
有価証券運用益	1,194	1,205	0	0	0	2,399	0	61	0	2,460
為替差益	29,924	1,381	0	0	0	31,305	0	0	0	31,305
雑収入	68,390	186,296	2,772,556	623,215	0	3,650,457	0	4,000	0	3,654,457
経常収益計	196,829,618	44,792,297	201,845,338	203,036,859	460,524	646,964,636	11,558,511	73,565,117	0	732,088,264
(2) 経常費用										
事業費	212,745,703	64,849,411	270,987,644	206,261,075	0	754,843,833	10,443,775	0	0	765,287,608
役員報酬	1,392,000	0	1,800,000	2,544,000	0	5,736,000	0	0	0	5,736,000
給料手当	25,549,252	24,369,249	80,157,858	42,545,313	0	172,621,672	7,576,935	0	0	180,198,607
法定福利費	2,899,295	2,626,173	8,823,941	4,853,167	0	19,202,576	819,366	0	0	20,021,942
福厚生費	431,891	433,842	1,153,486	757,527	0	2,776,746	39,613	0	0	2,816,359
会議費	2,784,185	1,257,585	1,010,408	11,034,588	0	16,086,766	0	0	0	16,086,766
滞在費	2,026,271	12,878	34,397,568	416,353	0	36,853,070	0	0	0	36,853,070
活動費	258,541	109,557	73,283	2,743,287	0	3,184,668	0	0	0	3,184,668
機械費	35,856,309	5,994,768	12,479,405	13,891,305	0	68,221,787	125,798	0	0	68,347,585
役員事務費	32,109,830	407,182	0	0	0	32,517,012	0	0	0	32,517,012
旅費交通費	13,735,982	3,769,453	17,049,592	17,886,515	0	52,441,542	0	0	0	52,441,542
通信費	2,502,149	2,009,364	3,212,467	9,372,292	0	17,096,272	45,575	0	0	17,141,847
減価償却費	935,331	1,342,065	40,967,400	3,209,919	0	46,454,715	0	0	0	46,454,715
消耗什器備品費	45,081	47,587	426,329	491,814	0	1,010,811	5,009	0	0	1,015,820
消耗品費	1,150,112	769,357	1,902,988	1,539,842	0	5,362,299	14,217	0	0	5,376,516
修繕費	3,220,263	844,937	9,730,697	1,117,980	0	14,913,877	326,494	0	0	15,240,371
広報費	127,306	330,404	18,900	10,235,039	0	10,711,649	0	0	0	10,711,649
資材購入費	44,343	11,692	29,930	147,069	0	233,034	0	0	0	233,034
印刷製本費	1,049,377	1,527,555	1,979,338	5,896,016	0	10,452,286	0	0	0	10,452,286
燃光熱水料費	4,847,586	1,701,660	5,904,288	3,324,889	0	15,778,423	34,234	0	0	15,812,657
光熱水料費	1,251,074	1,206,501	12,023,450	1,740,440	0	16,221,465	0	0	0	16,221,465
賃借料	1,763,758	2,225,267	7,337,579	11,177,041	0	22,503,645	9,865	0	0	22,513,510
保険料	1,123,346	535,786	3,348,177	809,114	0	5,816,423	38,440	0	0	5,854,863
諸謝金	37,789,598	12,266,394	7,929,288	9,308,279	0	67,293,559	0	0	0	67,293,559
租税公課	1,600,022	428,434	4,575,424	569,971	0	7,173,851	1,373,604	0	0	8,547,455
支払負担金	1,000,867	244,028	4,863,586	2,227,750	0	8,336,231	0	0	0	8,336,231
支払寄付金	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
災害支援物品費	0	0	0	8,736,269	0	8,736,269	0	0	0	8,736,269

(単位：円)

科 目	公益目的事会計						収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	海外開発協力事	子供の森計画事	人材育成事業	啓発普及事業	共通	小 計				
委託費	36,554,623	6,698	8,960,467	36,105,556	0	81,627,344	0	0	0	81,627,344
雑費	666,480	343,247	831,382	979,740	0	2,820,849	34,625	0	0	2,855,474
為替差損	30,831	27,748	413	0	0	58,992	0	0	0	58,992
管理費	0	0	0	0	0	0	0	62,680,768	0	62,680,768
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	984,000	0	984,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	8,274,153	0	8,274,153
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	987,441	0	987,441
会費	0	0	0	0	0	0	0	217,875	0	217,875
旅費	0	0	0	0	0	0	0	13,760,836	0	13,760,836
通費	0	0	0	0	0	0	0	1,055,593	0	1,055,593
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	442,913	0	442,913
消耗什器備品	0	0	0	0	0	0	0	1,244,267	0	1,244,267
消耗品	0	0	0	0	0	0	0	27,550	0	27,550
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	515,327	0	515,327
資材	0	0	0	0	0	0	0	682,224	0	682,224
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	52,480	0	52,480
光熱費	0	0	0	0	0	0	0	5,435,614	0	5,435,614
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	226,706	0	226,706
保険料	0	0	0	0	0	0	0	599,777	0	599,777
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	6,990,160	0	6,990,160
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	528,786	0	528,786
交際費	0	0	0	0	0	0	0	6,538,653	0	6,538,653
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	2,163,750	0	2,163,750
委託費	0	0	0	0	0	0	0	375,298	0	375,298
雑損	0	0	0	0	0	0	0	521,050	0	521,050
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	8,164,878	0	8,164,878
経常費用計	212,745,703	64,849,411	270,987,644	206,261,075	0	754,843,833	10,443,775	62,680,768	0	827,968,376
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,916,085	△ 20,057,114	△ 69,142,306	△ 3,224,216	460,524	△ 107,879,197	1,114,736	10,884,349	0	△ 95,880,112
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,916,085	△ 20,057,114	△ 69,142,306	△ 3,224,216	460,524	△ 107,879,197	1,114,736	10,884,349	0	△ 95,880,112
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	0	195,664	0	0	195,664	0	0	0	195,664
車両運搬具売却益	0	0	195,664	0	0	195,664	0	0	0	195,664
固定資産受贈益	0	0	0	431,550	0	431,550	0	0	0	431,550
車両運搬具受贈益	0	0	0	431,550	0	431,550	0	0	0	431,550
経常外収益計	0	0	195,664	431,550	0	627,214	0	0	0	627,214
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	91,050	8,388	0	99,438	0	11,325	0	110,763
固定資産除却損	0	0	91,050	8,388	0	99,438	0	11,325	0	110,763
経常外費用計	0	0	91,050	8,388	0	99,438	0	11,325	0	110,763
当期経常外増減額	0	0	104,614	423,162	0	527,776	0	△ 11,325	0	516,451
他会計振替額	0	0	129,670	0	0	129,670	△ 129,670	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,916,085	△ 20,057,114	△ 68,908,022	△ 2,801,054	460,524	△ 107,221,751	985,066	10,873,024	0	△ 95,363,661
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	655,000	0	0	655,000
当期一般正味財産増減額	△ 15,916,085	△ 20,057,114	△ 68,908,022	△ 2,801,054	460,524	△ 107,221,751	330,066	10,873,024	0	△ 96,018,661
一般正味財産期首残高	185,496,021	178,115,407	1,602,867,483	23,916,702	246,121,544	2,236,517,157	0	720,691,496	0	2,957,208,653
一般正味財産期末残高	169,579,936	158,058,293	1,533,959,461	21,115,648	246,582,068	2,129,295,406	330,066	731,564,520	0	2,861,189,992
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金	0	1,249,200	0	0	0	1,249,200	0	0	0	1,249,200
特定資産運用益	0	775,349	0	0	0	775,349	0	0	0	775,349
一般正味財産への振替額	0	△ 759,196	0	0	0	△ 759,196	0	0	0	△ 759,196
当期指定正味財産増減額	0	1,265,353	0	0	0	1,265,353	0	0	0	1,265,353
指定正味財産期首残高	0	127,552,663	0	0	0	127,552,663	0	0	0	127,552,663
指定正味財産期末残高	0	128,818,016	0	0	0	128,818,016	0	0	0	128,818,016
III 正味財産期末残高	169,579,936	286,876,309	1,533,959,461	21,115,648	246,582,068	2,258,113,422	330,066	731,564,520	0	2,990,008,008