

正味財産増減計算書

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	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	19,022,668	24,460,020	△ 5,437,352
基本財産運用益	19,022,668	24,460,020	△ 5,437,352
特定資産運用益	33,628,801	26,029,771	7,599,030
技術開発基金等運用益	12,376	41,156	△ 28,780
指定正味財産からの振替額	33,616,425	25,988,615	7,627,810
受取会費	10,300,000	10,740,000	△ 440,000
賛助会費	10,300,000	10,740,000	△ 440,000
事業収益	87,248,627	156,314,929	△ 69,066,302
都市緑化推進事業収益	87,248,627	156,314,929	△ 69,066,302
受取助成金	42,418,689	43,635,000	△ 1,216,311
受取負担金	114,593,924	88,182,365	26,411,559
受取寄付金	20,014,458	15,007,053	5,007,405
受取寄付金	15,014,458	15,007,053	7,405
指定正味財産からの振替額	5,000,000	0	5,000,000
受取手数料	963,360	984,960	△ 21,600
雑収益	1,310,465	1,164,991	145,474
受取利息	1,614	27,787	△ 26,173
雑収益	1,308,851	1,137,204	171,647
賞与引当金戻入額	7,362,884	5,452,815	1,910,069
経常収益計	336,863,876	371,971,904	△ 35,108,028
(2) 経常費用			
事業費	333,708,107	338,852,198	△ 5,144,091
役員報酬	6,634,992	6,124,608	510,384
給料手当	92,262,918	94,588,133	△ 2,325,215
退職給付費用	6,424,934	6,330,965	93,969
法定福利費	13,501,949	13,533,958	△ 32,009
賞与引当金繰入額	5,895,857	6,560,330	△ 664,473
会議費	5,691,382	5,916,993	△ 225,611
旅費交通費	8,803,672	9,056,046	△ 252,374
通信運搬費	3,028,825	3,185,068	△ 156,243
減価償却費	521,486	661,592	△ 140,106
消耗品費	1,399,362	1,511,298	△ 111,936
修繕費	16,738	0	16,738
印刷製本費	20,471,242	14,029,452	6,441,790
光熱水料費	701,845	834,202	△ 132,357
賃借料	8,433,972	8,551,677	△ 117,705
借料及び損料	3,400,012	3,199,223	200,789
雑役務費	6,263,732	11,935,311	△ 5,671,579
諸謝金	4,389,086	3,700,925	688,161
保険料	36,210	77,308	△ 41,098
公租公課	4,330,761	7,469,221	△ 3,138,460
支払負担金	1,672,775	5,323,591	△ 3,650,816
支払助成金	108,455,880	83,919,216	24,536,664
委託費	30,178,032	49,470,433	△ 19,292,401
雑費	1,192,445	2,872,648	△ 1,680,203

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	26,456,261	20,501,047	5,955,214
役員報酬	3,951,346	4,539,689	△ 588,343
給料手当	14,153,363	9,383,476	4,769,887
退職給付費用	1,214,702	782,478	432,224
法定福利費	2,687,437	1,899,909	787,528
賞与引当金繰入額	713,849	802,554	△ 88,705
会議費	73,350	106,802	△ 33,452
旅費交通費	328,030	341,037	△ 13,007
通信運搬費	156,761	105,982	50,779
減価償却費	51,613	47,217	4,396
消耗品費	118,160	52,598	65,562
修繕費	2,702	0	2,702
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	113,307	99,641	13,666
賃借料	1,293,792	1,176,087	117,705
借料及び損料	485,180	358,781	126,399
雑役務費	755,748	527,123	228,625
諸謝金	235,684	186,955	48,729
保険料	0	0	0
公租公課	8,789	9,429	△ 640
支払負担金	39,615	30,409	9,206
支払助成金	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	72,833	50,880	21,953
経常費用計	360,164,368	359,353,245	811,123
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,300,492	12,618,659	△ 35,919,151
特定資産評価益	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,300,492	12,618,659	△ 35,919,151
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,300,492	12,618,659	△ 35,919,151
一般正味財産期首残高	1,979,191,525	1,966,572,866	12,618,659
一般正味財産期末残高	1,955,891,033	1,979,191,525	△ 23,300,492
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	230,039	5,041,388	△ 4,811,349
特定資産運用益	30,331,713	9,379,946	20,951,767
特定資産評価益	△ 34,927,000	22,680,754	△ 57,607,754
一般正味財産への振替額	38,616,425	25,988,615	12,627,810
当期指定正味財産増減額	△ 42,981,673	11,113,473	△ 54,095,146
指定正味財産期首残高	1,089,885,759	1,078,772,286	11,113,473
指定正味財産期末残高	1,046,904,086	1,089,885,759	△ 42,981,673
III 正味財産期末残高	3,002,795,119	3,069,077,284	△ 66,282,165