

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	21,982,932	19,022,668	2,960,264
基本財産運用益	21,982,932	19,022,668	2,960,264
特定資産運用益	13,968,233	33,628,801	△ 19,660,568
技術開発基金等運用益	10,863	12,376	△ 1,513
指定正味財産からの振替額	13,957,370	33,616,425	△ 19,659,055
受取会費	10,100,000	10,300,000	△ 200,000
賛助会費	10,100,000	10,300,000	△ 200,000
事業収益	124,238,884	87,248,627	36,990,257
都市緑化推進事業収益	124,238,884	87,248,627	36,990,257
受取助成金	45,255,071	42,418,689	2,836,382
受取負担金	108,391,747	114,593,924	△ 6,202,177
受取寄付金	15,000,000	20,014,458	△ 5,014,458
受取寄付金	15,000,000	15,014,458	△ 14,458
指定正味財産からの振替額	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取手数料	874,800	963,360	△ 88,560
雑収益	3,487,082	1,310,465	2,176,617
受取利息	1,347	1,614	△ 267
雑収益	3,485,735	1,308,851	2,176,884
賞与引当金戻入額	6,609,706	7,362,884	△ 753,178
経常収益計	349,908,455	336,863,876	13,044,579
(2) 経常費用			
事業費	317,879,539	333,708,107	△ 15,828,568
役員報酬	6,124,608	6,634,992	△ 510,384
給料手当	76,578,620	92,262,918	△ 15,684,298
退職給付費用	5,889,916	6,424,934	△ 535,018
法定福利費	11,247,355	13,501,949	△ 2,254,594
賞与引当金繰入額	4,812,789	5,895,857	△ 1,083,068
会議費	2,490,206	5,691,382	△ 3,201,176
会場利用料	4,515,192	0	4,515,192
旅費交通費	12,577,237	8,803,672	3,773,565
通信運搬費	1,612,502	3,028,825	△ 1,416,323
減価償却費	472,721	521,486	△ 48,765
消耗品費	1,560,766	1,399,362	161,404
修繕費	360,746	16,738	344,008
印刷製本費	19,458,451	20,471,242	△ 1,012,791
光熱水料費	752,157	701,845	50,312
賃借料	7,942,867	8,433,972	△ 491,105
借料及び損料	3,809,876	3,400,012	409,864
雑役務費	8,174,020	6,263,732	1,910,288
諸謝金	3,914,644	4,389,086	△ 474,442
保険料	117,732	36,210	81,522
公租公課	5,970,471	4,330,761	1,639,710
支払負担金	1,233,882	1,672,775	△ 438,893
支払助成金	92,070,698	108,455,880	△ 16,385,182
委託費	43,717,872	30,178,032	13,539,840
雑費	2,474,211	1,192,445	1,281,766

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	32,089,827	26,456,261	5,633,566
役員報酬	4,573,100	3,951,346	621,754
給料手当	15,789,160	14,153,363	1,635,797
退職給付費用	1,963,305	1,214,702	748,603
法定福利費	3,067,461	2,687,437	380,024
賞与引当金繰入額	1,097,652	713,849	383,803
会議費	9,720	73,350	△ 63,630
会場利用料	147,987	0	147,987
旅費交通費	329,403	328,030	1,373
通信運搬費	190,151	156,761	33,390
減価償却費	63,246	51,613	11,633
消耗品費	155,033	118,160	36,873
修繕費	77,302	2,702	74,600
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	159,605	113,307	46,298
賃借料	1,784,897	1,293,792	491,105
借料及び損料	621,053	485,180	135,873
雑役務費	1,239,766	755,748	484,018
諸謝金	308,960	235,684	73,276
保険料	0	0	0
公租公課	10,979	8,789	2,190
支払負担金	59,118	39,615	19,503
支払助成金	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	441,929	72,833	369,096
経常費用計	349,969,366	360,164,368	△ 10,195,002
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 60,911	△ 23,300,492	23,239,581
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
投資有価証券評価損益等	△ 560,000	0	△ 560,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 620,911	△ 23,300,492	22,679,581
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	△ 620,911	△ 23,300,492	22,679,581
一般正味財産期首残高	1,955,891,033	1,979,191,525	△ 23,300,492
一般正味財産期末残高	1,955,270,122	1,955,891,033	△ 620,911
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,043,995	230,039	813,956
特定資産運用益	13,957,370	30,331,713	△ 16,374,343
特定資産評価損益	△ 15,944,000	△ 34,927,000	18,983,000
一般正味財産への振替額	13,957,370	38,616,425	△ 24,659,055
当期指定正味財産増減額	△ 14,900,005	△ 42,981,673	28,081,668
指定正味財産期首残高	1,046,904,086	1,089,885,759	△ 42,981,673
指定正味財産期末残高	1,032,004,081	1,046,904,086	△ 14,900,005
III 正味財産期末残高	2,987,274,203	3,002,795,119	△ 15,520,916