

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

科目	当年度 H26.4.1-H27.3.31	前年度 H25.4.1-H26.3.31	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			
基本財産運用収入			
有価証券利息	6,222,518	8,310,050	-2,087,532
受取配当金	9,500,000	9,500,000	0
事業収入			
受託事業収入	10,112,362	9,949,230	163,132
環境M利用料収入	44,288	50,487	-6,199
自主事業収入	539,965	426,376	113,589
受取寄付金	0	22,035	-22,035
雑収入			
受取利息	10,082	11,878	-1,796
その他雑収入	641,459	391,188	250,271
経常収益計	27,070,674	28,661,244	-1,590,570
(2) 経常費用			
事業費			
出向者給与	4,293,170	4,127,880	165,290
職員給与	0	0	0
派遣社員給与	6,706,476	6,501,600	204,876
人件費	509,900	519,800	-9,900
法定福利費	10,949	10,899	50
福利厚生費	49,140	18,585	30,555
委託費	2,224,320	1,776,852	447,468
助成金	7,610,000	7,556,039	53,961
消耗品費	158,337	209,640	-51,303
広告料	94,260	0	94,260
旅費交通費	17,126	7,151	9,975
諸会費	12,800	15,460	-2,660
修繕費	80,730	218,140	-137,410
燃料費	459,074	488,298	-29,224
保険料	148,560	92,650	55,910
租税公課	59,060	89,030	-29,970
車両関連費	170,455	88,152	82,303
会議費	2,375,919	2,868,545	-492,626
水道光熱費	647,220	617,460	29,760
調査研究費	19,349	51,118	-31,769
自主事業費	197,531	227,319	-29,788
減価償却費	20,931	20,930	1
雑費	0	0	0
管理費			
諸会費	15,000	15,000	0
税理士報酬	54,000	0	54,000
図書印刷費	40,608	4,908	35,700
委託費	1,050,411	1,036,310	14,101
減価償却費	79,920	0	79,920
会議費	36,050	40,000	-3,950
租税公課	2,150	85,400	-83,250
経常費用計	27,143,446	26,687,166	456,280
評価損益等調整前 当期経常増減額	-72,772	1,974,078	-2,046,850
特定資産評価損益等			
当期経常増減差額	-72,772	1,974,078	-2,046,850
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-72,772	1,974,078	-2,046,850
一般正味財産期首残高	242,953,121	240,979,043	1,974,078
一般正味財産期末残高	242,880,349	242,953,121	-72,772
II 指定正味財産の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	242,880,349	242,953,121	-72,772

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					共通	小計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	(公1) マリハ-号事業 (1号・2号)	(公2) 鮎保護増殖水 生生物調査研究	(公3) マリハ-エイト 助成金	(公4) シンホ-シ-ウム 環境教育	(公5) 環境ミュージアム 運営事業						
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用収入											
有価証券利息	0	0	2,807,911	0	0		2,807,911		3,414,607		6,222,518
受取配当金	0	0	0	0	0	9,500,000	9,500,000				9,500,000
事業収入											
受託事業収入	3,974,400	0	0	0	6,137,962		10,112,362				10,112,362
環境M利用料収入	0	0	0	0	44,288		44,288				44,288
自主事業収入	0	0	0	0	539,965		539,965				539,965
受取寄付金					0		0				0
雑収入											
受取利息	0	0	0	0	35	0	35		10,047		10,082
その他雑収入	0	0	0	0	16,790	13,000	29,790		611,669		641,459
経常収益計	3,974,400	0	2,807,911	0	6,739,040	9,513,000	23,034,351	0	4,036,323	0	27,070,674
(2) 経常費用											
事業費											
出向者給与	0	0	0	0	4,293,170	0	4,293,170		0		4,293,170
職員給与	0	0	0	0	0	0	0		0		0
派遣社員給与	6,706,476	0	0	0	0	0	6,706,476		0		6,706,476
人件費	0	0	0	0	509,900	0	509,900		0		509,900
法定福利費	0	0	0	0	10,949	0	10,949		0		10,949
福利厚生費	49,140	0	0	0	0	0	49,140		0		49,140
委託費	0	1,380,000	0	0	844,320	0	2,224,320		0		2,224,320
助成金	0	0	7,610,000	0	0	0	7,610,000		0		7,610,000
消耗品費	11,858	0	1,850	23,025	121,604	0	158,337		0		158,337
広告料	0	0	0	0	94,260	0	94,260		0		94,260
旅費交通費	0	0	0	8,500	8,626	0	17,126		0		17,126
諸会費	10,000	0	0	0	2,800	0	12,800		0		12,800
修繕費	80,730	0	0	0	0	0	80,730		0		80,730
燃料費	459,074	0	0	0	0	0	459,074		0		459,074
保険料	148,560	0	0	0	0	0	148,560		0		148,560
租税公課	58,800	0	0	0	260	0	59,060		0		59,060
車両関連費	170,455	0	0	0	0	0	170,455		0		170,455
会議費	0	0	0	2,375,919	0	0	2,375,919		0		2,375,919
水道光熱費	0	0	0	0	647,220	0	647,220		0		647,220
調査研究費	0	0	0	0	19,349	0	19,349		0		19,349
自主事業費	0	0	0	0	197,531	0	197,531		0		197,531
減価償却費	20,931	0	0	0	0	0	20,931		0		20,931
雑費	0	0	0	0	0	0	0		0		0
管理費											
諸会費	0	0	0	0	0	0	0		15,000		15,000
税理士報酬	0	0	0	0	0	0	0		54,000		54,000
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0		40,608		40,608
委託費	0	0	0	0	0	0	0		1,050,411		1,050,411
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		79,920		79,920
会議費	0	0	0	0	0	0	0		36,050		36,050
租税公課	0	0	0	0	0	0	0		2,150		2,150
経常費用計	7,716,024	1,380,000	7,611,850	2,407,444	6,749,989	0	25,865,307	0	1,278,139	0	27,143,446
評価損益等調整前 当期経常増減額	-3,741,624	-1,380,000	-4,803,939	-2,407,444	-10,949	9,513,000	-2,830,956	0	2,758,184	0	-72,772
特定資産評価損益等											
当期経常増減差額	-3,741,624	-1,380,000	-4,803,939	-2,407,444	-10,949	9,513,000	-2,830,956	0	2,758,184	0	-72,772
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0		0		0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0		0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0		0
他会計振替額	3,741,624	1,380,000	2,803,939	2,407,444	0	-9,513,000	820,007		-820,007		0
当期一般正味財産増減額	0	0	-2,000,000	0	-10,949	0	-2,010,949	0	1,938,177	0	-72,772
一般正味財産期首残高	0	0	2,000,000	0	28,055	129,546,445	131,574,500	0	111,378,621	0	242,953,121
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	17,106	129,546,445	129,563,551	0	113,316,798	0	242,880,349
II 指定正味財産の部											
受取補助金等											
一般正味財産への振替額											
当期指定正味財産増減額											
指定正味財産期首残高											
指定正味財産期末残高											
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	17,106	129,546,445	129,563,551	0	113,316,798	0	242,880,349