

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科目	当年度 H27.4.1-H28.3.31	前年度 H26.4.1-H27.3.31	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	5,409,647	6,222,518	-812,871
受取配当金	9,500,000	9,500,000	0
事業収入			
受託事業収入	10,240,262	10,112,362	127,900
環境M利用料収入	38,552	44,288	-5,736
自主事業収入	616,014	539,965	76,049
受取寄付金	52,800	0	52,800
雑収入			
受取利息	7,633	10,082	-2,449
その他雑収入	43,387	641,459	-598,072
経常収益計	25,908,295	27,070,674	-1,162,379
(2) 経常費用			
事業費			
出向者給与	4,325,869	4,293,170	32,699
職員給与	0	0	0
派遣社員給与	6,745,356	6,706,476	38,880
人件費	500,650	509,900	-9,250
法定福利費	11,596	10,949	647
福利厚生費	46,570	49,140	-2,570
委託費	1,819,029	2,224,320	-405,291
助成金	7,460,744	7,610,000	-149,256
消耗品費	189,229	158,337	30,892
広告料	185,552	94,260	91,292
旅費交通費	808	17,126	-16,318
諸会費	12,036	12,800	-764
修繕費	585,727	80,730	504,997
燃料費	412,532	459,074	-46,542
保険料	119,080	148,560	-29,480
租税公課	50,320	59,060	-8,740
車両関連費	143,251	170,455	-27,204
会議費	3,179,469	2,375,919	803,550
水道光熱費	607,027	647,220	-40,193
調査研究費	11,340	19,349	-8,009
自主事業費	342,224	197,531	144,693
減価償却費	1	20,931	-20,930
雑費	0	0	0
管理費			
諸会費	65,000	15,000	50,000
税理士報酬	32,400	54,000	-21,600
図書印刷費	5,133	40,608	-35,475
委託費	1,117,148	1,050,411	66,737
減価償却費	79,920	79,920	0
会議費	43,260	36,050	7,210
租税公課	2,300	2,150	150
経常費用計	28,093,571	27,143,446	950,125
評価損益等調整前 当期経常増減額	-2,185,276	-72,772	-2,112,504
特定資産評価損益等			
当期経常増減差額	-2,185,276	-72,772	-2,112,504
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	-2,185,276	-72,772	-2,112,504
一般正味財産期首残高	242,880,349	242,953,121	-72,772
一般正味財産期末残高	240,695,073	242,880,349	-2,185,276
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	240,695,073	242,880,349	-2,185,276

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日～平成28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	2,441,103	0	0	0	2,441,103		2,968,544		5,409,647
受取配当金	0	0	0	0	0	9,500,000	9,500,000		0		9,500,000
事業収入											
受託事業収入	3,978,720	0	0	0	6,261,542	0	10,240,262		0		10,240,262
環境M利用料収入	0	0	0	0	38,552	0	38,552		0		38,552
自主事業収入	0	0	0	0	616,014	0	616,014		0		616,014
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0		52,800		52,800
雑収入											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0		7,633		7,633
その他雑収入	0	0	0	0	39	0	39		43,348		43,387
経常収益計	3,978,720	0	2,441,103	0	6,916,147	9,500,000	22,835,970	0	3,072,325	0	25,908,295
(2) 経常費用											
事業費											
出向者給与	0	0	0	0	4,325,869	0	4,325,869		0		4,325,869
職員給与	0	0	0	0	0	0	0		0		0
派遣社員給与	6,745,356	0	0	0	0	0	6,745,356		0		6,745,356
人件費	0	0	0	0	500,650	0	500,650		0		500,650
法定福利費	0	0	0	0	11,596	0	11,596		0		11,596
福利厚生費	46,570	0	0	0	0	0	46,570		0		46,570
委託費	0	778,000	0	216,000	825,029	0	1,819,029		0		1,819,029
助成金	0	0	7,460,744	0	0	0	7,460,744		0		7,460,744
消耗品費	43,600	0	1,725	28,512	115,392	0	189,229		0		189,229
広告料	0	0	0	0	185,552	0	185,552		0		185,552
旅費交通費	0	0	0	0	808	0	808		0		808
諸会費	10,000	0	0	0	2,036	0	12,036		0		12,036
修繕費	585,727	0	0	0	0	0	585,727		0		585,727
燃料費	412,532	0	0	0	0	0	412,532		0		412,532
保険料	119,080	0	0	0	0	0	119,080		0		119,080
租税公課	50,100	0	0	0	220	0	50,320		0		50,320
車両関連費	143,251	0	0	0	0	0	143,251		0		143,251
会議費	0	0	0	3,179,469	0	0	3,179,469		0		3,179,469
水道光熱費	0	0	0	0	607,027	0	607,027		0		607,027
調査研究費	0	0	0	0	11,340	0	11,340		0		11,340
自主事業費	0	0	0	0	342,224	0	342,224		0		342,224
減価償却費	1	0	0	0	0	0	1		0		1
雑費	0	0	0	0	0	0	0		0		0
管理費											
諸会費	0	0	0	0	0	0	0		65,000		65,000
税理士報酬	0	0	0	0	0	0	0		32,400		32,400
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0		5,133		5,133
委託費	0	0	0	0	0	0	0		1,117,148		1,117,148
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		43,260		43,260
租税公課	0	0	0	0	0	0	0		2,300		2,300
経常費用計	8,156,217	778,000	7,462,469	3,423,981	6,927,743	0	26,748,410	P	1,345,161	0	28,093,571
評価損益等調整前 当期経常増減額	-4,177,497	-778,000	-5,021,366	-3,423,981	-11,596	9,500,000	-3,912,440	#VALUE!	1,727,164	0	-2,185,276
特定資産評価損益等											
当期経常増減差額	-4,177,497	-778,000	-5,021,366	-3,423,981	-11,596	9,500,000	-3,912,440	#VALUE!	1,727,164	0	-2,185,276
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	4,177,497	778,000	5,021,366	3,423,981	0	-9,500,000	3,900,844		-3,900,844		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	-11,596	0	-11,596	#VALUE!	-2,173,680	0	-2,185,276
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	17,106	129,546,445	129,563,551	0	113,316,798	0	242,880,349
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	5,510	129,546,445	129,551,955	#VALUE!	111,143,118	0	240,695,073
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	5,510	129,546,445	129,551,955	#VALUE!	111,143,118	0	240,695,073