

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

科目	当年度 H29.4.1-H30.3.31	前年度 H28.4.1-H29.3.31	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	5,949,500	5,454,836	494,664
受取配当金	9,500,000	9,500,000	0
事業収入			
受託事業収入	9,547,769	9,300,669	247,100
環境M利用料収入	35,786	38,639	-2,853
自主事業収入	602,575	714,370	-111,795
受取寄付金	0	53,320	-53,320
雑収入			
受取利息	336	801	-465
その他雑収入	85,054	58,630	26,424
経常収益計	25,721,020	25,121,265	599,755
(2) 経常費用			
事業費			
出向者給与	4,528,398	4,356,670	171,728
職員給与	0	0	0
派遣社員給与	6,588,864	6,622,560	-33,696
人件費	516,750	518,550	-1,800
法定福利費	13,041	8,133	4,908
福利厚生費	33,253	54,064	-20,811
委託費	2,077,599	1,776,696	300,903
助成金	7,222,157	7,423,222	-201,065
消耗品費	191,697	163,052	28,645
広告料	187,579	194,111	-6,532
旅費交通費	495	83,530	-83,035
諸会費	11,043	11,100	-57
修繕費	136,954	97,318	39,636
燃料費	417,332	370,879	46,453
保険料	140,360	140,680	-320
租税公課	56,740	107,260	-50,520
車両関連費	178,880	166,862	12,018
会議費	1,502,933	1,493,466	9,467
水道光熱費	591,525	550,864	40,661
調査研究費	13,088	17,155	-4,067
自主事業費	234,056	267,806	-33,750
減価償却費	416,892	500,271	-83,379
雑費	0	12,005	-12,005
管理費			
諸会費	15,000	65,000	-50,000
税理士報酬	0	0	0
図書印刷費	67,820	0	67,820
委託費	1,111,390	1,083,124	28,266
減価償却費	79,920	79,920	0
会議費	69,498	63,828	5,670
租税公課	1,700	1,550	150
経常費用計	26,404,964	26,229,676	175,288
評価損益等調整前 当期経常増減額	-683,944	-1,108,411	424,467
特定資産評価損益等 当期経常増減差額	-683,944	-1,108,411	424,467
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
雑損失	0	398,877	-398,877
(2) 経常外費用	0	398,877	-398,877
当期経常外増減額	0	-398,877	398,877
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-683,944	-1,507,288	823,344
一般正味財産期首残高	239,187,785	240,695,073	-1,507,288
一般正味財産期末残高	238,503,841	239,187,785	-683,944
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	238,503,841	239,187,785	-683,944

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日～平成30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	2,684,712	0	0	0	2,684,712		3,264,788		5,949,500
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	3,182,976	0	0	0	6,364,793	0	9,547,769		0		9,547,769
環境M利用料収入	0	0	0	0	35,786	0	35,786		0		35,786
自主事業収入	0	0	0	0	602,575	0	602,575		0		602,575
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0				0
雑収入											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0		336		336
その他雑収入	0	0	0	0	9,676	0	9,676		75,378		85,054
経常収益計	3,182,976	0	2,684,712	0	7,012,830	9,500,000	22,380,518	0	3,340,502	0	25,721,020
(2) 経常費用											
事業費											
出向者給与	0	0	0	0	4,528,398	0	4,528,398		0		4,528,398
職員給与	0	0	0	0	0	0	0		0		0
派遣社員給与	6,588,864	0	0	0	0	0	6,588,864		0		6,588,864
人件費	0	0	0	0	516,750	0	516,750		0		516,750
法定福利費	0	0	0	0	13,041	0	13,041		0		13,041
福利厚生費	33,253	0	0	0	0	0	33,253		0		33,253
委託費	0	1,299,400	0	0	778,199	0	2,077,599		0		2,077,599
助成金	0	0	7,222,157	0	0	0	7,222,157		0		7,222,157
消耗品費	4,002	0	2,718	23,520	161,457	0	191,697		0		191,697
広告料	0	0	0	0	187,579	0	187,579		0		187,579
旅費交通費	0	0	0	0	495	0	495		0		495
諸会費	10,000	0	0	0	1,043	0	11,043		0		11,043
修繕費	136,954	0	0	0	0	0	136,954		0		136,954
燃料費	417,332	0	0	0	0	0	417,332		0		417,332
保険料	140,360	0	0	0	0	0	140,360		0		140,360
租税公課	56,500	0	0	0	240	0	56,740		0		56,740
車両関連費	178,880	0	0	0	0	0	178,880		0		178,880
会議費	0	0	0	1,502,933	0	0	1,502,933		0		1,502,933
水道光熱費	0	0	0	0	591,525	0	591,525		0		591,525
調査研究費	0	0	0	0	13,088	0	13,088		0		13,088
自主事業費	0	0	0	0	234,056	0	234,056		0		234,056
減価償却費	416,892	0	0	0	0	0	416,892		0		416,892
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		0		0
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0		67,820		67,820
委託費	0	0	0	0	0	0	0		1,111,390		1,111,390
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		69,498		69,498
租税公課	0	0	0	0	0	0	0		1,700		1,700
経常費用計	7,983,037	1,299,400	7,224,875	1,526,453	7,025,871	0	25,059,636	0	1,345,328	0	26,404,964
評価損益等調整前 当期経常増減額	-4,800,061	-1,299,400	-4,540,163	-1,526,453	-13,041	9,500,000	-2,679,118	0	1,995,174	0	-683,944
特定資産評価損益等 当期経常増減差額	-4,800,061	-1,299,400	-4,540,163	-1,526,453	-13,041	9,500,000	-2,679,118	0	1,995,174	0	-683,944
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0		0		0
雑損失	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	4,800,061	1,299,400	4,540,163	1,526,453	13,041	-10,479,118	1,700,000		-1,700,000		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	-979,118	-979,118	0	295,174	0	-683,944
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	129,146,638	129,146,638	0	110,041,147	0	239,187,785
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	128,167,520	128,167,520	0	110,336,321	0	238,503,841
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	0	128,167,520	128,167,520	0	110,336,321	0	238,503,841