

正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科目	当年度 R2.4.1-R3.3.31	前年度 H31.4.1-R2.3.31	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	3,675,890	4,402,700	-726,810
受取配当金	9,500,000	9,500,000	0
事業収入			
受託事業収入	7,284,086	7,153,040	131,046
環境M利用料収入	23,605	153,536	-129,931
自主事業収入	121,642	355,414	-233,772
受取寄付金	0	0	0
雑収入			
受取利息	598	238	360
その他雑収入	132,072	235,770	-103,698
経常収益計	20,737,893	21,800,698	-1,062,805
(2) 経常費用			
事業費			
出向者給与	0	0	0
職員給与	0	0	0
派遣社員給与	2,867,973	2,636,676	231,297
人件費	110,634	808,400	-697,766
法定福利費	0	12,436	-12,436
福利厚生費	21,813	28,361	-6,548
委託費	5,507,368	4,952,291	555,077
助成金	6,221,830	6,955,832	-734,002
消耗品費	444,169	514,683	-70,514
広告料	215,459	324,579	-109,120
旅費交通費	40,498	2,202	38,296
諸会費	15,033	14,300	733
修繕費	1,650	10,152	-8,502
燃料費	177,167	170,113	7,054
保険料	64,680	37,700	26,980
租税公課	14,301	13,176	1,125
車両関連費	107,657	10,340	97,317
会議費	0	1,325,741	-1,325,741
水道光熱費	2,428,779	2,342,249	86,530
調査研究費	64,364	101,305	-36,941
自主事業費	0	170,030	-170,030
減価償却費	0	208,445	-208,445
雑費	0	4,753	-4,753
管理費			
諸会費	15,000	15,000	0
税理士報酬	0	0	0
図書印刷費	0	0	0
委託費	1,275,147	1,254,000	21,147
減価償却費	0	1	-1
会議費	0	38,880	-38,880
租税公課	1,580	1,580	0
経常費用計	19,595,102	21,953,225	-2,358,123
評価損益等調整前 当期経常増減額	1,142,791	-152,527	1,295,318
特定資産評価損益等 当期経常増減差額	1,142,791	-152,527	1,295,318
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
雑損失	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	1,142,791	-152,527	1,295,318
一般正味財産期首残高	237,950,599	238,103,126	-152,527
一般正味財産期末残高	239,093,390	237,950,599	1,142,791
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 正味財産増減差額	239,093,390	237,950,599	1,142,791

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日～令和3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) マリハ一 号事業 (1号・2号)	(公2) 鮎保護増殖水 生生物調査研究	(公3) マリハ一エイト 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	1,658,745	0	0	0	1,658,745		2,017,145		3,675,890
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	0	0	0	0	7,284,086	0	7,284,086		0		7,284,086
環境M利用料収入	0	0	0	0	23,605	0	23,605		0		23,605
自主事業収入	0	0	0	0	121,642	0	121,642		0		121,642
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0		0
雑収入											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0		598		598
その他雑収入	0	0	0	0	87,072	0	87,072		45,000		132,072
経常収益計	0	0	1,658,745	0	7,516,405	9,500,000	18,675,150	0	2,062,743	0	20,737,893
(2) 経常費用											
事業費											
出向者給与	0	0	0	0	0	0	0		0		0
職員給与	0	0	0	0	0	0	0		0		0
派遣社員給与	2,867,973	0	0	0	0	0	2,867,973		0		2,867,973
人件費	0	0	0	0	110,634	0	110,634		0		110,634
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0		0		0
福利厚生費	21,813	0	0	0	0	0	21,813		0		21,813
委託費	0	1,300,000	0	0	4,207,368	0	5,507,368		0		5,507,368
助成金	0	0	6,221,830	0	0	0	6,221,830		0		6,221,830
消耗品費	0	0	0	0	444,169	0	444,169		0		444,169
広告料	0	0	0	0	215,459	0	215,459		0		215,459
旅費交通費	0	0	0	0	40,498	0	40,498		0		40,498
諸会費	10,000	0	0	0	5,033	0	15,033		0		15,033
修繕費	1,650	0	0	0	0	0	1,650		0		1,650
燃料費	177,167	0	0	0	0	0	177,167		0		177,167
保険料	64,680	0	0	0	0	0	64,680		0		64,680
租税公課	13,000	0	0	0	1,301	0	14,301		0		14,301
車両関連費	107,657	0	0	0	0	0	107,657		0		107,657
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0		0
水道光熱費	0	0	0	0	2,428,779	0	2,428,779		0		2,428,779
調査研究費	0	0	0	0	64,364	0	64,364		0		64,364
自主事業費	0	0	0	0	0	0	0		0		0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0		0
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		0		0
委託費	0	0	0	0	0	0	0		1,275,147		1,275,147
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0		0
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0		0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0		1,580		1,580
経常費用計	3,263,940	1,300,000	6,221,830	0	7,517,605	0	18,303,375	0	1,291,727	0	19,595,102
評価損益等調整前 当期経常増減額	-3,263,940	-1,300,000	-4,563,085	0	-1,200	9,500,000	371,775	0	771,016	0	1,142,791
特定資産評価損益等 当期経常増減差額	-3,263,940	-1,300,000	-4,563,085	0	-1,200	9,500,000	371,775	0	771,016	0	1,142,791
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	3,263,940	1,300,000	4,563,085	0	1,200	-9,128,225	0		0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	371,775	371,775	0	771,016	0	1,142,791
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	127,562,604	127,562,604	0	110,387,995	0	237,950,599
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	127,934,379	127,934,379	0	111,159,011	0	239,093,390
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 正味財産増減差額	0	0	0	0	0	197,934,379	197,934,379	0	111,159,011	0	309,093,390