

令和5年度正味財産増減予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

科 目	令和5年度予算額 (A)	令和4年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
I. 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	360,000	360,000	0
基本財産受取利息	360,000	360,000	0
② 特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
③ 受取入会金	10,000	10,000	0
受取入会金	10,000	10,000	0
④ 受取会費	2,520,000	2,530,000	△ 10,000
環境保護団体会員受取会費	95,000	115,000	△ 20,000
学生団体会員受取会費	0	0	0
個人会員受取会費	1,375,000	1,365,000	10,000
企業団体会員受取会費	1,050,000	1,050,000	0
⑤ 事業収益	428,050,000	406,850,000	21,200,000
普及事業収益	20,350,000	20,350,000	0
普及広報事業収益	20,000,000	20,000,000	0
編集出版事業収益	350,000	350,000	0
調査研究事業収益	360,000,000	340,000,000	20,000,000
調査研究事業収益	360,000,000	340,000,000	20,000,000
トラスト事業収益	3,000,000	3,000,000	0
トラスト事業収益	3,000,000	3,000,000	0
自然保全・再生基地事業収益	44,700,000	43,500,000	1,200,000
埋蔵管理料収益	43,000,000	42,000,000	1,000,000
生前管理料収益	1,700,000	1,500,000	200,000
⑥ 受取補助金	14,125,000	12,000,000	2,125,000
受取民間助成金	14,125,000	12,000,000	2,125,000
⑦ 受取寄付金	7,500,000	3,500,000	4,000,000
受取寄付金	7,500,000	3,500,000	4,000,000
⑧ 雑収益	6,360,000	8,510,000	△ 2,150,000
受取利息	0	0	0
その他雑収益	6,360,000	8,510,000	△ 2,150,000
経常収益計	458,925,000	433,760,000	25,165,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
普及事業費	43,220,000	36,550,000	6,670,000
外注加工費	14,500,000	11,200,000	3,300,000
給料手当	7,710,000	5,600,000	2,110,000
諸手当	1,600,000	1,500,000	100,000
賞与	1,070,000	1,000,000	70,000
退職給付費用	140,000	430,000	△ 290,000
福利厚生費	1,870,000	1,400,000	470,000
旅費交通費	1,750,000	1,300,000	450,000
通信運搬費	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
什器備品減価償却費	120,000	120,000	0
商標権減価償却費	50,000	40,000	10,000
消耗品費	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000
印刷製本費	2,300,000	1,800,000	500,000
光熱水料費	300,000	300,000	0
賃借料	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
保険料	10,000	0	10,000
諸謝金	2,050,000	1,500,000	550,000
租税公課	1,200,000	600,000	600,000
支払助成金	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
支払寄付金	0	0	0
会場設営費	1,400,000	1,340,000	60,000
普及用資料購入費	100,000	100,000	0
支払手数料	500,000	300,000	200,000
交際費	0	0	0
雑費	50,000	20,000	30,000

(単位：円)

科 目	令和5年度予算額 (A)	令和4年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
調査研究事業費	310,970,000	298,440,000	12,530,000
外注加工費	15,000,000	10,000,000	5,000,000
給料手当	107,750,000	110,000,000	△ 2,250,000
諸手当	33,000,000	32,600,000	400,000
賞与	28,200,000	27,800,000	400,000
退職給付費用	8,960,000	9,400,000	△ 440,000
福利厚生費	31,720,000	31,660,000	60,000
旅費交通費	20,500,000	17,000,000	3,500,000
通信運搬費	3,120,000	3,000,000	120,000
車両運搬具減価償却	214,000	0	214,000
什器備品減価償却費	85,000	62,000	23,000
商標権減価償却費	15,000	15,000	0
ソフトウェア償却費	54,000	60,000	△ 6,000
特許権減価償却費	42,000	43,000	△ 1,000
消耗品費	3,800,000	3,500,000	300,000
修繕費	30,000	100,000	△ 70,000
印刷製本費	5,000,000	4,500,000	500,000
光熱水料費	2,500,000	2,000,000	500,000
賃借料	21,600,000	24,000,000	△ 2,400,000
保険料	130,000	300,000	△ 170,000
諸謝金	1,150,000	400,000	750,000
租税公課	23,000,000	18,000,000	5,000,000
支払寄付金	0	0	0
会場設営費	2,600,000	2,000,000	600,000
支払手数料	1,000,000	1,000,000	0
交際費	0	0	0
雑費	1,500,000	1,000,000	500,000
ナショナル・トラスト事業	5,420,000	7,100,000	△ 1,680,000
外注加工費	2,800,000	2,800,000	0
給料手当	450,000	2,000,000	△ 1,550,000
諸手当	80,000	200,000	△ 120,000
賞与	100,000	150,000	△ 50,000
退職給付費用	30,000	40,000	△ 10,000
福利厚生費	120,000	450,000	△ 330,000
旅費交通費	100,000	20,000	80,000
通信運搬費	80,000	80,000	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	20,000	25,000	△ 5,000
光熱水料費	30,000	25,000	5,000
賃借料	1,500,000	1,200,000	300,000
保険料	0	0	0
租税公課	100,000	100,000	0
支払手数料	0	2,000	△ 2,000
雑費	10,000	8,000	2,000
自然再生墓地事業	45,875,000	43,810,000	2,065,000
外注加工費	2,000,000	100,000	1,900,000
給料手当	15,500,000	13,400,000	2,100,000
諸手当	3,500,000	4,100,000	△ 600,000
賞与	3,300,000	3,600,000	△ 300,000
退職給付費用	1,050,000	4,000,000	△ 2,950,000
福利厚生費	3,820,000	3,900,000	△ 80,000
旅費交通費	2,500,000	1,840,000	660,000
通信運搬費	1,500,000	1,040,000	460,000
什器備品減価償却費	40,000	40,000	0
建物減価償却費	348,000	349,000	△ 1,000
建物附属設備減価償却費	165,000	165,000	0
構築物減価償却費	2,930,000	2,830,000	100,000
消耗品費	1,000,000	700,000	300,000
修繕費	50,000	20,000	30,000
印刷製本費	350,000	300,000	50,000
光熱水料費	350,000	300,000	50,000
賃借料	2,600,000	3,000,000	△ 400,000
保険料	50,000	50,000	0
謝礼金	0	0	0
租税公課	3,100,000	2,800,000	300,000
会場設営費	0	0	0
支払手数料	1,200,000	850,000	350,000
交際費	15,000	20,000	△ 5,000
雑費	507,000	406,000	101,000
共通事業費	0	0	0
外注加工費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
事業費計	405,485,000	385,900,000	19,585,000

(単位：円)

科 目	令和5年度予算額 (A)	令和4年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
②管理費			
給料手当	12,000,000	10,500,000	1,500,000
諸手当	3,100,000	3,000,000	100,000
賞与	3,000,000	3,000,000	0
労務分担金	0	0	0
退職給付費用	△ 320,000	1,700,000	△ 2,020,000
福利厚生費	12,500,000	11,400,000	1,100,000
交際費	300,000	200,000	100,000
旅費交通費	1,200,000	300,000	900,000
通信運搬費	600,000	800,000	△ 200,000
什器備品減価償却費	210,000	250,000	△ 40,000
ソフトウェア減価償却費	0	120,000	△ 120,000
消耗品費	900,000	1,000,000	△ 100,000
修繕費	350,000	500,000	△ 150,000
印刷製本費	200,000	450,000	△ 250,000
光熱水料費	800,000	750,000	50,000
賃借料	6,000,000	6,250,000	△ 250,000
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	60,000	110,000	△ 50,000
租税公課	100,000	10,000	90,000
支払負担金	300,000	270,000	30,000
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
会場設営費	20,000	30,000	△ 10,000
外注加工費	9,500,000	4,200,000	5,300,000
雑費	800,000	1,000,000	△ 200,000
管理費計	53,440,000	47,860,000	5,580,000
経常費用計	458,925,000	433,760,000	25,165,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①退職給付引当金戻入額	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損			
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
②指定正味財産への振替額			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
過年度損益振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	454,249,741	449,123,941	
一般正味財産期末残高	454,249,741	449,123,941	
II 指定正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取寄付金	220,000	80,000	140,000
受取寄付金	220,000	80,000	140,000
経常収益計	220,000	80,000	140,000
一般正味財産からの振替額	0	0	0
経常費用計	0	0	0
過年度損益振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	220,000	80,000	
指定正味財産期首残高	165,200,509	164,980,509	
指定正味財産期末残高	165,420,509	165,060,509	
III 正味財産期末残高	619,670,250	614,184,450	