

平成28年度収支予算書内訳表
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	1,876	0	0	1,876
基本財産受取利息	1,876			1,876
② 特定資産運用益	3,653	0	0	3,653
特定資産受取利息	3,653			3,653
③ 受取会費	750	0	0	750
環境研究会受取会費	750			750
④ 事業収益	345,565	16,435	0	362,000
自主事業収益	270,565	16,435	0	287,000
エコマーク事業収益	268,565	16,435		285,000
環境教育事業収益	2,000			2,000
国等委託等事業収益	75,000	0	0	75,000
環境省委託等事業収益	47,000			47,000
その他委託等事業収益	28,000			28,000
GPN事務局請負事業収益	25,400			25,400
その他委託等事業収益	2,600			2,600
⑤ 受取補助金等	9,502,846	0	0	9,502,846
土壌環境保全総合対策費補助金	42,194			42,194
地球温暖化対策加速化支援無利子融資事業費補助金	150			150
地球環境対策費補助金	41,042			41,042
環境金融拡大利子補給事業費補助金	830,000			830,000
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (平成27年度 グリーンプラン・パートナーシップ事業)	143,460			143,460
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (平成28年度 グリーンプラン・パートナーシップ事業)	2,446,000			2,446,000
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業)	6,000,000			6,000,000
⑥ 受取寄附金等	74,267	0	0	74,267
土壌汚染対策基金出えん金	38,567			38,567
東京ガス環境おうえん基金受取寄附金	12,000			12,000
藤本倫子環境保全活動助成受取寄附金	500			500
環境教育事業受取寄附金	15,900			15,900
受取助成金	7,300			7,300
⑦ 雑収益	260	0	0	260
受取利息	10			10
その他収益	250			250
経常収益計	9,929,217	16,435	0	9,945,652

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
(2)経常費用				
① 事業費	9,932,287	0	0	9,932,287
自主事業費	87,700	0	0	87,700
エコマーク事業費	53,400			53,400
東京ガス環境おうえん基金事業費	10,300			10,300
環境教育事業費	24,000			24,000
国等委託等事業費	48,200	0	0	48,200
環境省委託等事業費	22,500			22,500
その他委託等事業費	25,700	0	0	25,700
GPN事務局請負事業費	23,830			23,830
その他委託等事業費	1,870			1,870
環境研究会等事業費	750	0	0	750
補助事業費	9,452,129	0	0	9,452,129
土壌汚染対策基金事業費	72,736			72,736
藤本倫子環境保全活動助成基金事業費	500			500
環境配慮型設備投資促進基金事業費	150			150
環境配慮型設備投資緊急支援利子補給基金事業費	39,750			39,750
環境金融拡大利子補給事業費	816,248			816,248
二酸化炭素排出抑制対策事業費 <small>(平成27年度 グリーンプラン・パートナーシップ事業)</small>	143,320			143,320
二酸化炭素排出抑制対策事業費 <small>(平成28年度 グリーンプラン・パートナーシップ事業)</small>	2,432,985			2,432,985
二酸化炭素排出抑制対策事業費 <small>(再生可能エネルギー・電気・熱自立的普及促進事業)</small>	5,946,440			5,946,440
人件費	276,008	0	0	276,008
役員報酬	19,543			19,543
給料手当	205,125			205,125
賞与引当金繰入	10,080			10,080
退職給付費用	9,132			9,132
法定福利費	32,128			32,128
事務費	67,500	0	0	67,500
旅費交通費	600			600
消耗品費	600			600
印刷費	1,000			1,000
通信費	1,300			1,300
厚生費	350			350
図書費	100			100
借料及び損料	1,950			1,950
賃借料	42,000			42,000
研修費	300			300
租税公課	15,500			15,500
減価償却費	1,300			1,300
雑 費	2,500			2,500

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
② 管理費	0	16,435	0	16,435
人件費	0	7,745	0	7,745
役員報酬		2,980		2,980
給料手当		3,380		3,380
賞与引当金繰入		150		150
退職給付費用		335		335
法定福利費		900		900
事務費	0	8,690	0	8,690
旅費交通費		20		20
消耗品費		20		20
印刷費		30		30
通信費		40		40
厚生費		10		10
負担金		630		630
借料及び損料		60		60
賃借料		1,300		1,300
渉外費		100		100
会議費		400		400
支払手数料		6,000		6,000
雑 費		80		80
経常費用計	9,932,287	16,435	0	9,948,722
当期経常増減額	△ 3,070	0	0	△ 3,070
当期一般正味財産増減額	△ 3,070	0	0	△ 3,070
一般正味財産期首残高	113,500	0	0	113,500
一般正味財産期末残高	110,430	0	0	110,430
II 指定正味財産増減の部				0
				0
① 基本財産運用益	351	0	0	351
② 受取寄附金	20,813	0	0	20,813
東京ガス環境おうえん基金受取寄附金	10,000			10,000
土壌汚染対策基金出えん金	10,813			10,813
③ 受取補助金等	9,419,460	0	0	9,419,460
環境金融拡大利子補給事業費補助金	830,000			830,000
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (平成27年度 グリーンプラン・パートナーシップ事業)	143,460			143,460
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (平成28年度 グリーンプラン・パートナーシップ事業)	2,446,000			2,446,000
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (再生可能エネルギー・電気・熱自立的普及促進事業)	6,000,000			6,000,000
④ 特定資産運用益	3,653	0	0	3,653
⑤ 補助金等返還支出	0	0	0	0
⑥ 一般正味財産への振替額	△ 9,555,908	0	0	△ 9,555,908
当期指定正味財産増減額	△ 111,631	0	0	△ 111,631
指定正味財産期首残高	1,788,561	0	0	1,788,561
指定正味財産期末残高	1,676,930	0	0	1,676,930
III 正味財産期末残高	1,787,360	0	0	1,787,360