

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位: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	1,979,701	0	0	1,979,701
基本財産受取利息	1,979,701			1,979,701
② 特定資産運用益	14,818,289	0	0	14,818,289
特定資産受取利息	14,818,289			14,818,289
③ 受取会費	870,000	0	0	870,000
環境研究会受取会費	870,000			870,000
④ 事業収益	376,502,218	15,071,747	0	391,573,965
自主事業収益	272,992,485	15,071,747	0	288,064,232
エコマーク事業収益	267,159,613	15,071,747		282,231,360
その他自主事業収益	5,832,872			5,832,872
国等委託等事業収益	103,509,733	0	0	103,509,733
環境省等委託等事業収益	74,163,600			74,163,600
その他委託等事業収益	29,346,133	0	0	29,346,133
GPN事務局請負事業収益	26,206,133			26,206,133
その他委託等事業収益	3,140,000			3,140,000
⑤ 受取補助金等	2,681,754,047	0	0	2,681,754,047
土壌環境保全総合対策費補助金	10,584,965			10,584,965
地球温暖化対策加速化支援無利子融資事業費補助金	1,786,560			1,786,560
環境配慮型設備投資促進利子補給事業費補助金	104,880,111			104,880,111
地球環境対策費補助金	135,789,580			135,789,580
環境金融拡大利子補給事業費補助金	102,788,269			102,788,269
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 <small>(グリーンプラン・パートナーシップ事業)</small>	2,097,308,024			2,097,308,024
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 <small>(経済性を重視した二酸化炭素削減対策支援事業)</small>	228,616,538			228,616,538
⑥ 受取寄附金等	31,200,574	0	0	31,200,574
土壌汚染対策基金出えん金	70,784			70,784
東京ガス環境おうえん基金受取寄附金	12,000,000			12,000,000
その他受取寄附金等	19,129,790			19,129,790
⑦ 雑収益	624,281	0	0	624,281
受取利息	80,594			80,594
その他雑収益	543,687			543,687
経常収益計	3,107,749,110	15,071,747	0	3,122,820,857
(2) 経常費用				
① 事業費	3,113,188,239	0	0	3,113,188,239
自主事業費	128,317,828	0	0	128,317,828
エコマーク事業費	73,824,716			73,824,716
東京ガス環境おうえん基金事業費	10,271,513			10,271,513
その他自主事業費	44,221,599			44,221,599
国等委託等事業費	49,517,701	0	0	49,517,701
環境省等委託等事業費	22,373,630			22,373,630
その他委託等事業費	27,144,071	0	0	27,144,071
GPN事務局請負事業費	24,958,221			24,958,221
その他委託等事業費	2,185,850			2,185,850
環境研究会等事業費	1,535,349	0	0	1,535,349

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
補助事業費	2,607,062,031	0	0	2,607,062,031
土壤汚染対策基金事業費	13,501,225			13,501,225
環境保全型経営促進基金事業費	64,074			64,074
環境配慮型設備投資促進基金事業費	1,912,048			1,912,048
環境配慮型設備投資促進利子補給基金事業費	103,699,611			103,699,611
環境配慮型設備投資緊急支援利子補給基金事業費	134,069,557			134,069,557
環境配慮型融資促進利子補給基金事業費	97,092,398			97,092,398
グリーンプラン・パートナーシップ事業費	2,047,492,094			2,047,492,094
経済性を重視した二酸化炭素削減対策支援事業費	209,231,024			209,231,024
人件費	254,150,927	0	0	254,150,927
役員報酬	19,542,570			19,542,570
給料手当	186,652,082			186,652,082
賞与引当金繰入	9,941,022			9,941,022
退職給付費用	11,064,663			11,064,663
法定福利費	26,950,590			26,950,590
事務費	72,604,403	0	0	72,604,403
旅費交通費	639,699			639,699
消耗品費	1,861,469			1,861,469
印刷費	800,687			800,687
通信費	1,576,808			1,576,808
厚生費	238,636			238,636
図書費	55,777			55,777
借料及び損料	2,129,256			2,129,256
賃借料	42,633,748			42,633,748
研修費	24,330			24,330
租税公課	15,536,800			15,536,800
賃金	3,840,816			3,840,816
減価償却費	1,101,128			1,101,128
雑費	2,165,249			2,165,249
② 管理費		15,071,747	0	15,071,747
人件費		6,632,445	0	6,632,445
役員報酬		2,979,690		2,979,690
給料手当		2,466,827		2,466,827
賞与引当金繰入		86,261		86,261
退職給付費用		397,520		397,520
法定福利費		702,147		702,147
事務費		8,439,302	0	8,439,302
賃金		118,788		118,788
旅費交通費		19,784		19,784
消耗品費		57,571		57,571
印刷費		24,764		24,764
通信費		48,767		48,767
厚生費		7,381		7,381
負担金		627,340		627,340
借料及び損料		65,853		65,853
賃借料		1,318,570		1,318,570
会議費		239,998		239,998
支払手数料		5,843,520		5,843,520
雑費		66,966		66,966
経常費用計	3,113,188,239	15,071,747	0	3,128,259,986

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,439,129	0	0	△ 5,439,129
当期経常増減額	△ 5,439,129	0	0	△ 5,439,129
当期一般正味財産増減額	△ 5,439,129	0	0	△ 5,439,129
一般正味財産期首残高	155,950,488			155,950,488
一般正味財産期末残高	150,511,359	0	0	150,511,359
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	351,131	0	0	351,131
基本財産受取利息	351,131			351,131
② 受取寄附金等	69,492,117	0	0	69,492,117
土壤汚染対策基金出えん金	59,438,780			59,438,780
東京ガス環境おうえん基金受取寄附金	10,000,000			10,000,000
藤本倫子環境保全活動助成基金戻入	53,337			53,337
③ 受取補助金等	2,892,653,001	0	0	2,892,653,001
環境金融拡大利子補給事業費補助金	531,000,000			531,000,000
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 <small>(グリーンプラン・パートナーシップ事業)</small>	2,097,308,024			2,097,308,024
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 <small>(経済性を重視した二酸化炭素削減対策支援事業)</small>	231,709,000			231,709,000
環境保全型経営促進基金戻入	602,261			602,261
環境配慮型設備投資促進基金戻入	3,593,828			3,593,828
環境配慮型設備投資促進利子補給基金戻入	28,439,888			28,439,888
④ 特定資産運用益	18,868,512	0	0	18,868,512
特定資産受取利息	18,868,512			18,868,512
⑤ 補助金等返還支出	△ 426,734,944	0	0	△ 426,734,944
地球温暖化対策加速化支援無利子融資事業費補助金返還支出	△ 30,923,765			△ 30,923,765
地域低炭素投資促進ファンド創設事業費補助金返還支出	△ 395,811,179			△ 395,811,179
⑥ 一般正味財産への振替額	△ 2,706,985,120	0	0	△ 2,706,985,120
当期指定正味財産増減額	△ 152,355,303	0	0	△ 152,355,303
指定正味財産期首残高	2,648,881,479			2,648,881,479
指定正味財産期末残高	2,496,526,176	0	0	2,496,526,176
III 正味財産期末残高	2,647,037,535	0	0	2,647,037,535