

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	373,939	0	0	373,939
基本財産受取利息	373,939			373,939
② 特定資産運用益	2,243,190	0	0	2,243,190
特定資産運用利息	2,243,190			2,243,190
③ 受取会費	300,000	0	0	300,000
環境研究会受取会費	300,000			300,000
④ 事業収益	315,541,495	17,867,520	0	333,409,015
自主事業収益	239,488,195	17,867,520	0	257,355,715
エコマーク事業収益	237,427,202	17,867,520		255,294,722
環境教育事業収益	2,060,993			2,060,993
国等委託等事業収益	76,053,300	0	0	76,053,300
環境省委託等事業収益	44,646,000			44,646,000
その他委託等事業収益	31,407,300	0	0	31,407,300
GPN事務局請負事業収益	27,131,458			27,131,458
その他委託等事業収益	4,275,842			4,275,842
⑤ 受取補助金等	5,418,547,068	0	0	5,418,547,068
土壌環境保全総合対策費補助金	12,786,424			12,786,424
環境金融拡大利子補給事業費補助金	321,335,096			321,335,096
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 <small>(再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業(前年度繰越分))</small>	559,446,277			559,446,277
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 <small>(再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業)</small>	4,524,979,271			4,524,979,271
⑥ 受取寄附金等	20,007,832	0	0	20,007,832
土壌環境保全対策受取出えん金	10,696,263			10,696,263
環境教育事業受取寄附金	8,709,405			8,709,405
藤本倫子環境保全活動助成受取寄附金	115,478			115,478
東京ガス環境おうえん基金受取寄附金	486,686			486,686
⑦ 雑収益	230,143	0	0	230,143
受取利息	675			675
その他雑収益	229,468			229,468
経常収益計	5,757,243,667	17,867,520	0	5,775,111,187
(2) 経常費用				
① 事業費	5,758,098,034	0	0	5,758,098,034
自主事業費	60,464,598	0	0	60,464,598
エコマーク事業費	44,743,845			44,743,845
環境教育事業費	15,719,895			15,719,895
東京ガス環境おうえん基金事業費	858			858
国等委託等事業費	39,884,944	0	0	39,884,944
環境省委託等事業費	12,734,592			12,734,592
その他委託等事業費	27,150,352	0	0	27,150,352
GPN事務局請負事業費	25,839,484			25,839,484
その他委託等事業費	1,310,868			1,310,868
環境研究会事業費	24,200	0	0	24,200

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
補助等事業費	5,326,682,787	0	0	5,326,682,787
土壤汚染対策基金事業費	12,515,033			12,515,033
藤本倫子環境保全活動助成基金事業費	115,502			115,502
環境配慮型融資促進利子補給金交付事業費	308,391,139			308,391,139
再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業費	5,005,661,113			5,005,661,113
人件費	259,542,416	0	0	259,542,416
役員報酬	17,713,602			17,713,602
給料手当	195,026,162			195,026,162
賞与引当金繰入	9,557,675			9,557,675
退職給付引当金繰入	7,002,261			7,002,261
法定福利費	30,242,716			30,242,716
事務費	71,499,089	0	0	71,499,089
旅費交通費	497,176			497,176
消耗品費	236,192			236,192
印刷費	399,239			399,239
通信費	591,611			591,611
厚生費	308,803			308,803
図書費	31,060			31,060
借料及び損料	867,843			867,843
賃借料	40,153,716			40,153,716
租税公課	14,869,950			14,869,950
雑役務費	2,144,883			2,144,883
減価償却費	227,911			227,911
雑費	1,278,967			1,278,967
事務所移転費	9,891,738			9,891,738
② 管理費	0	17,867,520	0	17,867,520
人件費	0	7,120,871	0	7,120,871
役員報酬		2,709,198		2,709,198
給料手当		3,065,687		3,065,687
賞与引当金繰入		97,290		97,290
退職給付引当金繰入		372,875		372,875
法定福利費		875,821		875,821
事務費	0	10,746,649	0	10,746,649
旅費交通費		15,377		15,377
消耗品費		7,305		7,305
印刷費		12,348		12,348
通信費		18,297		18,297
厚生費		9,551		9,551
負担金		677,340		677,340
借料及び損料		26,840		26,840
賃借料		1,241,868		1,241,868
渉外費		40,000		40,000
会議費		234,432		234,432
支払手数料		5,950,800		5,950,800
雑費		39,556		39,556
事務所移転費		2,472,935		2,472,935
経常費用計	5,758,098,034	17,867,520	0	5,775,965,554

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	△ 854,367	0	0	△ 854,367
当期経常増減額	△ 854,367	0	0	△ 854,367
当期一般正味財産増減額	△ 854,367	0	0	△ 854,367
一般正味財産期首残高	106,938,003	0	0	106,938,003
一般正味財産期末残高	106,083,636	0	0	106,083,636
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	250,247	0	0	250,247
基本財産受取利息	250,247			250,247
② 受取寄附金等	20,006,561	0	0	20,006,561
土壌環境保全対策受取出えん金	20,006,561			20,006,561
③ 受取補助金等	5,413,405,824	0	0	5,413,405,824
環境金融拡大利子補給事業費補助金	321,335,096			321,335,096
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(前年度事業分))	557,899,020			557,899,020
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)	4,534,171,708			4,534,171,708
④ 特定資産運用益	2,243,190	0	0	2,243,190
特定資産運用利息	2,243,190			2,243,190
⑤ 補助金等返還支出	△ 2,938,683	0	0	△ 2,938,683
平成24年度地球環境保全対策費補助金返還支出	△ 2,938,683			△ 2,938,683
⑥ 一般正味財産への振替額	△ 5,432,338,932	0	0	△ 5,432,338,932
当期指定正味財産増減額	628,207	0	0	628,207
指定正味財産期首残高	1,575,323,000	0	0	1,575,323,000
指定正味財産期末残高	1,575,951,207	0	0	1,575,951,207
III 正味財産期末残高	1,682,034,843	0	0	1,682,034,843