

# 令和3年度正味財産増減予算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

科 目	令和3年度予算額 (A)	令和2年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
<b>I. 一般正味財産の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①基本財産運用益	360,000	600,000	△ 240,000
基本財産受取利息	360,000	600,000	△ 240,000
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	2,440,000	2,435,000	5,000
環境保護団体会員受取会費	100,000	75,000	25,000
学生団体会員受取会費	0	0	0
個人会員受取会費	1,340,000	1,360,000	△ 20,000
企業団体会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0
⑤事業収益	385,875,000	415,200,000	△ 29,325,000
<b>普及事業収益</b>	<b>26,475,000</b>	<b>25,300,000</b>	<b>1,175,000</b>
普及広報事業収益	26,125,000	25,000,000	1,125,000
編集出版事業収益	350,000	300,000	50,000
<b>調査研究事業収益</b>	<b>318,000,000</b>	<b>346,000,000</b>	<b>△ 28,000,000</b>
調査研究事業収益	318,000,000	346,000,000	△ 28,000,000
<b>トラスト事業収益</b>	<b>5,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>△ 2,000,000</b>
トラスト事業収益	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
<b>自然保全・再生墓地事業収益</b>	<b>36,400,000</b>	<b>36,900,000</b>	<b>△ 500,000</b>
埋蔵管理料収益	35,000,000	36,000,000	△ 1,000,000
生前管理料収益	1,400,000	900,000	500,000
⑥受取補助金	12,000,000	0	12,000,000
受取民間助成金	12,000,000	0	12,000,000
⑦受取寄付金	3,000,000	2,700,000	300,000
受取寄付金	3,000,000	2,700,000	300,000
⑧雑収益	8,530,000	10,350,000	△ 1,820,000
受取利息	0	0	0
その他雑収益	8,530,000	10,350,000	△ 1,820,000
<b>経常収益計</b>	<b>412,215,000</b>	<b>431,295,000</b>	<b>△ 19,080,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費			
<b>普及事業費</b>	<b>42,475,000</b>	<b>28,900,000</b>	<b>13,575,000</b>
外注加工費	6,600,000	3,400,000	3,200,000
給料手当	7,685,000	7,000,000	685,000
諸手当	2,600,000	2,500,000	100,000
賞与	1,220,000	1,200,000	20,000
退職給付費用	330,000	160,000	170,000
福利厚生費	2,000,000	2,000,000	0
旅費交通費	2,000,000	1,500,000	500,000
通信運搬費	2,600,000	1,900,000	700,000
什器備品減価償却費	0	0	0
商標権減価償却費	60,000	70,000	△ 10,000
消耗品費	6,500,000	250,000	6,250,000
印刷製本費	2,500,000	2,400,000	100,000
光熱水料費	280,000	300,000	△ 20,000
賃借料	2,050,000	2,100,000	△ 50,000
保険料	20,000	10,000	10,000
諸謝金	1,600,000	1,700,000	△ 100,000
租税公課	500,000	850,000	△ 350,000
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	50,000	△ 50,000
会場設営費	3,080,000	1,150,000	1,930,000
普及用資料購入費	150,000	250,000	△ 100,000
支払手数料	300,000	100,000	200,000
交際費	0	0	0
雑費	400,000	10,000	390,000

(単位：円)

科目	令和3年度予算額 (A)	令和2年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)
<b>調査研究事業費</b>	<b>269,440,000</b>	<b>301,650,000</b>	<b>△ 32,210,000</b>
外注加工費	11,000,000	25,000,000	△ 14,000,000
給料手当	93,900,000	92,900,000	1,000,000
諸手当	30,250,000	30,200,000	50,000
賞与	17,600,000	17,600,000	0
退職給付費用	12,100,000	9,700,000	2,400,000
福利厚生費	26,400,000	26,400,000	0
旅費交通費	15,000,000	33,000,000	△ 18,000,000
通信運搬費	2,800,000	2,600,000	200,000
車両運搬具減価償却	0	0	0
什器備品減価償却費	70,000	40,000	30,000
商標権減価償却費	15,000	15,000	0
ソフトウェア償却費	60,000	60,000	0
特許権減価償却費	45,000	45,000	0
消耗品費	3,200,000	4,000,000	△ 800,000
修繕費	140,000	40,000	100,000
印刷製本費	3,500,000	4,800,000	△ 1,300,000
光熱水料費	2,000,000	2,000,000	0
賃借料	24,500,000	24,900,000	△ 400,000
保険料	280,000	300,000	△ 20,000
諸謝金	370,000	500,000	△ 130,000
租税公課	23,000,000	24,000,000	△ 1,000,000
支払寄付金	0	50,000	△ 50,000
会場設営費	1,060,000	1,100,000	△ 40,000
支払手数料	1,150,000	1,300,000	△ 150,000
交際費	0	0	0
雑費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
<b>ナショナル・トラスト事業</b>	<b>8,030,000</b>	<b>10,360,000</b>	<b>△ 2,330,000</b>
外注加工費	2,500,000	2,500,000	0
給料手当	1,670,000	2,800,000	△ 1,130,000
諸手当	800,000	1,400,000	△ 600,000
賞与	350,000	600,000	△ 250,000
退職給付費用	490,000	110,000	380,000
福利厚生費	520,000	900,000	△ 380,000
旅費交通費	20,000	50,000	△ 30,000
通信運搬費	90,000	150,000	△ 60,000
消耗品費	10,000	10,000	0
印刷製本費	40,000	90,000	△ 50,000
光熱水料費	30,000	50,000	△ 20,000
賃借料	1,200,000	1,200,000	0
保険料	0	0	0
租税公課	300,000	500,000	△ 200,000
支払手数料	5,000	0	5,000
雑費	5,000	0	5,000
<b>自然再生墓地事業</b>	<b>36,920,000</b>	<b>37,535,000</b>	<b>△ 615,000</b>
外注加工費	800,000	800,000	0
給料手当	12,000,000	11,200,000	800,000
諸手当	4,000,000	4,000,000	0
賞与	2,200,000	2,100,000	100,000
退職給付費用	1,115,000	530,000	585,000
福利厚生費	3,100,000	3,300,000	△ 200,000
旅費交通費	1,860,000	2,470,000	△ 610,000
通信運搬費	1,200,000	1,000,000	200,000
什器備品減価償却費	40,000	50,000	△ 10,000
建物減価償却費	350,000	350,000	0
建物附属設備減価償却費	165,000	165,000	0
構築物減価償却費	2,760,000	2,600,000	160,000
消耗品費	300,000	1,350,000	△ 1,050,000
修繕費	420,000	20,000	400,000
印刷製本費	460,000	400,000	60,000
光熱水料費	330,000	300,000	30,000
賃借料	2,720,000	2,720,000	0
保険料	50,000	60,000	△ 10,000
謝礼金	0	0	0
租税公課	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
会場設営費	0	0	0
支払手数料	600,000	1,100,000	△ 500,000
交際費	10,000	20,000	△ 10,000
雑費	440,000	500,000	△ 60,000
<b>共通事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
諸謝金	0	0	0
支払手数料	0	0	0
<b>事業費計</b>	<b>356,865,000</b>	<b>378,445,000</b>	<b>△ 21,580,000</b>

(単位：円)

科 目	令和3年度予算額 (A)	令和2年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
<b>②管理費</b>			
給料手当	14,800,000	12,500,000	2,300,000
諸手当	4,820,000	3,700,000	1,120,000
賞与	3,000,000	2,100,000	900,000
退職給付費用	2,340,000	1,150,000	1,190,000
福利厚生費	12,800,000	12,000,000	800,000
交際費	170,000	140,000	30,000
旅費交通費	300,000	3,400,000	△ 3,100,000
通信運搬費	650,000	500,000	150,000
什器備品減価償却費	360,000	360,000	0
ソフトウェア減価償却費	300,000	290,000	10,000
消耗品費	1,120,000	1,000,000	120,000
修繕費	450,000	450,000	0
印刷製本費	270,000	300,000	△ 30,000
光熱水料費	780,000	800,000	△ 20,000
賃借料	7,050,000	6,750,000	300,000
保険料	10,000	20,000	△ 10,000
諸謝金	60,000	100,000	△ 40,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	250,000	300,000	△ 50,000
支払寄付金	0	50,000	△ 50,000
支払手数料	1,700,000	1,900,000	△ 200,000
会場設営費	10,000	30,000	△ 20,000
外注加工費	2,800,000	2,800,000	0
雑費	1,300,000	2,200,000	△ 900,000
<b>管理費計</b>	<b>55,350,000</b>	<b>52,850,000</b>	<b>2,500,000</b>
<b>経常費用計</b>	<b>412,215,000</b>	<b>431,295,000</b>	<b>△ 19,080,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
①退職給付引当金戻入額	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
①固定資産売却損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			0
②指定正味財産への振替額			0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>過年度損益振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>451,428,946</b>	<b>454,391,720</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>451,428,946</b>	<b>454,391,720</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①受取寄付金	80,000	60,000	20,000
受取寄付金	80,000	60,000	20,000
<b>経常収益計</b>	<b>80,000</b>	<b>60,000</b>	<b>20,000</b>
<b>一般正味財産からの振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>過年度損益振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>80,000</b>	<b>60,000</b>	
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>164,900,509</b>	<b>164,820,509</b>	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>164,980,509</b>	<b>164,880,509</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>616,409,455</b>	<b>619,272,229</b>	