

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合計
	水鳥・環境 保全事業	ショップ 収益事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,200,020	0	0	0	1,200,020
基本財産運用益計	1,200,020	0	0	0	1,200,020
事業収益					
管理受託収益	48,705,000	0	1,710,000	0	50,415,000
入館料収益	1,557,190	0	0	0	1,557,190
受託調査研究事業収益	1,890,764	0	0	0	1,890,764
イベント収益	69,000	0	0	0	69,000
なかうみ環境学習事業収入	0	0	0	0	0
グッズ等販売収益	0	1,408,698	0	△ 70,670	1,338,028
値引・戻り高	0	0	0	0	0
事業収益計	52,221,954	1,408,698	1,710,000	△ 70,670	55,269,982
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	4,520,378	0	0	0	4,520,378
受取補助金等計	4,520,378	0	0	0	4,520,378
受取寄付金					
受取寄付金振替額	108,894	0	0	0	108,894
受取寄付金計	108,894	0	0	0	108,894
雑収益					
受取利息	267	35	19	0	321
雑収益計	392,713	0	0	0	392,713
雑収益計	392,980	35	19	0	393,034
経常収益計	58,444,226	1,408,733	1,710,019	△ 70,670	61,492,308
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	0	389,266	0	0	389,266
商品仕入高	0	1,006,520	0	0	1,006,520
期末たな卸高	0	△ 376,295	0	0	△ 376,295
給料手当	31,898,367	129,005	0	0	32,027,372
退職給付費用	1,474,600	0	0	0	1,474,600
福利厚生費	5,091,828	24,208	0	0	5,116,036
旅費交通費	37,608	0	0	0	37,608
通信運搬費	442,537	0	0	0	442,537
減価償却費	497,915	0	0	0	497,915
消耗什器備品費	929,610	0	0	0	929,610
消耗品費	2,024,717	3,600	0	△ 16,500	2,011,817
修繕費	369,574	0	0	0	369,574
印刷製本費	664,878	0	0	0	664,878
燃料費	294,851	0	0	0	294,851
光熱水料費	3,247,909	31,387	0	0	3,279,296
賃借料	2,263,914	0	0	0	2,263,914
保険料	27,404	0	0	0	27,404
諸謝金	622,980	0	0	0	622,980
租税公課	2,392,400	24,300	0	0	2,416,700
支払負担金	224,112	0	0	0	224,112

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合計
	水鳥・環境 保全事業	ショップ 収益事業			
委託費	5,782,265	0	0	0	5,782,265
食糧費	70,922	0	0	△ 14,880	56,042
図書費	330,847	0	0	0	330,847
報酬費	50,142	0	0	△ 31,790	18,352
雑費	72,548	0	0	△ 7,500	65,048
事業費計	58,811,928	1,231,991	0	△ 70,670	59,973,249
管理費					
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	874,929	0	874,929
退職給付費用	0	0	65,400	0	65,400
福利厚生費	0	0	142,214	0	142,214
旅費交通費	0	0	11,700	0	11,700
通信運搬費	0	0	3,960	0	3,960
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	19,707	0	19,707
印刷製本費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	31,387	0	31,387
租税公課	0	0	78,300	0	78,300
報酬費	0	0	429,000	0	429,000
支払手数料	0	0	1,480	0	1,480
雑費	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	1,658,077	0	1,658,077
経常費用計	58,811,928	1,231,991	1,658,077	△ 70,670	61,631,326
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 367,702	176,742	51,942	0	△ 139,018
当期経常増減額	△ 367,702	176,742	51,942	0	△ 139,018
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期修正益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損					
什器備品売却損	0	0	0	0	0
前期修正損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	71,361	△ 71,361	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 296,341	105,381	51,942	0	△ 139,018
法人税、住民税及び事業税	0	92,000	0	0	92,000
当期一般正味財産増減額	△ 296,341	13,381	51,942	0	△ 231,018
一般正味財産期首残高	16,585,473	3,875,983	749,232	0	21,210,688
一般正味財産期末残高	16,289,132	3,889,364	801,174	0	20,979,670
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					
受取寄付金	108,894	0	0	0	108,894
一般正味財産への振替額					
寄付金振替額	△ 108,894	0	0	0	△ 108,894
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	0	0	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000	0	0	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	316,289,132	3,889,364	801,174	0	320,979,670