

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	公1:地下水環境調査研究事業	公2:地下水質保全対策事業	公3:地下水涵養推進事業	公4:地下水採取・使用適正化推進事業	公益共通	小計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
<b>(1) 経常収益</b>								
基本財産運用益	0	0	0	0	17,500	17,500	0	17,500
特定資産運用益	42	0	0	0	0	42	11,879	11,921
受取会費	0	0	0	0	3,651,000	3,651,000	0	3,651,000
受取補助金等	0	0	5,956,680	0	0	5,956,680	0	5,956,680
受取負担金	0	0	0	0	37,794,704	37,794,704	5,077,296	42,872,000
受取事業費負担金	0	0	0	0	33,186,000	33,186,000	0	33,186,000
受取運営費負担金	0	0	0	0	4,608,704	4,608,704	5,077,296	9,686,000
受取寄付金	0	0	148,010	0	645,545	793,555	0	793,555
募金収益	0	0	0	0	45,545	45,545	0	45,545
受取寄付金振替額	0	0	148,010	0	600,000	748,010	0	748,010
雑収益	0	0	0	0	11,837,148	11,837,148	1,142,804	12,979,952
雑収益	0	0	0	0	0	0	16,080	16,080
間伐材売却益	0	0	0	0	11,837,148	11,837,148	1,126,724	12,963,872
<b>経常収益計</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>6,104,690</b>	<b>0</b>	<b>53,945,897</b>	<b>60,050,629</b>	<b>6,231,979</b>	<b>66,282,608</b>
<b>(2) 経常費用</b>								
事業費	13,616,999	8,837,204	26,133,747	11,237,556	0	59,825,506	0	59,825,506
給与手当	3,183,659	2,944,073	3,921,376	3,835,512	0	13,884,620	0	13,884,620
退職給付費用	108,661	107,471	149,261	119,409	0	484,802	0	484,802
福利厚生費	100,708	99,604	138,332	110,667	0	449,311	0	449,311
共済費	933,246	775,557	956,509	853,084	0	3,518,396	0	3,518,396
会議費	41,758	0	0	0	0	41,758	0	41,758
旅費交通費	463,155	0	25,937	10,367	0	499,459	0	499,459
通信運搬費	149,538	124,269	153,265	136,691	0	563,763	0	563,763
消耗品費	53,631	44,568	140,211	49,996	0	288,406	0	288,406
印刷製本費	0	0	349,272	162,000	0	511,272	0	511,272
燃料費	18,970	15,765	19,443	17,339	0	71,517	0	71,517
光熱水料費	62,182	51,675	63,733	56,840	0	234,430	0	234,430
使用料及び賃借料	712,143	591,812	729,892	650,972	0	2,684,819	0	2,684,819
保険料	33,624	27,943	324,838	30,736	0	417,141	0	417,141
諸謝金	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
支払負担金	3,386,377	730,000	0	0	0	4,116,377	0	4,116,377
委託費	3,790,467	3,317,967	11,778,351	2,186,432	0	21,073,217	0	21,073,217
広告宣伝費	0	0	1,315,317	1,829,992	0	3,145,309	0	3,145,309
備品購入費	578,880	0	0	0	0	578,880	0	578,880
補助金	0	6,500	6,068,010	1,000,000	0	7,074,510	0	7,074,510
減価償却費	0	0	0	155,519	0	155,519	0	155,519
雑費	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
管理費	0	0	0	0	0	0	6,231,979	6,231,979
給与手当	0	0	0	0	0	0	2,880,105	2,880,105
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	95,528	95,528
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	88,532	88,532
共済費	0	0	0	0	0	0	878,944	878,944
会議費	0	0	0	0	0	0	241,394	241,394
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	179,220	179,220
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	140,834	140,834
消耗品費	0	0	0	0	0	0	50,509	50,509
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	91,800	91,800
燃料費	0	0	0	0	0	0	17,863	17,863
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	58,564	58,564
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	670,696	670,696
保険料	0	0	0	0	0	0	31,667	31,667
租税公課	0	0	0	0	0	0	24,300	24,300
支払負担金	0	0	0	0	0	0	94,040	94,040
備品購入費	0	0	0	0	0	0	97,200	97,200
委託費	0	0	0	0	0	0	162,435	162,435
図書研修費	0	0	0	0	0	0	225,582	225,582
雑費	0	0	0	0	0	0	202,766	202,766
<b>経常費用計</b>	<b>13,616,999</b>	<b>8,837,204</b>	<b>26,133,747</b>	<b>11,237,556</b>	<b>0</b>	<b>59,825,506</b>	<b>6,231,979</b>	<b>66,057,485</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 13,616,957</b>	<b>▲ 8,837,204</b>	<b>▲ 20,029,057</b>	<b>▲ 11,237,556</b>	<b>53,945,897</b>	<b>225,123</b>	<b>0</b>	<b>225,123</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>								
<b>(1) 経常外収益</b>								
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>								
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 13,616,957</b>	<b>▲ 8,837,204</b>	<b>▲ 20,029,057</b>	<b>▲ 11,237,556</b>	<b>53,945,897</b>	<b>225,123</b>	<b>0</b>	<b>225,123</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>								<b>362,477,260</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>								<b>362,702,383</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
受取寄付金	0	0	151,010	0	600,000	751,010	0	751,010
一般正味財産への振替額	0	0	148,010	0	600,000	748,010	0	748,010
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>								<b>50,748,010</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>								<b>50,751,010</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>								<b>413,453,393</b>