

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日 から 令和3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		
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	0	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000
特定資産運用益	0	0	0	0	3,804	3,804	7,127	10,931
受取会費（賛助会費）	0	0	0	0	4,235,000	4,235,000	0	4,235,000
受取会費（事業費負担金）	0	0	0	0	34,328,000	34,328,000	0	34,328,000
受取会費（運営費負担金）	0	0	0	0	5,402,551	5,402,551	5,567,449	10,970,000
受取補助金	0	0	1,990,000	0	0	1,990,000	0	1,990,000
受取寄付金	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
募金収益	0	0	0	0	38,903	38,903	0	38,903
雑収益	0	0	0	0	0	0	620	620
間伐材売却益	0	0	1,706,764	0	0	1,706,764	1,649,920	3,356,684
経常収益計	0	0	3,696,764	0	44,028,258	47,725,022	7,225,116	54,950,138
(2) 経常費用								
事業費	10,221,523	6,857,434	21,597,037	11,465,735	0	50,141,729	0	50,141,729
給与手当	3,398,294	3,322,126	4,399,214	3,675,822	0	14,795,456	0	14,795,456
退職給付費用	85,541	90,574	125,793	100,634	0	402,542	0	402,542
福利厚生費	70,581	74,731	103,789	83,033	0	332,134	0	332,134
共済費	1,103,112	920,279	1,085,475	1,008,760	0	4,117,626	0	4,117,626
会議費	61,891	0	0	32,400	0	94,291	0	94,291
旅費交通費	17,740	0	2,553	20,204	0	40,497	0	40,497
通信運搬費	82,894	73,143	130,836	346,456	0	633,329	0	633,329
消耗品費	72,953	61,529	109,370	78,972	0	322,824	0	322,824
印刷製本費	0	0	130,900	143,000	0	273,900	0	273,900
燃料費	11,815	10,422	12,855	11,466	0	46,558	0	46,558
光熱水料費	65,712	57,982	71,511	63,777	0	258,982	0	258,982
使用料及び賃借料	962,472	836,667	1,031,874	920,301	0	3,751,314	0	3,751,314
保険料	3,335	2,943	307,025	3,237	0	316,540	0	316,540
諸謝金	0	0	0	75,000	0	75,000	0	75,000
支払負担金	200,000	1,200,000	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
委託費	3,774,433	154,038	4,184,980	2,297,388	0	10,410,839	0	10,410,839
広告宣伝費	0	0	91,326	2,032,785	0	2,124,111	0	2,124,111
備品購入費	123,750	0	123,750	247,500	0	495,000	0	495,000
補助金	0	53,000	9,685,786	325,000	0	10,063,786	0	10,063,786
減価償却費	187,000	0	0	0	0	187,000	0	187,000
管理費	0	0	0	0	0	0	7,225,116	7,225,116
給与手当	0	0	0	0	0	0	3,516,361	3,516,361
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	86,543	86,543
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	71,403	71,403
共済費	0	0	0	0	0	0	1,186,218	1,186,218
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	41,531	41,531
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	88,016	88,016
消耗品費	0	0	0	0	0	0	74,040	74,040
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	70,950	70,950
燃料費	0	0	0	0	0	0	12,540	12,540
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	69,771	69,771
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	1,006,779	1,006,779
保険料	0	0	0	0	0	0	3,541	3,541
租税公課	0	0	0	0	0	0	28,600	28,600
支払負担金	0	0	0	0	0	0	92,300	92,300
備品購入費	0	0	0	0	0	0	433,708	433,708
委託費	0	0	0	0	0	0	185,357	185,357
図書研修費	0	0	0	0	0	0	79,723	79,723
雑費	0	0	0	0	0	0	177,735	177,735
経常費用計	10,221,523	6,857,434	21,597,037	11,465,735	0	50,141,729	7,225,116	57,366,845
当期経常増減額	▲ 10,221,523	▲ 6,857,434	▲ 17,900,273	▲ 11,465,735	44,028,258	▲ 2,416,707	0	-2,416,707
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
他会計振替前当期一般 正味財産増減額	▲ 10,221,523	▲ 6,857,434	▲ 17,900,273	▲ 11,465,735	44,028,258	▲ 2,416,707	0	▲ 2,416,707
一般正味財産増減額	▲ 10,221,523	▲ 6,857,434	▲ 17,900,273	▲ 11,465,735	44,028,258	▲ 2,416,707	0	▲ 2,416,707
一般正味財産期首残高								373,340,123
一般正味財産期末残高								370,923,416
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	0	0	1,049,114	0	0	1,049,114	0	1,049,114
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	1,049,114	0	0	1,049,114	0	1,049,114
指定正味財産期首残高								51,642,400
指定正味財産期末残高								52,691,514
III 正味財産期末残高								423,614,930