正味財産増減計算書内訳表

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

（単位 ： 円）

科　　目	公益目的事業会計						法人会計	合　計
	地下水環境調査研究事業	地下水質保全対策事業	地下水涵養推進事業	地下水採取・使用適正化推進事業	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	45,246	45,246	0	45,246
基本財産受取利息	0	0	0	0	45,246	45,246	0	45,246
特定資産運用益	6,805	0	14	0	0	6,819	75,410	82,229
特定資産受取利息	6,805	0	14	0	0	6,819	75,410	82,229
受取会費	0	0	0	0	3,314,740	3,314,740	0	3,314,740
受取会費	0	0	0	0	3,314,740	3,314,740	0	3,314,740
受取補助金等	0	0	429,600	0	0	429,600	0	429,600
受取国・県補助金	0	0	429,600	0	0	429,600	0	429,600
受取負担金	0	0	0	0	45,194,693	45,194,693	7,049,307	52,244,000
受取事業費負担金	0	0	0	0	33,684,000	33,684,000	0	33,684,000
受取運営費負担金	0	0	0	0	11,510,693	11,510,693	7,049,307	18,560,000
受取寄附金	0	0	1,000,000	0	50,184	1,050,184	0	1,050,184
受取寄附金	0	0	0	0	50,184	50,184	0	50,184
受取寄附金等振替額	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	68,310	68,310
雑収益	0	0	0	0	0	0	68,310	68,310
経常収益計	6,805	0	1,429,614	0	48,604,863	50,041,282	7,193,027	57,234,309
(2) 経常費用								
事業費	13,806,061	6,790,707	17,069,117	12,465,209	0	50,131,094	0	50,131,094
給料手当	2,968,482	3,388,290	2,817,343	2,862,311	0	12,036,426	0	12,036,426
福利厚生費	11,765	17,789	14,175	13,819	0	57,548	0	57,548
共済費	939,337	1,128,202	944,308	954,246	0	3,966,093	0	3,966,093
会議費	1,490,000	0	200,000	0	0	1,690,000	0	1,690,000
旅費交通費	251,037	6,820	42,901	100,000	0	400,758	0	400,758
通信運搬費	123,984	137,829	117,689	119,576	0	499,078	0	499,078
消耗品費	162,649	167,161	282,374	159,141	0	771,325	0	771,325
光熱水費	41,696	46,351	39,581	40,214	0	167,842	0	167,842
印刷製本費	100,000	99,500	0	200,000	0	399,500	0	399,500
使用料及び賃借料	686,320	762,966	651,482	661,933	0	2,762,701	0	2,762,701
燃料費	29,495	32,792	27,997	28,447	0	118,731	0	118,731
保険料	22,067	24,532	311,323	21,283	0	379,205	0	379,205
委託費	5,335,449	219,415	5,791,693	4,844,239	0	16,190,796	0	16,190,796
諸謝金	35,000	0	0	0	0	35,000	0	35,000
支払負担金	1,530,000	0	174,243	0	0	1,704,243	0	1,704,243
広告宣伝費	0	0	986,672	1,000,000	0	1,986,672	0	1,986,672
備品購入費	78,780	0	0	0	0	78,780	0	78,780
補助金	0	759,060	4,667,336	1,460,000	0	6,886,396	0	6,886,396
管理費	0	0	0	0	0	0	7,193,027	7,193,027
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,150,824	3,150,824
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	13,331	13,331
共済費	0	0	0	0	0	0	1,003,981	1,003,981
会議費	0	0	0	0	0	0	277,641	277,641
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	379,723	379,723
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	130,306	130,306
消耗品費	0	0	0	0	0	0	158,032	158,032
光熱水費	0	0	0	0	0	0	43,843	43,843
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	299,800	299,800
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	721,188	721,188
燃料費	0	0	0	0	0	0	31,022	31,022
保険料	0	0	0	0	0	0	23,191	23,191
委託費	0	0	0	0	0	0	207,410	207,410
租税公課	0	0	0	0	0	0	53,200	53,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000
備品購入費	0	0	0	0	0	0	78,855	78,855
図書研修費	0	0	0	0	0	0	355,380	355,380
雑費	0	0	0	0	0	0	199,300	199,300
経常費用計	13,806,061	6,790,707	17,069,117	12,465,209	0	50,131,094	7,193,027	57,324,121
当期経常増減額	▲ 13,799,256	▲ 6,790,707	▲ 15,639,503	▲ 12,465,209	48,604,863	▲ 89,812	0	▲ 89,812
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 13,799,256	▲ 6,790,707	▲ 15,639,503	▲ 12,465,209	48,604,863	▲ 89,812	0	▲ 89,812
一般正味財産期首残高								373,195,486
一般正味財産期末残高								373,105,674
Ⅱ　指定正味財産増減の部								
受取寄附金	0	0	1,150,000	500,000	▲ 1,000,000	650,000	0	650,000
受取寄附金	0	0	1,150,000	500,000	▲ 1,000,000	650,000	0	650,000
一般正味財産への振替額	0	0	▲ 1,000,000	0	0	▲ 1,000,000	0	▲ 1,000,000
一般正味財産への振替	0	0	▲ 1,000,000	0	0	▲ 1,000,000	0	▲ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	150,000	500,000	▲ 1,000,000	▲ 350,000	0	▲ 350,000
指定正味財産期首残高								51,000,000
指定正味財産期末残高								50,650,000
Ⅲ　正味財産期末残高								423,755,674