正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 年 3 月 31 日 まで

（単位：円）

勘定科目	公益目的事業						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	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	45,000	45,000	0	45,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	45,000	45,000	0	45,000
特定資産運用益	311	0	0	0	0	311	59,425	59,736
特定資産受取利息	311	0	0	0	0	311	59,425	59,736
受取会費	0	0	0	0	3,372,000	3,372,000	0	3,372,000
受取会費	0	0	0	0	3,372,000	3,372,000	0	3,372,000
受取補助金等	0	0	414,960	0	0	414,960	0	414,960
受取国・県補助金	0	0	414,960	0	0	414,960	0	414,960
受取負担金	0	0	0	0	43,959,099	43,959,099	7,185,901	51,145,000
受取事業費負担金	0	0	0	0	33,891,000	33,891,000	0	33,891,000
受取運営費負担金	0	0	0	0	10,068,099	10,068,099	7,185,901	17,254,000
受取寄付金	0	0	150,000	500,000	94,396	744,396	0	744,396
募金収益	0	0	0	0	94,396	94,396	0	94,396
受取寄付金振替額	0	0	150,000	500,000	0	650,000	0	650,000
雑収益	0	0	546,900	0	0	546,900	18,073	564,973
雑収益	0	0	546,900	0	0	546,900	18,073	564,973
経常収益計	311	0	1,111,860	500,000	47,470,495	49,082,666	7,263,399	56,346,065
(2) 経常費用								
事業費	15,010,605	8,754,459	17,092,949	12,198,161	0	53,056,174	0	53,056,174
給与手当	2,937,660	3,747,872	3,033,904	3,065,811	0	12,785,247	0	12,785,247
福利厚生費	24,726	39,531	30,526	29,762	0	124,545	0	124,545
共済費	996,106	1,206,921	990,835	1,006,647	0	4,200,509	0	4,200,509
会議費	738,575	0	0	0	0	738,575	0	738,575
旅費交通費	167,220	100,000	113,490	50,000	0	430,710	0	430,710
通信運搬費	141,689	157,510	134,496	136,652	0	570,347	0	570,347
消耗品費	132,983	147,832	162,718	137,161	0	580,694	0	580,694
印刷製本費	152,280	0	141,048	522,504	0	815,832	0	815,832
燃料費	26,510	29,472	25,164	25,568	0	106,714	0	106,714
光熱水料費	47,936	53,288	45,502	46,231	0	192,957	0	192,957
使用料及び賃借料	791,587	879,985	751,405	763,460	0	3,186,437	0	3,186,437
保険料	25,593	28,452	318,955	24,684	0	397,684	0	397,684
諸謝金	0	0	0	45,000	0	45,000	0	45,000
支払負担金	6,240,000	730,000	0	0	0	6,970,000	0	6,970,000
委託費	1,727,772	1,628,096	5,966,081	4,041,774	0	13,363,723	0	13,363,723
広告宣伝費	0	0	555,967	748,152	0	1,304,119	0	1,304,119
備品購入費	859,968	0	79,307	127,915	0	1,067,190	0	1,067,190
補助金	0	5,500	4,743,551	1,375,000	0	6,124,051	0	6,124,051
減価償却費	0	0	0	51,840	0	51,840	0	51,840
管理費	0	0	0	0	0	0	7,263,399	7,263,399
給与手当	0	0	0	0	0	0	3,121,684	3,121,684
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	28,085	28,085
共済費	0	0	0	0	0	0	1,069,889	1,069,889
会議費	0	0	0	0	0	0	339,494	339,494
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	290,225	290,225
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	148,879	148,879
消耗品費	0	0	0	0	0	0	139,731	139,731
修繕費	0	0	0	0	0	0	168,048	168,048
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	35,856	35,856
燃料費	0	0	0	0	0	0	27,858	27,858
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	50,365	50,365
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	850,982	850,982
保険料	0	0	0	0	0	0	26,893	26,893
租税公課	0	0	0	0	0	0	25,650	25,650
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	118,044	118,044
委託費	0	0	0	0	0	0	224,463	224,463
図書研修費	0	0	0	0	0	0	323,015	323,015
雑費	0	0	0	0	0	0	208,238	208,238
経常費用計	15,010,605	8,754,459	17,092,949	12,198,161	0	53,056,174	7,263,399	60,319,573
当期経常増減額	▲ 15,010,294	▲ 8,754,459	▲ 15,981,089	▲ 11,698,161	47,470,495	▲ 3,973,508	0	▲ 3,973,508
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	▲ 15,010,294	▲ 8,754,459	▲ 15,981,089	▲ 11,698,161	47,470,495	▲ 3,973,508	0	▲ 3,973,508
一般正味財産期首残高								373,105,674
一般正味財産期末残高								369,132,166
Ⅱ　指定正味財産増減の部								
受取寄付金	0	0	607,830	0	926,138	1,533,968	0	1,533,968
受取寄付金	0	0	607,830	0	926,138	1,533,968	0	1,533,968
一般正味財産への振替額	0	0	150,000	500,000	0	650,000	0	650,000
当期指定正味財産増減額	0	0	457,830	▲ 500,000	926,138	883,968	0	883,968
指定正味財産期首残高								50,650,000
指定正味財産期末残高								51,533,968
Ⅲ　正味財産期末残高								
正味財産期末残高								420,666,134