

正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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	15,956	15,956	0	15,956
特定資産運用益	0	0	0	0	903	903	7,581	8,484
受取会費（事業費負担金）	0	0	0	0	32,986,000	32,986,000	0	32,986,000
受取会費（運営費負担金）	0	0	0	0	6,982,713	6,982,713	5,667,287	12,650,000
受取会費（賛助会会費）	0	0	0	0	3,970,000	3,970,000	0	3,970,000
受取補助金	0	0	2,643,800	0	0	2,643,800	0	2,643,800
受取寄付金	0	0	0	0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000
募金収益	0	0	0	0	20,619	20,619	0	20,619
受取寄付金振替額	0	0	135,010	0	590,000	725,010	0	725,010
雑収益	0	0	0	0	0	0	172,568	172,568
間伐材売却益	0	0	4,550,857	0	0	4,550,857	1,861,875	6,412,732
経常収益計	0	0	7,329,667	0	51,366,191	58,695,858	7,709,311	66,405,169
(2) 経常費用								
事業費	10,523,739	7,632,682	25,419,074	12,341,837	0	55,917,332	0	55,917,332
給与手当	3,346,091	3,236,975	4,257,771	3,804,993	0	14,645,830	0	14,645,830
退職給付費用	84,971	89,971	124,958	99,967	0	399,867	0	399,867
福利厚生費	70,144	74,274	103,162	82,526	0	330,106	0	330,106
共済費	1,160,945	953,395	1,109,619	1,044,032	0	4,267,991	0	4,267,991
会議費	57,974	0	6,700	247,428	0	312,102	0	312,102
旅費交通費	923,849	0	50,633	17,170	0	991,652	0	991,652
通信運搬費	182,875	157,456	194,201	173,208	0	707,740	0	707,740
消耗品費	74,221	61,103	107,967	71,105	0	314,396	0	314,396
印刷製本費	0	0	223,344	216,540	0	439,884	0	439,884
燃料費	18,323	16,167	19,941	17,788	0	72,219	0	72,219
光熱水料費	57,839	51,035	62,945	56,138	0	227,957	0	227,957
使用料及び賃借料	695,912	614,035	757,338	719,081	0	2,786,366	0	2,786,366
保険料	2,876	2,538	310,738	9,192	0	325,344	0	325,344
諸謝金	0	0	0	88,500	0	88,500	0	88,500
支払負担金	1,100,000	1,000,000	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
委託費	2,453,095	1,337,233	5,877,153	2,746,819	0	12,414,300	0	12,414,300
広告宣伝費	0	0	3,378,764	2,864,950	0	6,243,714	0	6,243,714
備品購入費	294,624	0	0	0	0	294,624	0	294,624
補助金	0	38,500	8,833,840	82,400	0	8,954,740	0	8,954,740
管理費	0	0	0	0	0	0	7,709,311	7,709,311
給与手当	0	0	0	0	0	0	3,545,698	3,545,698
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	87,966	87,966
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	72,620	72,620
共済費	0	0	0	0	0	0	1,275,480	1,275,480
会議費	0	0	0	0	0	0	292,652	292,652
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	117,680	117,680
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	193,157	193,157
消耗品費	0	0	0	0	0	0	74,956	74,956
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	196,452	196,452
燃料費	0	0	0	0	0	0	19,836	19,836
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	62,599	62,599
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	753,246	753,246
保険料	0	0	0	0	0	0	3,114	3,114
租税公課	0	0	0	0	0	0	171,450	171,450
支払負担金	0	0	0	0	0	0	91,040	91,040
備品購入費	0	0	0	0	0	0	162,626	162,626
委託費	0	0	0	0	0	0	200,347	200,347
図書研修費	0	0	0	0	0	0	186,719	186,719
雑費	0	0	0	0	0	0	201,673	201,673
経常費用計	10,523,739	7,632,682	25,419,074	12,341,837	0	55,917,332	7,709,311	63,626,643
当期経常増減額	▲ 10,523,739	▲ 7,632,682	▲ 18,089,407	▲ 12,341,837	51,366,191	2,778,526	0	2,778,526
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
一般正味財産増減額	▲ 10,523,739	▲ 7,632,682	▲ 18,089,407	▲ 12,341,837	51,366,191	2,778,526	0	2,778,526
一般正味財産期首残高								366,937,803
一般正味財産期末残高								369,716,329
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金			125,400		660,000	785,400		785,400
一般正味財産への振替額			135,010		590,000	725,010		725,010
当期指定正味財産増減額			▲ 9,610		70,000	60,390		60,390
指定正味財産期首残高								50,725,010
指定正味財産期末残高								50,785,400
III 正味財産期末残高								
正味財産期末残高								420,501,729