

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日 から 令和5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	11,000	11,000	0	11,000
特定資産運用益	0	0	0	0	2,700	2,700	5,226	7,926
受取会費 (賛助会会費)	0	0	0	0	4,637,000	4,637,000	0	4,637,000
受取会費 (事業費負担金)	0	0	0	0	33,746,000	33,746,000	0	33,746,000
受取会費 (運営費負担金)	0	0	0	0	6,990,424	6,990,424	5,889,576	12,880,000
受取補助金	0	0	2,100,200	0	0	2,100,200	0	2,100,200
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
募金収益	0	0	0	0	58,391	58,391	0	58,391
雑収益	0	0	0	0	0	0	88,957	88,957
間伐材売却益	0	0	2,142,794	0	0	2,142,794	1,767,873	3,910,667
経常収益計	0	0	4,242,994	0	45,445,515	49,688,509	7,751,632	57,440,141
(2) 経常費用								
事業費	10,286,593	6,645,609	22,452,796	13,639,487	0	53,024,485	0	53,024,485
給与手当	3,061,771	3,080,022	4,369,573	3,706,831	0	14,218,197	0	14,218,197
退職給付費用	76,093	86,241	131,895	106,531	0	400,760	0	400,760
福利厚生費	64,479	73,074	111,761	90,271	0	339,585	0	339,585
共済費	1,028,408	875,819	1,086,204	1,009,199	0	3,999,630	0	3,999,630
会議費	124,707	0	0	19,230	0	143,937	0	143,937
旅費交通費	37,919	0	24,198	160,983	0	223,100	0	223,100
通信運搬費	101,224	82,907	151,630	446,643	0	782,404	0	782,404
消耗品費	63,802	74,490	159,733	68,544	0	366,569	0	366,569
印刷製本費	0	0	54,890	173,030	0	227,920	0	227,920
燃料費	11,916	10,797	14,150	12,659	0	49,522	0	49,522
光熱水料費	82,737	74,984	98,254	87,909	0	343,884	0	343,884
使用料及び賃借料	934,355	835,068	1,094,223	1,063,986	0	3,927,632	0	3,927,632
保険料	3,304	2,995	291,498	8,411	0	306,208	0	306,208
諸謝金	60,000	0	0	85,000	0	145,000	0	145,000
支払負担金	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
委託費	4,448,878	191,712	5,066,002	5,434,971	0	15,141,563	0	15,141,563
広告宣伝費	0	0	215,950	865,289	0	1,081,239	0	1,081,239
補助金	0	57,500	9,582,835	300,000	0	9,940,335	0	9,940,335
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	7,751,632	7,751,632
給与手当	0	0	0	0	0	0	3,622,188	3,622,188
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	92,325	92,325
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	78,223	78,223
共済費	0	0	0	0	0	0	1,178,928	1,178,928
会議費	0	0	0	0	0	0	474,317	474,317
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	29,971	29,971
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	106,065	106,065
消耗品費	0	0	0	0	0	0	68,235	68,235
修繕費	0	0	0	0	0	0	19,470	19,470
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	158,290	158,290
燃料費	0	0	0	0	0	0	13,816	13,816
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	95,926	95,926
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	1,068,311	1,068,311
保険料	0	0	0	0	0	0	3,831	3,831
租税公課	0	0	0	0	0	0	22,700	22,700
支払負担金	0	0	0	0	0	0	115,000	115,000
備品購入費	0	0	0	0	0	0	135,300	135,300
委託費	0	0	0	0	0	0	245,261	245,261
図書研修費	0	0	0	0	0	0	51,259	51,259
雑費	0	0	0	0	0	0	172,216	172,216
経常費用計	10,286,593	6,645,609	22,452,796	13,639,487	0	53,024,485	7,751,632	60,776,117
当期経常増減額	▲ 10,286,593	▲ 6,645,609	▲ 18,209,802	▲ 13,639,487	45,445,515	▲ 3,335,976	0	-3,335,976
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	▲ 10,286,593	▲ 6,645,609	▲ 18,209,802	▲ 13,639,487	45,445,515	▲ 3,335,976	0	▲ 3,335,976
一般正味財産増減額	▲ 10,286,593	▲ 6,645,609	▲ 18,209,802	▲ 13,639,487	45,445,515	▲ 3,335,976	0	▲ 3,335,976
一般正味財産期首残高								372,834,998
一般正味財産期末残高								369,499,022
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	0	0	2,433,927	0	0	2,433,927	0	2,433,927
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	2,433,927	0	0	2,433,927	0	2,433,927
指定正味財産期首残高								54,379,971
指定正味財産期末残高								56,813,898
III 正味財産期末残高								426,312,920