

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日 から 令和6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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
<b>(1) 経常収益</b>								
基本財産運用益	0	0	0	0	9,972	9,972	0	9,972
特定資産運用益	0	0	0	0	229	229	4,738	4,967
受取会費（賛助会費）	0	0	0	0	3,318,117	3,318,117	1,379,883	4,698,000
受取会費（事業費負担金）	0	0	0	0	33,435,000	33,435,000	0	33,435,000
受取会費（運営費負担金）	0	0	0	0	7,707,237	7,707,237	8,024,763	15,732,000
受取寄付金	0	0	0	0	76,300	76,300	0	76,300
受取協賛金	0	0	7,400,000	0	0	7,400,000	0	7,400,000
募金収益	0	0	0	0	67,784	67,784	0	67,784
雑収益	0	0	0	0	0	0	684	684
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,400,000</b>	<b>0</b>	<b>44,614,639</b>	<b>52,014,639</b>	<b>9,410,068</b>	<b>61,424,707</b>
<b>(2) 経常費用</b>								
<b>事業費</b>	10,070,926	8,436,950	24,181,246	14,520,484	0	57,209,606	0	57,209,606
給与手当	3,569,221	3,635,697	5,202,419	4,388,365	0	16,795,702	0	16,795,702
退職給付費用	87,546	99,221	151,747	122,565	0	461,079	0	461,079
福利厚生費	60,528	68,598	104,912	84,739	0	318,777	0	318,777
共済費	1,024,944	856,120	1,042,284	980,906	0	3,904,254	0	3,904,254
会議費	184,412	0	0	437,560	0	621,972	0	621,972
旅費交通費	61,432	0	19,240	26,543	0	107,215	0	107,215
通信運搬費	77,429	72,674	185,987	294,584	0	630,674	0	630,674
消耗品費	440,629	61,318	107,369	110,037	0	719,353	0	719,353
印刷製本費	0	0	43,890	95,095	0	138,985	0	138,985
燃料費	15,529	14,073	18,439	16,499	0	64,540	0	64,540
光熱水料費	67,920	61,555	80,658	72,166	0	282,299	0	282,299
使用料及び賃借料	943,399	844,191	1,101,226	1,008,037	0	3,896,853	0	3,896,853
保険料	3,304	2,995	269,090	3,511	0	278,900	0	278,900
諸謝金	130,000	0	0	110,000	0	240,000	0	240,000
支払負担金	0	2,390,000	0	0	0	2,390,000	0	2,390,000
委託費	3,217,633	278,008	792,432	5,961,337	0	10,249,410	0	10,249,410
広告宣伝費	0	0	85,100	613,400	0	698,500	0	698,500
備品購入費	0	0	0	195,140	0	195,140	0	195,140
補助金	0	52,500	14,976,453	0	0	15,028,953	0	15,028,953
減価償却費	187,000	0	0	0	0	187,000	0	187,000
<b>管理費</b>	0	0	0	0	0	0	9,410,068	9,410,068
給与手当	0	0	0	0	0	0	4,233,266	4,233,266
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	106,222	106,222
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	73,428	73,428
共済費	0	0	0	0	0	0	1,170,967	1,170,967
会議費	0	0	0	0	0	0	410,757	410,757
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	36,600	36,600
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	89,775	89,775
消耗品費	0	0	0	0	0	0	78,447	78,447
修繕費	0	0	0	0	0	0	7,562	7,562
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	152,680	152,680
燃料費	0	0	0	0	0	0	18,005	18,005
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	78,747	78,747
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	1,074,736	1,074,736
保険料	0	0	0	0	0	0	3,831	3,831
諸謝金	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	27,910	27,910
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	1,026,037	1,026,037
委託費	0	0	0	0	0	0	355,660	355,660
図書研修費	0	0	0	0	0	0	132,225	132,225
雑費	0	0	0	0	0	0	188,213	188,213
<b>経常費用計</b>	<b>10,070,926</b>	<b>8,436,950</b>	<b>24,181,246</b>	<b>14,520,484</b>	<b>0</b>	<b>57,209,606</b>	<b>9,410,068</b>	<b>66,619,674</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 10,070,926</b>	<b>▲ 8,436,950</b>	<b>▲ 16,781,246</b>	<b>▲ 14,520,484</b>	<b>44,614,639</b>	<b>▲ 5,194,967</b>	<b>0</b>	<b>▲ 5,194,967</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 10,070,926</b>	<b>▲ 8,436,950</b>	<b>▲ 16,781,246</b>	<b>▲ 14,520,484</b>	<b>44,614,639</b>	<b>▲ 5,194,967</b>	<b>0</b>	<b>▲ 5,194,967</b>
<b>一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 10,070,926</b>	<b>▲ 8,436,950</b>	<b>▲ 16,781,246</b>	<b>▲ 14,520,484</b>	<b>44,614,639</b>	<b>▲ 5,194,967</b>	<b>0</b>	<b>▲ 5,194,967</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>								<b>369,499,022</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>								<b>364,304,055</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
受取寄付金	106,375	281,375	3,721,305	106,375	0	4,215,430	0	4,215,430
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>106,375</b>	<b>281,375</b>	<b>3,721,305</b>	<b>106,375</b>	<b>0</b>	<b>4,215,430</b>	<b>0</b>	<b>4,215,430</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>								<b>56,813,898</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>								<b>61,029,328</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>								<b>425,333,383</b>