

正味財産増減計算書内訳表
平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業					公益共通	小計	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					
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	42,616	42,616	0	42,616	
特定資産運用益	183	0	0	0	0	183	36,723	36,906	
受取会費	0	0	0	0	3,370,000	3,370,000	0	3,370,000	
受取補助金等	0	0	2,099,120	0	0	2,099,120	0	2,099,120	
受取負担金	0	0	0	0	44,363,682	44,363,682	7,398,318	51,762,000	
受取事業費負担金	0	0	0	0	33,508,000	33,508,000	0	33,508,000	
受取運営費負担金	0	0	0	0	10,855,682	10,855,682	7,398,318	18,254,000	
受取寄付金	0	0	607,830	0	957,437	1,565,267	0	1,565,267	
募金収益	0	0	0	0	31,299	31,299	0	31,299	
受取寄付金振替額	0	0	607,830	0	926,138	1,533,968	0	1,533,968	
雑収益	0	726	6,532,058	44,548	0	6,577,332	19,911	6,597,243	
雑収益	0	726	0	44,548	0	45,274	19,911	65,185	
間伐材売却益	0	0	6,532,058	0	0	6,532,058	0	6,532,058	
経常収益計	183	726	9,239,008	44,548	48,733,735	58,018,200	7,454,952	65,473,152	
(2) 経常費用									
事業費	18,143,713	11,239,152	22,108,440	13,181,801	0	64,673,106	0	64,673,106	
給与手当	3,022,541	3,798,366	3,165,705	3,184,106	0	13,170,718	0	13,170,718	
福利厚生費	66,975	107,325	83,614	81,951	0	339,865	0	339,865	
共済費	1,055,550	1,310,923	1,078,251	1,089,599	0	4,534,323	0	4,534,323	
会議費	298,080	0	50,000	8,700	0	356,780	0	356,780	
旅費交通費	240,562	98,856	50,000	85,397	0	474,815	0	474,815	
通信運搬費	129,584	146,953	124,909	127,583	0	529,029	0	529,029	
消耗品費	67,263	76,281	114,210	74,223	0	331,977	0	331,977	
印刷製本費	0	0	246,888	49,464	0	296,352	0	296,352	
燃料費	16,475	18,685	15,884	16,222	0	67,266	0	67,266	
光熱水料費	59,349	67,303	57,207	58,433	0	242,292	0	242,292	
使用料及び賃借料	682,624	774,109	657,993	672,066	0	2,786,792	0	2,786,792	
保険料	24,746	28,062	318,061	24,363	0	395,232	0	395,232	
諸謝金	45,000	0	0	80,000	0	125,000	0	125,000	
支払負担金	7,316,000	730,000	0	0	0	8,046,000	0	8,046,000	
委託費	4,990,714	4,072,789	7,937,076	5,081,514	0	22,082,093	0	22,082,093	
広告宣伝費	0	0	941,759	1,909,380	0	2,851,139	0	2,851,139	
備品購入費	128,250	0	0	0	0	128,250	0	128,250	
補助金	0	9,500	7,258,033	431,440	0	7,698,973	0	7,698,973	
減価償却費	0	0	0	207,360	0	207,360	0	207,360	
雑費	0	0	8,850	0	0	8,850	0	8,850	
管理費	0	0	0	0	0	0	7,454,952	7,454,952	
給与手当	0	0	0	0	0	0	3,172,498	3,172,498	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	76,129	76,129	
共済費	0	0	0	0	0	0	1,140,673	1,140,673	
会議費	0	0	0	0	0	0	269,330	269,330	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	343,100	343,100	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	138,939	138,939	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	72,117	72,117	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	159,300	159,300	
燃料費	0	0	0	0	0	0	17,664	17,664	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	63,635	63,635	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	731,884	731,884	
保険料	0	0	0	0	0	0	26,531	26,531	
租税公課	0	0	0	0	0	0	44,300	44,300	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	68,040	68,040	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	192,078	192,078	
委託費	0	0	0	0	0	0	350,339	350,339	
図書研修費	0	0	0	0	0	0	367,025	367,025	
雑費	0	0	0	0	0	0	221,370	221,370	
経常費用計	18,143,713	11,239,152	22,108,440	13,181,801	0	64,673,106	7,454,952	72,128,058	
当期経常増減額	▲ 18,143,530	▲ 11,238,426	▲ 12,869,432	▲ 13,137,253	48,733,735	▲ 6,654,906	0	▲ 6,654,906	
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	
一般正味財産増減額	▲ 18,143,530	▲ 11,238,426	▲ 12,869,432	▲ 13,137,253	56,132,053	743,412	▲ 7,398,318	▲ 6,654,906	
一般正味財産期首残高								369,132,166	
一般正味財産期末残高								362,477,260	
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	0	0	148,010	0	600,000	748,010	0	748,010	
一般正味財産への振替額	0	0	607,830	0	926,138	1,533,968	0	1,533,968	
当期指定正味財産増減額	0	0	▲ 459,820	0	▲ 326,138	▲ 785,958	0	▲ 785,958	
指定正味財産期首残高								51,533,968	
指定正味財産期末残高								50,748,010	
III 正味財産期末残高									
正味財産期末残高								413,225,270	