

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計					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	公益共通			
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	14,958	14,958	0	14,958
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	8,292	8,292
受取会費	0	0	0	0	4,022,000	4,022,000	0	4,022,000
受取補助金	0	0	3,313,600	0	0	3,313,600	0	3,313,600
受取事業費負担金	0	0	0	0	33,344,000	33,344,000	0	33,344,000
受取運営費負担金	0	0	0	0	7,569,480	7,569,480	5,974,520	13,544,000
受取寄付金	0	0	0	0	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
募金収益	0	0	0	0	27,280	27,280	0	27,280
受取寄付金振替額	0	0	151,010	0	600,000	751,010	0	751,010
雑収益	0	0	0	0	85,186	85,186	0	85,186
間伐材売却益	0	0	0	0	4,709,140	4,709,140	1,757,420	6,466,560
経常収益計	0	0	3,464,610	0	56,772,044	60,236,654	7,740,232	67,976,886
(2) 経常費用								
事業費	10,668,321	8,163,061	23,921,421	13,248,431	0	56,001,234	0	56,001,234
給与手当	3,067,051	2,947,335	3,860,033	4,043,585	0	13,918,004	0	13,918,004
退職給付費用	84,578	89,555	124,381	99,505	0	398,019	0	398,019
福利厚生費	88,911	94,143	130,755	104,604	0	418,413	0	418,413
共済費	1,021,177	901,032	1,111,313	991,167	0	4,024,689	0	4,024,689
会議費	98,236	0	2,100	244,166	0	344,502	0	344,502
旅費交通費	497,916	0	22,533	458,551	0	979,000	0	979,000
通信運搬費	178,796	157,759	194,576	173,539	0	704,670	0	704,670
消耗品費	126,596	111,703	365,317	122,876	0	726,492	0	726,492
印刷製本費	0	0	183,449	177,595	0	361,044	0	361,044
燃料費	18,348	16,190	19,967	17,809	0	72,314	0	72,314
光熱水料費	58,477	51,597	63,639	56,759	0	230,472	0	230,472
使用料及び賃借料	652,736	575,939	710,347	633,552	0	2,572,574	0	2,572,574
保険料	15,063	13,291	295,911	17,521	0	341,786	0	341,786
諸謝金	0	0	0	87,500	0	87,500	0	87,500
支払負担金	100,000	730,000	0	0	0	830,000	0	830,000
委託費	3,185,696	2,461,517	6,606,265	3,090,154	0	15,343,632	0	15,343,632
広告宣伝費	0	0	1,982,161	2,456,348	0	4,438,509	0	4,438,509
備品購入費	1,474,740	0	44,280	0	0	1,519,020	0	1,519,020
補助金	0	13,000	8,204,394	473,200	0	8,690,594	0	8,690,594
管理費	0	0	0	0	0	0	7,740,232	7,740,232
給与手当	0	0	0	0	0	0	3,255,278	3,255,278
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	87,560	87,560
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	92,045	92,045
共済費	0	0	0	0	0	0	1,105,308	1,105,308
会議費	0	0	0	0	0	0	355,262	355,262
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	128,720	128,720
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	193,523	193,523
消耗品費	0	0	0	0	0	0	137,023	137,023
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	220,320	220,320
燃料費	0	0	0	0	0	0	19,862	19,862
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	63,296	63,296
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	706,510	706,510
保険料	0	0	0	0	0	0	16,304	16,304
租税公課	0	0	0	0	0	0	33,200	33,200
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	704,180	704,180
委託費	0	0	0	0	0	0	198,396	198,396
図書研修費	0	0	0	0	0	0	117,856	117,856
雑費	0	0	0	0	0	0	214,549	214,549
経常費用計	10,668,321	8,163,061	23,921,421	13,248,431	0	56,001,234	7,740,232	63,741,466
当期経常増減額	▲ 10,668,321	▲ 8,163,061	▲ 20,456,811	▲ 13,248,431	56,772,044	4,235,420	0	4,235,420
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								
一般正味財産増減額	▲ 10,668,321	▲ 8,163,061	▲ 20,456,811	▲ 13,248,431	56,772,044	4,235,420	0	4,235,420
一般正味財産期首残高								362,702,383
一般正味財産期末残高								366,937,803
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金			135,010		590,000	725,010		725,010
一般正味財産への振替額			151,010		600,000	751,010		751,010
当期指定正味財産増減額			▲ 16,000		▲ 10,000	▲ 26,000		▲ 26,000
指定正味財産期首残高								50,751,010
指定正味財産期末残高								50,725,010
III 正味財産期末残高								
正味財産期末残高								417,662,813