

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月1日 から 令和2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	15,123	15,123	0	15,123
特定資産運用益	0	0	0	0	1,164	1,164	7,186	8,350
受取会費（事業費負担金）	0	0	0	0	32,337,000	32,337,000	0	32,337,000
受取会費（運営費負担金）	0	0	0	0	7,717,729	7,717,729	5,696,271	13,414,000
受取会費（賛助会費）	0	0	0	0	4,004,000	4,004,000	0	4,004,000
受取補助金	0	0	2,494,800	0	0	2,494,800	0	2,494,800
受取寄付金	0	0	0	0	6,811,700	6,811,700	0	6,811,700
募金収益	0	0	0	0	61,806	61,806	0	61,806
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	39,016	27,540	27,540	29,837	0	123,933	68,352	192,285
間伐材売却益	0	0	2,555,550	0	0	2,555,550	1,703,824	4,259,374
経常収益計	39,016	27,540	5,077,890	29,837	50,948,522	56,122,805	7,475,633	63,598,438
(2) 経常費用								
事業費	11,031,713	6,796,029	22,881,112	11,790,157	0	52,499,011	0	52,499,011
給与手当	3,385,179	3,302,383	4,367,297	3,653,643	0	14,708,502	0	14,708,502
退職給付費用	85,189	90,202	125,279	100,223	0	400,893	0	400,893
福利厚生費	70,568	74,723	103,785	83,024	0	332,100	0	332,100
共済費	1,134,998	951,302	1,126,448	1,043,111	0	4,255,859	0	4,255,859
会議費	59,471	0	0	290,077	0	349,548	0	349,548
旅費交通費	312,522	0	48,087	44,050	0	404,659	0	404,659
通信運搬費	153,348	135,305	166,883	148,840	0	604,376	0	604,376
消耗品費	154,696	59,034	150,136	62,709	0	426,575	0	426,575
印刷製本費	0	0	139,480	152,400	0	291,880	0	291,880
燃料費	16,879	14,892	18,368	16,381	0	66,520	0	66,520
光熱水料費	57,290	50,550	62,348	55,606	0	225,794	0	225,794
使用料及び賃借料	864,898	754,969	938,264	860,913	0	3,419,044	0	3,419,044
保険料	2,876	2,538	313,026	5,696	0	324,136	0	324,136
諸謝金	0	0	0	188,220	0	188,220	0	188,220
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
委託費	3,543,222	283,306	4,711,898	2,169,413	0	10,707,839	0	10,707,839
工事費	0	0	950,000	0	0	950,000	0	950,000
広告宣伝費	0	0	613,344	1,440,851	0	2,054,195	0	2,054,195
備品購入費	174,994	21,325	0	0	0	196,319	0	196,319
補助金	0	55,500	9,046,469	475,000	0	9,576,969	0	9,576,969
減価償却費	15,583	0	0	0	0	15,583	0	15,583
管理費	0	0	0	0	0	0	7,475,633	7,475,633
給与手当	0	0	0	0	0	0	3,579,745	3,579,745
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	88,192	88,192
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	73,057	73,057
共済費	0	0	0	0	0	0	1,241,830	1,241,830
会議費	0	0	0	0	0	0	279,249	279,249
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	129,055	129,055
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	165,981	165,981
消耗品費	0	0	0	0	0	0	69,932	69,932
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	138,380	138,380
燃料費	0	0	0	0	0	0	18,266	18,266
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	62,011	62,011
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	926,136	926,136
保険料	0	0	0	0	0	0	3,114	3,114
租税公課	0	0	0	0	0	0	47,800	47,800
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	88,344	88,344
委託費	0	0	0	0	0	0	189,663	189,663
図書研修費	0	0	0	0	0	0	103,851	103,851
雑費	0	0	0	0	0	0	179,987	179,987
経常費用計	11,031,713	6,796,029	22,881,112	11,790,157	0	52,499,011	7,475,633	59,974,644
当期経常増減額	▲ 10,992,697	▲ 6,768,489	▲ 17,803,222	▲ 11,760,320	50,948,522	3,623,794	0	3,623,794
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	▲ 10,992,697	▲ 6,768,489	▲ 17,803,222	▲ 11,760,320	50,948,522	3,623,794	0	3,623,794
一般正味財産増減額	▲ 10,992,697	▲ 6,768,489	▲ 17,803,222	▲ 11,760,320	50,948,522	3,623,794	0	3,623,794
一般正味財産期首残高								369,716,329
一般正味財産期末残高								373,340,123
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金			217,000		640,000	857,000		857,000
一般正味財産への振替額						0		0
当期指定正味財産増減額			217,000		640,000	857,000		857,000
指定正味財産期首残高								50,785,400
指定正味財産期末残高								51,642,400
III 正味財産期末残高								
正味財産期末残高								424,982,523