

正味財産増減計算書内訳表

公益社団法人 滋賀県環境保全協会

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
Ⅰ 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	7,932,100	0	7,932,100	15,864,200
正会員受取会費	7,687,100	0	7,687,100	15,374,200
賛助会員受取会費	245,000	0	245,000	490,000
事業収益	1,675,500	607,700	0	2,283,200
公益目的事業収益	1,675,500	0	0	1,675,500
収益目的事業	0	607,700	0	607,700
受託収益	1,450,000	0	0	1,450,000
地方公共団体受託収益	1,450,000	0	0	1,450,000
雑収益	99,255	4	104,560	203,819
受取利息	20	4	60	84
雑収益	99,235	0	104,500	203,735
経常収益計	11,156,855	607,704	8,036,660	19,801,219
(2) 経常費用				
事業費	12,510,521	1,098,859	0	13,609,380
役員報酬	2,220,000	90,000	0	2,310,000
給料手当	5,037,742	204,233	0	5,241,975
臨時雇用賃金	42,000	0	0	42,000
福利厚生費	1,081,984	43,864	0	1,125,848
会議費	227,251	0	0	227,251
旅費交通費	390,093	12,907	0	403,000
通信運搬費	(424,633)	(6,946)	0	(431,579)
減価償却費	(60,220)	(2,441)	0	(62,661)
消耗品費	131,440	3,498	0	134,938
印刷製本費	(595,725)	(4,360)	0	(600,085)
光熱水料費	163,046	6,610	0	169,656
賃借料	1,026,826	41,628	0	1,068,454
諸謝金	20,840	0	0	20,840
会場費	840,282	624,100	0	1,464,382
情報収集費	184,250	0	0	184,250
報奨費	0	58,052	0	58,052
諸会費	31,420	0	0	31,420
雑費	32,769	220	0	32,989
管理費	0	0	5,958,086	5,958,086
役員報酬	0	0	690,000	690,000
給料手当	0	0	1,565,785	1,565,785
臨時雇用賃金	0	0	15,000	15,000
福利厚生費	0	0	336,292	336,292
会議費	0	0	819,077	819,077
旅費交通費	0	0	100,301	100,301
通信運搬費	(0)	(0)	128,654	128,654
減価償却費	(0)	(0)	18,717	18,717
消耗品費	0	0	26,815	26,815
印刷製本費	(0)	(0)	127,700	127,700
光熱水料費	0	0	50,677	50,677
賃借料	0	0	319,149	319,149
情報収集費	0	0	59,400	59,400
業務委託費	(0)	(0)	1,511,190	1,511,190
諸会費	0	0	173,500	173,500
雑費	0	0	15,829	15,829
経常費用計	12,510,521	1,098,859	5,958,086	19,567,466
当期経常増減額	△1,353,666	△491,155	2,078,574	233,753
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,353,666	△491,155	2,078,574	233,753
他会計振替額	2,608,285	736,593	△3,344,878	0
当期一般正味財産増減額	1,254,619	245,438	△1,266,304	233,753
一般正味財産期首残高	1,037,416	514,358	4,064,602	5,616,376
一般正味財産期末残高	2,292,035	759,796	2,798,298	5,850,129
正味財産期末残高	2,292,035	759,796	2,798,298	5,850,129