

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
(単位：円)

平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

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				
a 受取会費	[7,580,710]	[0]	[7,580,710]	[15,161,420]
正会員受取会費	7,415,710	0	7,415,710	14,831,420
賛助会員受取会費	165,000	0	165,000	330,000
b 事業収益	[1,537,140]	[318,000]	[0]	[1,855,140]
公益目的事業収益	1,501,500	0	0	1,501,500
収益目的事業	0	318,000	0	318,000
物品販売事業	35,640	0	0	35,640
c 受託収益	[1,709,000]	[0]	[0]	[1,709,000]
地方公共団体受託収益	1,709,000	0	0	1,709,000
d 受取寄付金	[14,458]	[0]	[0]	[14,458]
取寄付金	14,458	0	0	14,458
e 雑収益	[1,281]	[0]	[156]	[1,437]
受取利息	81	0	156	237
雑収益	1,200	0	0	1,200
f 引当金取崩額	[30,000]	[0]	[30,000]	[60,000]
貸倒引当金取崩額	30,000	0	30,000	60,000
経常収益計 ①(a+b+c+d+e+f)	10,872,589	318,000	7,610,866	18,801,455
(2) 経常費用				
事業費 ②	[12,154,515]	[814,853]	[0]	[12,969,368]
役員報酬	2,220,000	90,000	0	2,310,000
給料手当	4,901,372	198,704	0	5,100,076
臨時雇用賃金	127,500	0	0	127,500
福利厚生費	920,217	37,306	0	957,523
会議費	131,869	0	0	131,869
旅費交通費	422,200	6,826	0	429,026
通信運搬費	358,817	6,206	0	365,023
減価償却費	82,091	3,328	0	85,419
消耗品費	713,103	7,040	0	720,143
印刷製本費	355,436	3,148	0	358,584
光熱水料費	136,410	5,530	0	141,940
賃借料	743,577	30,145	0	773,722
諸謝金	114,000	0	0	114,000
会場費	854,443	373,500	0	1,227,943
情報収集費	0	0	0	0
報奨費	0	52,472	0	52,472
雑費	73,480	648	0	74,128
管理費 ③	[0]	[0]	[5,640,186]	[5,640,186]
役員報酬	0	0	690,000	690,000
給料手当	0	0	1,523,399	1,523,399
臨時雇用賃金	0	0	69,500	69,500
福利厚生費	0	0	286,013	286,013
会議費	0	0	705,117	705,117
旅費交通費	0	0	52,329	52,329
通信運搬費	0	0	107,680	107,680
減価償却費	0	0	25,515	25,515
消耗品費	0	0	50,900	50,900
印刷製本費	0	0	167,956	167,956
光熱水料費	0	0	42,398	42,398
賃借料	0	0	231,112	231,112
情報収集費	0	0	257,287	257,287
業務委託費	0	0	1,127,520	1,127,520
雑費	0	0	303,460	303,460
引当金繰入額 ④	[162,000]	[0]	[162,000]	[324,000]
貸倒引当金繰入額	162,000	0	162,000	324,000
経常費用計 ⑤(②+③+④)	12,316,515	814,853	5,802,186	18,933,554
当期経常増減額 ⑥(①-⑤)	▲ 1,443,926	▲ 496,853	1,808,680	▲ 132,099
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				
固定資産除却損	[1]	[0]	[0]	[1]
什器備品除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	▲ 1	0	0	▲ 1
他会計振替額	1,268,853	493,611	▲ 1,762,464	-
当期一般正味財産増減額	▲ 175,074	▲ 3,242	46,216	▲ 132,100
一般正味財産期首残高	4,396,645	17,502	6,831,250	11,245,397
一般正味財産期末残高	4,221,571	14,260	6,877,466	11,113,297