

# 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

公益社団法人 滋賀県環境保全協協会  
(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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
受取会費	7,566,032	0	7,566,032	15,132,064
正会員受取会費	7,402,332	0	7,402,332	14,804,664
賛助会員受取会費	163,700	0	163,700	327,400
事業収益	1,952,700	348,000	0	2,300,700
公益目的事業収益	1,839,300	0	0	1,839,300
収益目的事業	0	348,000	0	348,000
物品販売事業	113,400	0	0	113,400
条例集販売収益	32,400	0	0	32,400
環境教育教材販売収益	81,000	0	0	81,000
受託収益	1,965,600	0	0	1,965,600
地方公共団体受託収益	1,965,600	0	0	1,965,600
地方公共団体受託収益	1,965,600	0	0	1,965,600
雑収益	2,440	0	267,102	269,542
受取利息	40	0	102	142
雑収益	2,400	0	267,000	269,400
経常収益計	11,486,772	348,000	7,833,134	19,667,906
(2) 経常費用				
事業費	12,233,327	927,774	0	13,161,101
役員報酬	2,220,000	90,000	0	2,310,000
給料手当	4,780,592	193,808	0	4,974,400
臨時雇用賃金	170,250	0	0	170,250
福利厚生費	895,385	36,299	0	931,684
会議費	321,747	0	0	321,747
旅費交通費	251,633	7,581	0	259,214
通信運搬費	368,021	8,864	0	376,885
直接	149,368	0	0	149,368
間接	218,653	8,864	0	227,517
減価償却費	72,978	2,959	0	75,937
付属設備減価償却費	72,978	2,959	0	75,937
消耗品費	501,549	4,565	0	506,114
印刷製本費	452,247	5,287	0	457,534
直接	321,833	0	0	321,833
間接	130,414	5,287	0	135,701
光熱水料費	138,991	5,634	0	144,625
賃借料	891,276	36,133	0	927,409
諸謝金	547,011	0	0	547,011
会場費	594,423	482,665	0	1,077,088
報奨費	0	53,331	0	53,331
雑費	27,224	648	0	27,872
管理費	0	0	5,778,240	5,778,240
役員報酬	0	0	690,000	690,000
給料手当	0	0	1,485,860	1,485,860
臨時雇用賃金	0	0	67,500	67,500
福利厚生費	0	0	278,295	278,295
会議費	0	0	820,427	820,427
旅費交通費	0	0	58,118	58,118
通信運搬費	0	0	87,192	87,192
直接	0	0	19,232	19,232
間接	0	0	67,960	67,960
減価償却費	0	0	22,682	22,682
付属設備減価償却費	0	0	22,682	22,682
消耗品費	0	0	35,002	35,002
印刷製本費	0	0	177,768	177,768
直接	0	0	137,234	137,234
間接	0	0	40,534	40,534
光熱水料費	0	0	43,200	43,200
賃借料	0	0	277,018	277,018
情報収集費	0	0	190,999	190,999
業務委託費	0	0	1,127,520	1,127,520
直接	0	0	1,127,520	1,127,520
雑費	0	0	416,659	416,659
引当金繰入額	130,000	0	130,000	260,000
貸倒引当金繰入額	130,000	0	130,000	260,000
経常費用計	12,363,327	927,774	5,908,240	19,199,341
当期経常増減額	▲ 876,555	▲ 579,774	1,924,894	468,565
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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
他会計振替額	970,103	575,543	▲ 1,545,646	-
当期一般正味財産増減額	93,548	▲ 4,231	379,248	468,565
一般正味財産期首残高	4,221,571	14,260	6,877,466	11,113,297
一般正味財産期末残高	4,315,119	10,029	7,256,714	11,581,862
正味財産期末残高	4,315,119	10,029	7,256,714	11,581,862