

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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
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	7,499,406	0	7,499,406	14,998,812
正会員受取会費	7,214,406	0	7,214,406	14,428,812
賛助会員受取会費	285,000	0	285,000	570,000
事業収益	1,924,608	606,200	0	2,530,808
公益目的事業収益	1,879,928	0	0	1,879,928
収益目的事業	0	606,200	0	606,200
物品販売事業	44,680	0	0	44,680
条例集販売収益	39,280	0	0	39,280
環境教育教材販売収益	5,400	0	0	5,400
受託収益	1,820,000	0	0	1,820,000
地方公共団体受託収益	1,820,000	0	0	1,820,000
地方公共団体受託収益	1,820,000	0	0	1,820,000
雑収益	1,642	0	357,100	358,742
受取利息	42	0	100	142
雑収益	1,600	0	357,000	358,600
経常収益計	11,245,656	606,200	7,856,506	19,708,362
(2) 経常費用				
事業費	12,671,306	1,175,474	0	13,846,780
役員報酬	2,220,000	90,000	0	2,310,000
給料手当	4,826,650	195,675	0	5,022,325
臨時雇用賃金	174,750	0	0	174,750
退職給付費用	259,000	10,500	0	269,500
福利厚生費	814,526	33,021	0	847,547
会議費	256,518	0	0	256,518
旅費交通費	308,893	7,584	0	316,477
通信運搬費	470,587	8,320	0	478,907
直接	265,366	0	0	265,366
間接	205,221	8,320	0	213,541
減価償却費	64,880	2,628	0	67,508
付属設備減価償却費	64,880	2,628	0	67,508
消耗品費	460,550	5,113	0	465,663
印刷製本費	544,352	6,681	0	551,033
直接	379,554	0	0	379,554
間接	164,798	6,681	0	171,479
光熱水料費	123,461	5,005	0	128,466
賃借料	895,706	36,313	0	932,019
諸謝金	295,720	0	0	295,720
会場費	835,023	487,340	0	1,322,363
報奨費	0	59,940	0	59,940
貸倒損失	30,000	0	0	30,000
雑費	90,690	227,354	0	318,044
管理費	0	0	5,882,669	5,882,669
役員報酬	0	0	690,000	690,000
給料手当	0	0	1,500,175	1,500,175
臨時雇用賃金	0	0	17,750	17,750
退職給付費用	0	0	80,500	80,500
福利厚生費	0	0	253,164	253,164
会議費	0	0	855,932	855,932
旅費交通費	0	0	58,144	58,144
通信運搬費	0	0	94,153	94,153
直接	0	0	30,368	30,368
間接	0	0	63,785	63,785
減価償却費	0	0	20,164	20,164
付属設備減価償却費	0	0	20,164	20,164
消耗品費	0	0	39,203	39,203
印刷製本費	0	0	183,261	183,261
直接	0	0	132,040	132,040
間接	0	0	51,221	51,221
光熱水料費	0	0	38,373	38,373
賃借料	0	0	278,395	278,395
情報収集費	0	0	187,163	187,163
業務委託費	0	0	1,127,520	1,127,520
直接	0	0	1,127,520	1,127,520
貸倒損失	0	0	30,000	30,000
雑費	0	0	428,772	428,772
引当金繰入額	30,000	0	30,000	60,000
貸倒引当金繰入額	30,000	0	30,000	60,000
経常費用計	12,701,306	1,175,474	5,912,669	19,789,449
当期経常増減額	▲ 1,455,650	▲ 569,274	1,943,837	▲ 81,087
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
他会計振替額	1,218,093	565,855	▲ 1,783,948	-
当期一般正味財産増減額	▲ 237,557	▲ 3,419	159,889	▲ 81,087
一般正味財産期首残高	4,315,119	10,029	7,256,714	11,581,862
一般正味財産期末残高	4,077,562	6,610	7,416,603	11,500,775
正味財産期末残高	4,077,562	6,610	7,416,603	11,500,775