

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

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	7,529,406	0	7,529,406	15,058,812
正会員受取会費	7,234,406	0	7,234,406	14,468,812
賛助会員受取会費	295,000	0	295,000	590,000
事業収益	1,939,320	383,500	0	2,322,820
公益目的事業収益	1,923,000	0	0	1,923,000
収益目的事業	0	383,500	0	383,500
物品販売事業	16,320	0	0	16,320
受託収益	1,650,000	0	0	1,650,000
地方公共団体受託収益	1,650,000	0	0	1,650,000
雑収益	1,242	0	125,093	126,335
受取利息	42	0	93	135
雑収益	1,200	0	125,000	126,200
経常収益計	11,119,968	383,500	7,654,499	19,157,967
(2) 経常費用				
事業費	14,138,582	940,275	0	15,078,857
役員報酬	2,099,750	85,125	0	2,184,875
給料手当	5,056,968	205,012	0	5,261,980
臨時雇用賃金	771,750	0	0	771,750
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	935,135	37,911	0	973,046
会議費	390,459	0	0	390,459
旅費交通費	354,628	10,501	0	365,129
通信運搬費	376,614	9,538	0	386,152
直接	141,340	0	0	141,340
間接	235,274	9,538	0	244,812
減価償却費	156,942	6,363	0	163,305
付属設備減価償却費	57,676	2,338	0	60,014
什器備品減価償却費	99,266	4,025	0	103,291
消耗品費	561,830	8,390	0	570,220
印刷製本費	1,136,366	6,000	0	1,142,366
直接	988,370	0	0	988,370
間接	147,996	6,000	0	153,996
光熱水料費	131,522	5,332	0	136,854
賃借料	1,153,972	46,783	0	1,200,755
諸謝金	148,450	0	0	148,450
会場費	768,590	472,740	0	1,241,330
情報収集費	0	0	0	0
報奨費	0	46,148	0	46,148
貸倒損失	0	0	0	0
雑費	95,606	432	0	96,038
管理費	0	0	5,947,862	5,947,862
役員報酬	0	0	652,625	652,625
給料手当	0	0	1,571,760	1,571,760
臨時雇用賃金	0	0	22,500	22,500
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	290,650	290,650
会議費	0	0	613,212	613,212
旅費交通費	0	0	80,510	80,510
通信運搬費	0	0	123,230	123,230
直接	0	0	50,104	50,104
間接	0	0	73,126	73,126
減価償却費	0	0	48,778	48,778
付属設備減価償却費	0	0	17,926	17,926
什器備品減価償却費	0	0	30,852	30,852
消耗品費	0	0	66,145	66,145
印刷製本費	0	0	178,039	178,039
直接	0	0	132,040	132,040
間接	0	0	45,999	45,999
光熱水料費	0	0	40,878	40,878
賃借料	0	0	358,667	358,667
情報収集費	0	0	162,671	162,671
業務委託費	0	0	1,135,320	1,135,320
直接	0	0	1,135,320	1,135,320
雑費	0	0	602,877	602,877
引当金繰入額	96,000	0	96,000	192,000
貸倒引当金繰入額	96,000	0	96,000	192,000
経常費用計	14,234,582	940,275	6,043,862	21,218,719
当期経常増減額	▲ 3,114,614	▲ 556,775	1,610,637	▲ 2,060,752
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	231,189	9,372	71,856	312,417
什器備品除却損	231,189	9,372	71,856	312,417
経常外費用計	231,189	9,372	71,856	312,417
当期経常外増減額	▲ 231,189	▲ 9,372	▲ 71,856	▲ 312,417
他会計振替額	3,598,022	595,713	▲ 4,193,735	-
当期一般正味財産増減額	252,219	29,566	▲ 2,654,954	▲ 2,373,169
一般正味財産期首残高	4,077,562	6,610	7,416,603	11,500,775
一般正味財産期末残高	4,329,781	36,176	4,761,649	9,127,606
正味財産期末残高	4,329,781	36,176	4,761,649	9,127,606