

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益社団法人 滋賀県環境保全協会
(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	7,228,350	0	7,228,350	14,456,700
正会員受取会費	6,983,350	0	6,983,350	13,996,700
賛助会員受取会費	245,000	0	245,000	490,000
事業収益	888,470	0	0	888,470
公益目的事業収益	251,570	0	0	251,570
収益目的事業	0	0	0	0
物品販売事業	636,900	0	0	636,900
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	103,962	2,818	21,667	128,447
受取利息	46	0	64	110
雑収益	103,916	2,818	21,603	128,337
経常収益計	9,870,782	2,818	7,250,017	17,123,617
(2) 経常費用				
事業費	12,417,952	648,545	0	13,066,497
役員報酬	2,220,000	90,000	0	2,310,000
給料手当	5,023,132	203,640	0	5,226,772
臨時雇用賃金	3,000	0	0	3,000
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	876,070	35,516	0	911,586
会議費	89,769	1,500	0	91,269
旅費交通費	309,549	12,491	0	322,040
通信運搬費	412,200	12,157	0	424,357
直接	112,327	0	0	112,327
間接	299,873	12,157	0	312,030
減価償却費	282,975	11,473	0	294,448
付属設備減価償却費	51,273	2,079	0	53,352
什器備品減価償却費	231,702	9,394	0	241,096
消耗品費	307,111	8,524	0	315,635
印刷製本費	1,183,567	5,970	0	1,189,537
直接	1,036,310	0	0	1,036,310
間接	147,257	5,970	0	153,227
光熱水料費	151,149	6,128	0	157,277
賃借料	1,155,580	46,848	0	1,202,428
諸謝金	93,480	0	0	93,480
会場費	119,720	30,800	0	150,520
情報収集費	0	0	0	0
報奨費	0	100,448	0	100,448
貸倒損失	0	0	0	0
諸会費	31,420	0	0	31,420
雑費	159,230	83,050	0	242,280
管理費	0	0	5,402,477	5,402,477
役員報酬	0	0	690,000	690,000
給料手当	0	0	1,561,244	1,561,244
臨時雇用賃金	0	0	29,250	29,250
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	272,292	272,292
会議費	0	0	59,840	59,840
旅費交通費	0	0	95,764	95,764
通信運搬費	0	0	146,666	146,666
直接	0	0	53,462	53,462
間接	0	0	93,204	93,204
減価償却費	0	0	87,952	87,952
付属設備減価償却費	0	0	15,937	15,937
什器備品減価償却費	0	0	72,015	72,015
消耗品費	0	0	65,346	65,346
印刷製本費	0	0	199,527	199,527
直接	0	0	153,758	153,758
間接	0	0	45,769	45,769
光熱水料費	0	0	46,979	46,979
賃借料	0	0	359,167	359,167
情報収集費	0	0	91,860	91,860
業務委託費	0	0	1,148,400	1,148,400
直接	0	0	1,148,400	1,148,400
諸会費	0	0	171,000	171,000
雑費	0	0	377,190	377,190
引当金繰入額	12,000	0	12,000	24,000
貸倒引当金繰入額	12,000	0	12,000	24,000
経常費用計	12,429,952	648,545	5,414,477	18,492,974
当期経常増減額	▲ 2,559,170	▲ 645,727	1,835,540	▲ 1,369,357
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	673,356	27,298	209,286	909,940
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	673,356	27,298	209,286	909,940
他会計振替額	1,952,864	611,504	▲ 2,564,368	0
当期一般正味財産増減額	67,050	▲ 6,925	▲ 519,542	▲ 459,417
一般正味財産期首残高	4,329,781	36,176	4,761,649	9,127,606
一般正味財産期末残高	4,396,831	29,251	4,242,107	8,668,189
正味財産期末残高	4,396,831	29,251	4,242,107	8,668,189