

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

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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	7,580,750	0	7,580,750	15,161,500
正会員受取会費	7,335,750	0	7,335,750	14,671,500
賛助会員受取会費	245,000	0	245,000	490,000
事業収益	983,272	140,407	0	1,123,679
公益目的事業収益	937,072	0	0	937,072
収益目的事業	0	140,407	0	140,407
物品販売事業	46,200	0	0	46,200
条例集販売収益	46,200	0	0	46,200
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	3,237	0	66	3,303
受取利息	37	0	66	103
雑収益	3,200	0	0	3,200
経常収益計	10,217,259	140,407	7,580,816	17,938,482
(2) 経常費用				
事業費	11,802,393	2,109,537	0	13,911,930
役員報酬	2,220,000	90,000	0	2,310,000
給料手当	5,074,476	205,722	0	5,280,198
臨時雇用賃金	4,500	45,600	0	50,100
福利厚生費	980,191	39,737	0	1,019,928
会議費	12,935	129,763	0	142,698
旅費交通費	237,978	13,459	0	251,437
通信運搬費	321,052	48,745	0	369,797
減価償却費	189,923	7,699	0	197,622
消耗品費	149,868	17,587	0	167,455
印刷製本費	591,976	759,965	0	1,351,941
光熱水料費	122,254	4,956	0	127,210
賃借料	1,150,841	46,656	0	1,197,497
諸謝金	246,852	0	0	246,852
会場費	79,970	491,265	0	571,235
情報収集費	0	150	0	150
報奨費	0	157,508	0	157,508
諸会費	31,420	0	0	31,420
雑費	388,157	50,725	0	438,882
管理費	0	0	5,291,001	5,291,001
役員報酬	0	0	690,000	690,000
給料手当	0	0	1,577,202	1,577,202
臨時雇用賃金	0	0	5,110	5,110
福利厚生費	0	0	304,654	304,654
会議費	0	0	260,355	260,355
旅費交通費	0	0	73,718	73,718
通信運搬費	0	0	157,712	157,712
減価償却費	0	0	59,030	59,030
付属設備減価償却費	0	0	14,167	14,167
什器備品減価償却費	0	0	44,863	44,863
消耗品費	0	0	46,581	46,581
印刷製本費	0	0	118,390	118,390
光熱水料費	0	0	37,998	37,998
賃借料	0	0	357,694	357,694
情報収集費	0	0	63,700	63,700
業務委託費	0	0	1,148,400	1,148,400
諸会費	0	0	120,000	120,000
雑費	0	0	270,457	270,457
経常費用計	11,802,393	2,109,537	5,291,001	19,202,931
当期経常増減額	▲ 1,585,134	▲ 1,969,130	2,289,815	▲ 1,264,449
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	1,400,000	0	1,400,000
過年度修正益	0	1,400,000	0	1,400,000
経常外収益計	0	1,400,000	0	1,400,000
(2) 経常外費用				
過年度修正損	1,300,845	0	99,155	1,400,000
過年度修正損	1,300,845	0	99,155	1,400,000
経常外費用計	1,300,845	0	99,155	1,400,000
当期経常外増減額	▲ 1,300,845	1,400,000	▲ 99,155	0
他会計振替額	1,398,461	810,821	▲ 2,209,282	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,487,518	241,691	▲ 18,622	▲ 1,264,449
一般正味財産期首残高	4,396,831	29,251	4,242,107	8,668,189
一般正味財産期末残高	2,909,313	270,942	4,223,485	7,403,740
正味財産期末残高	2,909,313	270,942	4,223,485	7,403,740