

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4年4月1日から令和5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	7,793,000	0	7,793,000	15,586,000
正会員受取会費	7,534,250	0	7,534,250	15,068,500
賛助会員受取会費	258,750	0	258,750	517,500
事業収益	2,140,600	0	0	2,140,600
公益目的事業収益	2,134,000	0	0	2,134,000
物品販売事業	6,600	0	0	6,600
条例集販売収益	6,600	0	0	6,600
雑収益	76,951	2	266,468	343,421
受取利息	23	2	68	93
雑収益	76,928	0	266,400	343,328
経常収益計	10,010,551	2	8,059,468	18,070,021
(2) 経常費用				
事業費	13,156,581	601,095	0	13,757,676
役員報酬	2,220,000	90,000	0	2,310,000
給料手当	5,045,009	204,528	0	5,249,537
臨時雇用賃金	8,500	0	0	8,500
福利厚生費	1,205,304	48,864	0	1,254,168
会議費	131,790	0	0	131,790
旅費交通費	385,236	14,169	0	399,405
通信運搬費	452,214	8,918	0	461,132
減価償却費	165,895	6,725	0	172,620
消耗品費	173,398	6,914	0	180,312
印刷製本費	446,399	4,340	0	450,739
光熱水料費	158,419	6,423	0	164,842
賃借料	1,009,806	40,938	0	1,050,744
諸謝金	21,980	0	0	21,980
会場費	1,647,955	0	0	1,647,955
報奨費	0	69,056	0	69,056
諸会費	31,420	0	0	31,420
雑費	53,256	100,220	0	153,476
管理費	0	0	6,099,709	6,099,709
役員報酬	0	0	690,000	690,000
給料手当	0	0	1,568,043	1,568,043
臨時雇用賃金	0	0	9,500	9,500
福利厚生費	0	0	374,622	374,622
会議費	0	0	960,965	960,965
旅費交通費	0	0	108,629	108,629
通信運搬費	0	0	100,506	100,506
減価償却費	0	0	51,562	51,562
消耗品費	0	0	53,009	53,009
印刷製本費	0	0	125,896	125,896
光熱水料費	0	0	49,238	49,238
賃借料	0	0	313,859	313,859
情報収集費	0	0	59,400	59,400
業務委託費	0	0	1,406,750	1,406,750
諸会費	0	0	148,000	148,000
雑費	0	0	79,730	79,730
経常費用計	13,156,581	601,095	6,099,709	19,857,385
当期経常増減額	▲ 3,146,030	▲ 601,093	1,959,759	▲ 1,787,364
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	100,000	0	100,000
過年度修正益	0	100,000	0	100,000
経常外収益計	0	100,000	0	100,000
(2) 経常外費用				
過年度修正損	92,917	0	7,083	100,000
過年度修正損	92,917	0	7,083	100,000
経常外費用計	92,917	0	7,083	100,000
当期経常外増減額	▲ 92,917	100,000	▲ 7,083	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 3,238,947	▲ 501,093	1,952,676	▲ 1,787,364
他会計振替額	1,367,050	744,509	▲ 2,111,559	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,871,897	243,416	▲ 158,883	▲ 1,787,364
一般正味財産期首残高	2,909,313	270,942	4,223,485	7,403,740
一般正味財産期末残高	1,037,416	514,358	4,064,602	5,616,376
正味財産期末残高	1,037,416	514,358	4,064,602	5,616,376