

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益財団法人 大分県環境管理協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	800	800	0
基本財産運用収入	800	800	0
受取会費	1,391,000	1,409,000	△ 18,000
施工・管理部会賛助会費収入	1,296,000	1,314,000	△ 18,000
メーカー一部会賛助会費収入	90,000	90,000	0
日会員賛助会費収入	5,000	5,000	0
事業収益	447,067,492	452,278,484	△ 5,210,992
法定検査事業収益	370,475,000	377,440,000	△ 6,965,000
水質検査事業収益	28,437,000	26,448,000	1,989,000
放流水等検査収益	43,295,470	43,852,280	△ 556,810
機能保証登録収益	4,860,022	4,538,204	321,818
雑収益	3,822,254	1,898,451	1,923,803
受取利息	38,697	87,486	△ 48,789
雑収益	3,456,284	1,465,510	1,990,774
用紙販売収益	327,273	345,455	△ 18,182
経常収益計	452,281,546	455,586,735	△ 3,305,189
(2) 経常費用			
事業費	420,668,326	413,281,331	7,386,995
給料手当等	248,583,840	241,517,161	7,066,679
賃金	2,102,811	1,912,674	190,137
退職給付費用	2,970,000	3,960,287	△ 990,287
福利厚生費	51,349,660	49,623,400	1,726,260
会議費	30,000	100,000	△ 70,000
普及啓発活動費	273,875	120,564	153,311
旅費交通費	2,447,758	2,709,267	△ 261,509
通信運搬費	21,910,702	21,738,701	172,001
広報行事費	1,357,000	652,000	705,000
印刷消耗品費	13,196,435	16,298,039	△ 3,101,604
修繕費	2,143,925	1,390,480	753,445
燃料費	5,133,679	4,921,439	212,240
光熱水料費	4,527,927	4,057,695	470,232
調査研究費	908,882	488,336	420,546
賃借料	8,926,695	8,867,101	59,594
保険料	2,425,010	2,492,126	△ 67,116
交際費	17,500	0	17,500
租税公課	8,452,705	9,503,022	△ 1,050,317
負担金	46,367	24,367	22,000
全浄連登録費	916,800	856,800	60,000
機能保証事務委託費	2,216,000	2,190,000	26,000
委託費	6,532,400	6,444,010	88,390
検査料等徴収不能額	489,904	788,860	△ 298,956
減価償却費	28,514,342	27,737,656	776,686
雑費	496,209	536,146	△ 39,937
事前審査委託費	4,669,900	4,328,200	341,700
雑損失	28,000	23,000	5,000

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益財団法人 大分県環境管理協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	13,568,485	25,165,989	△ 11,597,504
役員報酬	1,008,790	0	1,008,790
給料手当等	1,306,417	5,574,975	△ 4,268,558
退職給付費用	30,000	40,002	△ 10,002
福利厚生費	377,737	979,786	△ 602,049
会議費	80,735	1,034,552	△ 953,817
旅費交通費	685,762	87,982	597,780
通信運搬費	302,445	215,569	86,876
印刷消耗品費	270,031	422,673	△ 152,642
修繕費	1,128,000	1,583,000	△ 455,000
燃料費	26,910	27,914	△ 1,004
光熱水料費	147,923	169,084	△ 21,161
賃借料	341,794	337,170	4,624
保険料	73,980	73,826	154
交際費	75,455	70,000	5,455
租税公課	4,768,389	4,899,885	△ 131,496
負担金	819,176	808,343	10,833
委託費	981,565	777,623	203,942
減価償却費	684,328	685,985	△ 1,657
雑費	150,974	112,912	38,062
雑損失	0	6,911,697	△ 6,911,697
支払利息支出	308,074	353,011	△ 44,937
経常費用計	434,236,811	438,447,320	△ 4,210,509
評価損益等調整前当期経常増減額	18,044,735	17,139,415	905,320
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	18,044,735	17,139,415	905,320
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	1	2
器具備品除却損	3	1	2
経常外費用計	3	1	2
当期経常外増減額	△ 3	△ 1	△ 2
当期一般正味財産増減額	18,044,732	17,139,414	905,318
一般正味財産期首残高	391,906,272	374,766,858	17,139,414
一般正味財産期末残高	409,951,004	391,906,272	18,044,732
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	429,951,004	411,906,272	18,044,732