

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	801	800	1
基本財産運用収入	801	800	1
受取入会金	100,000	0	100,000
受取入会金収入	100,000	0	100,000
受取会費	1,373,000	1,391,000	△ 18,000
施工・管理部会賛助会費収入	1,278,000	1,296,000	△ 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	453,004,980	447,067,492	5,937,488
法定検査事業収益	377,115,000	370,475,000	6,640,000
水質検査事業収益	28,357,000	28,437,000	△ 80,000
放流水等検査収益	43,051,180	43,295,470	△ 244,290
機能保証登録収益	4,481,800	4,860,022	△ 378,222
雑収益	3,769,026	3,822,254	△ 53,228
受取利息	60,083	38,697	21,386
雑収益	3,347,125	3,456,284	△ 109,159
用紙販売収益	361,818	327,273	34,545
経常収益計	458,247,807	452,281,546	5,966,261
(2) 経常費用			
事業費	472,083,575	420,668,326	51,415,249
給料手当等	245,101,365	248,583,840	△ 3,482,475
賃金	2,158,755	2,102,811	55,944
退職給付費用	53,627,013	2,970,000	50,657,013
福利厚生費	51,016,682	51,349,660	△ 332,978
会議費	54,546	30,000	24,546
普及啓発活動費	220,364	273,875	△ 53,511
旅費交通費	3,346,526	2,447,758	898,768
通信運搬費	22,714,142	21,910,702	803,440
広報行事費	1,388,182	1,357,000	31,182
印刷消耗品費	18,348,370	13,196,435	5,151,935
修繕費	1,846,050	2,143,925	△ 297,875
燃料費	5,282,111	5,133,679	148,432
光熱水料費	3,999,953	4,527,927	△ 527,974
調査研究費	1,428,555	908,882	519,673
賃借料	9,390,098	8,926,695	463,403
保険料	2,386,155	2,425,010	△ 38,855
交際費	10,000	17,500	△ 7,500
租税公課	9,820,665	8,452,705	1,367,960
負担金	46,369	46,367	2
全浄連登録費	840,800	916,800	△ 76,000
機能保証事務委託費	1,961,818	2,216,000	△ 254,182
委託費	7,114,116	6,532,400	581,716
検査料等徴収不能額	601,888	489,904	111,984
減価償却費	24,546,533	28,514,342	△ 3,967,809
雑費	576,428	496,209	80,219
事前審査委託費	4,253,091	4,669,900	△ 416,809
雑損失	3,000	28,000	△ 25,000

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	12,938,253	13,568,485	△ 630,232
役員報酬	1,168,760	1,008,790	159,970
給料手当等	1,323,042	1,306,417	16,625
退職給付費用	0	30,000	△ 30,000
福利厚生費	245,852	377,737	△ 131,885
会議費	363,675	80,735	282,940
旅費交通費	535,529	685,762	△ 150,233
通信運搬費	281,726	302,445	△ 20,719
印刷消耗品費	349,747	270,031	79,716
修繕費	129,400	1,128,000	△ 998,600
燃料費	21,186	26,910	△ 5,724
光熱水料費	108,717	147,923	△ 39,206
賃借料	343,645	341,794	1,851
保険料	68,993	73,980	△ 4,987
交際費	184,681	75,455	109,226
租税公課	4,518,909	4,768,389	△ 249,480
負担金	869,341	819,176	50,165
委託費	1,313,997	981,565	332,432
減価償却費	694,311	684,328	9,983
雑費	103,203	150,974	△ 47,771
雑損失	21,000	0	21,000
支払利息支出	292,539	308,074	△ 15,535
経常費用計	485,021,828	434,236,811	50,785,017
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,774,021	18,044,735	△ 44,818,756
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 26,774,021	18,044,735	△ 44,818,756
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩額	47,626,143	0	47,626,143
経常外収益計	47,626,143	0	47,626,143
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	3	△ 3
器具備品除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	47,626,143	△ 3	47,626,146
当期一般正味財産増減額	20,852,122	18,044,732	2,807,390
一般正味財産期首残高	409,951,004	391,906,272	18,044,732
一般正味財産期末残高	430,803,126	409,951,004	20,852,122
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	450,803,126	429,951,004	20,852,122