

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	4,004	△ 3,204
基本財産運用収入	800	4,004	△ 3,204
受取入会金	0	100,000	△ 100,000
受取入会金収入	0	100,000	△ 100,000
受取会費	1,409,000	1,451,000	△ 42,000
施工・管理部会賛助会費収入	1,314,000	1,356,000	△ 42,000
メーカー一部会賛助会費収入	90,000	90,000	0
B会員賛助会費収入	5,000	5,000	0
事業収益	452,278,484	446,385,016	5,893,468
法定検査事業収益	377,440,000	371,143,000	6,297,000
水質検査事業収益	26,448,000	26,304,000	144,000
放流水等検査収益	43,852,280	44,678,000	△ 825,720
機能保証登録収益	4,538,204	4,260,016	278,188
雑収益	1,898,451	2,502,542	△ 604,091
受取利息	87,486	442,786	△ 355,300
雑収益	1,465,510	1,732,483	△ 266,973
用紙販売収益	345,455	327,273	18,182
経常収益計	455,586,735	450,442,562	5,144,173
(2) 経常費用			
事業費	413,281,331	396,516,818	16,764,513
給料手当等	241,517,161	234,569,707	6,947,454
賃金	1,912,674	1,071,929	840,745
退職給付費用	3,960,287	2,970,000	990,287
福利厚生費	49,623,400	48,061,270	1,562,130
会議費	100,000	214,937	△ 114,937
普及啓発活動費	120,564	98,364	22,200
旅費交通費	2,709,267	2,157,585	551,682
通信運搬費	21,738,701	22,003,082	△ 264,381
広報行事費	652,000	652,000	0
印刷消耗品費	16,298,039	12,778,765	3,519,274
修繕費	1,390,480	1,929,298	△ 538,818
燃料費	4,921,439	3,911,905	1,009,534
光熱水料費	4,057,695	3,892,717	164,978
調査研究費	488,336	242,542	245,794
賃借料	8,867,101	7,998,651	868,450
保険料	2,492,126	1,938,164	553,962
租税公課	9,503,022	7,995,599	1,507,423
負担金	24,367	24,223	144
全浄連登録費	856,800	823,200	33,600
機能保証事務委託費	2,190,000	2,024,000	166,000
委託費	6,444,010	5,822,840	621,170
検査料等徴収不能額	788,860	646,880	141,980
減価償却費	27,737,656	30,177,656	△ 2,440,000
雑費	536,146	197,858	338,288
事前審査委託費	4,328,200	4,292,500	35,700
雑損失	23,000	21,146	1,854

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	25,165,989	23,885,356	1,280,633
給料手当等	5,574,975	8,154,240	△ 2,579,265
退職給付費用	40,002	30,000	10,002
福利厚生費	979,786	1,330,911	△ 351,125
会議費	1,034,552	1,101,737	△ 67,185
旅費交通費	87,982	43,037	44,945
通信運搬費	215,569	231,859	△ 16,290
印刷消耗品費	422,673	264,358	158,315
修繕費	1,583,000	3,347,000	△ 1,764,000
燃料費	27,914	18,383	9,531
光熱水料費	169,084	158,332	10,752
賃借料	337,170	344,700	△ 7,530
保険料	73,826	73,936	△ 110
交際費	70,000	30,000	40,000
租税公課	4,899,885	4,696,730	203,155
負担金	808,343	806,487	1,856
委託費	777,623	804,823	△ 27,200
減価償却費	685,985	683,194	2,791
雑費	112,912	508,758	△ 395,846
雑損失	6,911,697	0	6,911,697
支払利息支出	353,011	466,966	△ 113,955
40周年記念事業費	0	789,905	△ 789,905
経常費用計	438,447,320	420,402,174	18,045,146
評価損益等調整前当期経常増減額	17,139,415	30,040,388	△ 12,900,973
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,139,415	30,040,388	△ 12,900,973
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	1	2	△ 1
器具備品除却損	1	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	17,139,414	30,040,386	△ 12,900,972
一般正味財産期首残高	374,766,858	344,726,472	30,040,386
一般正味財産期末残高	391,906,272	374,766,858	17,139,414
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	411,906,272	394,766,858	17,139,414