

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	801	△ 1
基本財産運用収入	800	801	△ 1
受取入会金	200,000	100,000	100,000
受取入会金収入	200,000	100,000	100,000
受取会費	1,333,000	1,373,000	△ 40,000
施工・管理部会賛助会費収入	1,248,000	1,278,000	△ 30,000
メーカー一部会賛助会費収入	80,000	90,000	△ 10,000
日会員賛助会費収入	5,000	5,000	0
事業収益	459,400,880	453,004,980	6,395,900
法定検査事業収益	386,288,000	377,115,000	9,173,000
水質検査事業収益	26,386,000	28,357,000	△ 1,971,000
放流水等検査収益	42,777,880	43,051,180	△ 273,300
機能保証登録収益	3,949,000	4,481,800	△ 532,800
雑収益	5,515,453	3,769,026	1,746,427
受取利息	72,114	60,083	12,031
雑収益	5,203,339	3,347,125	1,856,214
用紙販売収益	240,000	361,818	△ 121,818
経常収益計	466,450,133	458,247,807	8,202,326
(2) 経常費用			
事業費	447,902,004	472,083,575	△ 24,181,571
給料手当等	267,685,534	245,101,365	22,584,169
賃金	1,158,121	2,158,755	△ 1,000,634
退職給付費用	3,000,000	53,627,013	△ 50,627,013
福利厚生費	54,927,789	51,016,682	3,911,107
会議費	49,090	54,546	△ 5,456
普及啓発活動費	145,912	220,364	△ 74,452
旅費交通費	1,908,558	3,346,526	△ 1,437,968
通信運搬費	25,492,829	22,714,142	2,778,687
広報行事費	1,393,182	1,388,182	5,000
印刷消耗品費	17,750,270	18,348,370	△ 598,100
修繕費	1,161,510	1,846,050	△ 684,540
燃料費	5,364,577	5,282,111	82,466
光熱水料費	4,526,548	3,999,953	526,595
調査研究費	1,322,716	1,428,555	△ 105,839
賃借料	11,652,410	9,390,098	2,262,312
保険料	2,356,304	2,386,155	△ 29,851
交際費	40,000	10,000	30,000
租税公課	10,047,172	9,820,665	226,507
負担金	46,375	46,369	6
全浄連登録費	725,600	840,800	△ 115,200
機能保証事務委託費	1,729,091	1,961,818	△ 232,727
委託費	9,003,313	7,114,116	1,889,197
検査料等徴収不能額	48,000	601,888	△ 553,888
減価償却費	21,527,054	24,546,533	△ 3,019,479
雑費	866,048	576,428	289,620
事前審査委託費	3,944,001	4,253,091	△ 309,090
雑損失	30,000	3,000	27,000

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	20,642,325	12,938,253	7,704,072
役員報酬	1,039,100	1,168,760	△ 129,660
給料手当等	1,326,925	1,323,042	3,883
福利厚生費	319,802	245,852	73,950
会議費	264,564	363,675	△ 99,111
旅費交通費	421,991	535,529	△ 113,538
通信運搬費	272,032	281,726	△ 9,694
印刷消耗品費	155,762	349,747	△ 193,985
修繕費	8,523,000	129,400	8,393,600
燃料費	23,059	21,186	1,873
光熱水料費	121,411	108,717	12,694
賃借料	417,136	343,645	73,491
保険料	70,535	68,993	1,542
交際費	203,253	184,681	18,572
租税公課	4,166,666	4,518,909	△ 352,243
負担金	1,014,335	869,341	144,994
委託費	1,186,804	1,313,997	△ 127,193
減価償却費	755,581	694,311	61,270
雑費	78,504	103,203	△ 24,699
雑損失	0	21,000	△ 21,000
支払利息支出	281,865	292,539	△ 10,674
経常費用計	468,544,329	485,021,828	△ 16,477,499
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,094,196	△ 26,774,021	24,679,825
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,094,196	△ 26,774,021	24,679,825
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩額	0	47,626,143	△ 47,626,143
経常外収益計	0	47,626,143	△ 47,626,143
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	0	3
建物除却損	1	0	1
器具備品除却損	2	0	2
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	47,626,143	△ 47,626,146
当期一般正味財産増減額	△ 2,094,199	20,852,122	△ 22,946,321
一般正味財産期首残高	430,803,126	409,951,004	20,852,122
一般正味財産期末残高	428,708,927	430,803,126	△ 2,094,199
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	448,708,927	450,803,126	△ 2,094,199