

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	水質環境保全事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(0)	(17,465)	(17,465)	
基本財産受取利息	0	17,465	17,465	
② 受取会費	(19,480,204)	(7,115,794)	(26,595,998)	
正会員受取会費	19,467,020	7,110,978	26,577,998	
賛助会員受取会費	13,184	4,816	18,000	
③ 事業収益	(18,649,334)	(0)	(18,649,334)	
施設利用料	18,649,334	0	18,649,334	
④ 受取補助金等	(2,397,000)	(0)	(2,397,000)	
受取地方公共団体補助金	2,397,000	0	2,397,000	
⑤ 受取負担金	(0)	(0)	(0)	
受取負担金金振替額	0	0	0	
⑥ 雑収益	(15,490)	(15,188)	(30,678)	
受取利息	0	15,188	15,188	
雑収益	15,490	0	15,490	
経常収益計	40,542,028	7,148,447	47,690,475	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	11,424,777	0	11,424,777	
退職給付費用	696,000	0	696,000	
福利厚生費	1,897,077	0	1,897,077	
通信運搬費	17,043	0	17,043	
消耗品費	136,189	0	136,189	
燃料費	10,364	0	10,364	
光熱水費	22,566,741	0	22,566,741	
賃借料	431,936	0	431,936	
租税公課	788,900	0	788,900	
委託費	1,473,908	0	1,473,908	
薬品費	1,310,842	0	1,310,842	
水質検査費	31,790	0	31,790	
雑費	194,927	0	194,927	
事業費計	40,980,494	0	40,980,494	
② 管理費				
役員報酬	0	119,600	119,600	
給料手当	0	4,610,359	4,610,359	
福利厚生費	0	737,867	737,867	
会議費	0	9,160	9,160	
通信運搬費	0	55,480	55,480	
消耗品費	0	40,154	40,154	
修繕費	0	12,694	12,694	
燃料費	0	10,366	10,366	
光熱水費	0	253,387	253,387	
賃借料	0	410,048	410,048	
租税公課	0	2,740	2,740	
委託費	0	716,025	716,025	
雑費	0	170,567	170,567	
管理費計	0	7,148,447	7,148,447	
経常費用計	40,980,494	7,148,447	48,128,941	
当期経常増減額	△ 438,466	0	△ 438,466	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	水質環境保全事業		
当期一般正味財産増減額	△ 438,466	0	△ 438,466
一般正味財産期首残高	△ 14,685,159	41,786,370	27,101,211
一般正味財産期末残高	△ 15,123,625	41,786,370	26,662,745
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取負担金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	17,484,969	17,484,969
指定正味財産期末残高	0	17,484,969	17,484,969
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 15,123,625	59,271,339	44,147,714