

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

(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			
① 基本財産運用益	(17,465)	(42,303)	(△ 24,838)
基本財産受取利息	17,465	42,303	△ 24,838
② 受取会費	(26,595,998)	(27,400,314)	(△ 804,316)
正会員受取会費	26,577,998	27,382,314	△ 804,316
賛助会員受取会費	18,000	18,000	0
③ 事業収益	(18,649,334)	(20,128,768)	(△ 1,479,434)
施設利用料	18,649,334	20,128,768	△ 1,479,434
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)	(14,519,000)	(△ 14,519,000)
受取負担金振替額	0	14,519,000	△ 14,519,000
⑥ 雑収益	(30,678)	(24,929)	(5,749)
受取利息	15,188	4,773	10,415
雑収益	15,490	20,156	△ 4,666
経常収益計	47,690,475	62,115,314	△ 14,424,839
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	11,424,777	11,096,846	327,931
退職給付費用	696,000	728,000	△ 32,000
福利厚生費	1,897,077	1,884,754	12,323
通信運搬費	17,043	43,241	△ 26,198
消耗品費	136,189	396,178	△ 259,989
燃料費	10,364	1,008,155	△ 997,791
光熱水費	22,566,741	22,472,376	94,365
賃借料	431,936	468,471	△ 36,535
租税公課	788,900	691,000	97,900
委託費	1,473,908	1,248,222	225,686
薬品費	1,310,842	3,572,873	△ 2,262,031
水質検査費	31,790	242,000	△ 210,210
雑費	194,927	132,733	62,194
事業費計	40,980,494	43,984,849	△ 3,004,355
② 管理費			
役員報酬	119,600	104,000	15,600
給料手当	4,610,359	4,362,204	248,155
退職給付費用	0	30,000	△ 30,000
福利厚生費	737,867	833,482	△ 95,615
会議費	9,160	11,770	△ 2,610
通信運搬費	55,480	72,925	△ 17,445
消耗品費	40,154	39,407	747
修繕費	12,694	0	12,694
印刷製本費	0	30,800	△ 30,800
燃料費	10,366	10,001	365
光熱水費	253,387	252,007	1,380
賃借料	410,048	386,955	23,093
租税公課	2,740	0	2,740
委託費	716,025	717,420	△ 1,395
雑費	170,567	106,294	64,273
管理費計	7,148,447	6,957,265	191,182
経常費用計	48,128,941	50,942,114	△ 2,813,173
当期経常増減額	△ 438,466	11,173,200	△ 11,611,666
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科目	当年度	前年度	増減
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
当期一般正味財産増減額	△ 438,466	11,173,200	△ 11,611,666
一般正味財産期首残高	27,101,211	15,928,011	11,173,200
一般正味財産期末残高	26,662,745	27,101,211	△ 438,466
II 指定正味財産増減の部			
受取負担金	0	114,037	△ 114,037
一般正味財産への振替額	0	△ 14,519,000	14,519,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 14,404,963	14,404,963
指定正味財産期首残高	17,484,969	31,889,932	△ 14,404,963
指定正味財産期末残高	17,484,969	17,484,969	0
III 正味財産期末残高	44,147,714	44,586,180	△ 438,466