

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)

[illegible]

事業費	72,850,525	8,019,777	0	80,870,302	1,463,634	1,508,634	751,612	3,723,880		0	84,594,182
役員報酬	2,784,000	2,784,000	0	5,568,000	451,200	451,200	96,000	998,400			6,566,400
給与手当	8,914,425	334,290	0	9,248,715	111,430	111,430	111,430	334,290			9,583,005
賞与	1,695,376	63,576	0	1,758,952	21,192	21,192	21,192	63,576			1,822,528
賞与引当金繰入額	954,431	35,791	0	990,222	11,930	11,930	11,930	35,790			1,026,012
通勤手当	844,317	71,350	0	915,667	17,837	17,837	11,891	47,565			963,232
退職給付費用	1,151,058	97,272	0	1,248,330	24,318	24,318	16,212	64,848			1,313,178
法定福利費	2,953,006	249,549	0	3,202,555	62,387	62,387	41,591	166,365			3,368,920
旅費交通費	193,716	16,370	0	210,086	4,092	4,092	2,728	10,912			220,998
通信運搬費	1,382,215	116,806	0	1,499,021	29,201	29,201	19,467	77,869			1,576,890
管理票調達費											
管理票購入費	29,420,916	0	0	29,420,916	0	0	0	0			29,420,916
諸経費	431,666	0	0	431,666	0	0	0	0			431,666
研修会会場費	1,125,815	0	0	1,125,815	0	0	0	0			1,125,815
車両表示板作成費	91,938	0	0	91,938	0	0	0	0			91,938
委託契約書購入費	267,806	0	0	267,806	0	0	0	0			267,806
電子契約サービス利用券調達費	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000			220,000
環境フォーラム開催費	0	1,133,489	0	1,133,489	0	0	0	0			1,133,489
環境フォーラム懇親会費	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000			450,000
環境基金交付金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
安全衛生活動推進費	402,740	0	0	402,740	0	0	0	0			402,740
施設見学会費	1,534,508	1,943,712	0	3,478,220	0	0	0	0			3,478,220
業務委託費	0	0	0	0	0	495,000	0	495,000			495,000
広報費	102,240	8,640	0	110,880	2,160	2,160	1,440	5,760			116,640
ホームページ運営費	1,312,080	110,880	0	1,422,960	27,720	27,720	18,480	73,920			1,496,880
印刷製本費	3,032,744	0	0	3,032,744	0	0	0	0			3,032,744
電子教材作成費	275,000	0	0	275,000	0	0	0	0	0		275,000
新聞図書購入費	156,816	0	0	156,816	0	0	0	0			156,816
諸謝金	745,200	99,360	0	844,560	0	0	0	0	0		844,560
渉外費	129,930	10,980	0	140,910	2,745	2,745	1,830	7,320			148,230
減価償却費	978,320	82,674	0	1,060,994	20,668	20,668	13,779	55,115			1,116,109
賃借料	4,970,435	420,036	0	5,390,471	105,009	105,009	70,006	280,024			5,670,495
消耗品費	1,299,842	109,845	0	1,409,687	27,461	27,461	18,307	73,229			1,482,916
水道光熱費	373,144	31,533	0	404,677	7,883	7,883	5,255	21,021			425,698
租税公課	1,602,434	135,417	0	1,737,851	33,854	33,854	22,569	90,277			1,828,128
役員賠償責任保険	24,460	24,460	0	48,920	6,115	6,115	1,223	13,453			62,373
外注費	3,678,676	137,950	0	3,816,626	45,983	45,983	45,983	137,949			3,954,575
雑費	21,271	1,797	0	23,068	449	449	299	1,197			24,265
管理費									17,218,282	0	17,218,282
役員報酬									3,033,600		3,033,600
給与手当									1,560,027		1,560,027
賞与									296,693		296,693
賞与引当金繰入額									167,027		167,027
通勤手当									225,948		225,948
退職給付費用									308,031		308,031
法定福利費									790,244		790,244

会議費											
総会費									2,310,483		2,310,483
理事会費									220,800		220,800
旅費交通費									51,842		51,842
通信運搬費									369,892		369,892
事務局賃借料									1,330,118		1,330,118
新聞図書購入費									17,424		17,424
水道光熱費									99,857		99,857
交際接待費									190,678		190,678
広報費									27,360		27,360
印刷製本費									245,899		245,899
ホームページ運営費									351,120		351,120
渉外費									34,770		34,770
減価償却費									261,807		261,807
消耗品費									347,848		347,848
全産連負担金									2,670,000		2,670,000
顧問料									990,000		990,000
諸会費									178,600		178,600
租税公課									428,822		428,822
役員賠償責任保険									59,927		59,927
外注費									643,770		643,770
雑費									5,695		5,695
経常費用計	72,850,525	8,019,777	0	80,870,302	1,463,634	1,508,634	751,612	3,723,880	17,218,282	0	101,812,464
当期経常増減額	△ 20,631,244	△ 4,626,712	22,392,069	△ 2,865,886	△ 67,319	△ 1,508,634	△ 209,312	△ 1,785,265	6,375,655		1,724,504
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益				0				0	0		0
経常外収益計				0				0	0		0
(2) 経常外費用				0				0	0		0
経常外費用計				0				0	0		0
当期経常外増減額				0				0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 20,631,244	△ 4,626,712	22,392,069	△ 2,865,886	△ 67,319	△ 1,508,634	△ 209,312	△ 1,785,265	6,375,655		1,724,504
他会計振替額				0				0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,631,244	△ 4,626,712	22,392,069	△ 2,865,886	△ 67,319	△ 1,508,634	△ 209,312	△ 1,785,265	6,375,655		1,724,504
法人税等				0			70,000	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 20,631,244	△ 4,626,712	22,392,069	△ 2,865,886	△ 67,319	△ 1,508,634	△ 279,312	△ 1,855,265	6,375,655		1,654,504
一般正味財産期首残高				△ 11,368,364	△ 4,666,415	△ 2,498,165	97,287	△ 7,067,293	47,544,188		29,108,529
一般正味財産期末残高				△ 14,234,250	△ 4,733,734	△ 4,006,799	△ 182,025	△ 8,922,558	53,919,843		30,763,033
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
特定資産運用益				0				0	0		0
受取補助金等	17,356,362			17,356,362	31,770			31,770	0		17,388,132
一般正味財産への振替	△ 17,356,362			△ 17,356,362	△ 31,770			△ 31,770	0		△ 17,388,132
当期指定正味財産増減額				0				0	0		0
指定正味財産期首残高		61,296,799		61,296,799				0	0		61,296,799
指定正味財産期末残高		61,296,799		61,296,799				0	0		61,296,799
Ⅲ 正味財産期末残高		61,296,799		47,062,549	△ 4,733,734	△ 4,006,799	△ 182,025	△ 8,922,558	53,919,843		92,059,832