

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

一般財団法人 有明環境整備公社

(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			
受 取 会 費	[300,000]	[310,000]	[△ 10,000]
会 員 受 取 会 費	300,000	310,000	△ 10,000
事 業 収 益	[134,721,767]	[121,521,973]	[13,199,794]
浄 化 槽 検 査 事 業 収 益	60,773,440	60,115,680	657,760
計 量 証 明 事 業 収 益	67,710,467	55,325,743	12,384,724
水 道 水 質 検 査 事 業 収 益	6,237,860	6,080,550	157,310
雑 収 益	[12,540]	[14,838]	[△ 2,298]
受 取 利 息	55	43	12
雑 収 益	12,485	14,795	△ 2,310
経常収益計	135,034,307	121,846,811	13,187,496
(2) 経常費用			
事 業 費	[109,468,523]	[105,804,886]	[3,663,637]
役 員 報 酬	4,608,000	4,608,000	0
給 料 手 当	53,725,367	52,566,295	1,159,072
退 職 給 付 費 用	1,630,984	2,194,995	△ 564,011
法 定 福 利 費	8,732,752	8,283,425	449,327
福 利 厚 生 費	551,861	532,600	19,261
会 議 費	28,370	124,590	△ 96,220
旅 費 交 通 費	743,292	612,770	130,522
通 信 運 搬 費	1,686,130	1,693,895	△ 7,765
減 価 償 却 費	8,986,877	9,457,990	△ 471,113
消 耗 什 器 備 品 費	1,166,872	1,537,381	△ 370,509
消 耗 品 費	6,020,433	5,589,573	430,860
新 開 函 書 費	17,640	44,220	△ 26,580
修 繕 費	2,605,053	1,228,161	1,376,892
印 刷 製 本 費	855,738	855,140	598
燃 料 費	1,520,858	1,403,770	117,088
光 熱 水 料 費	2,150,285	2,248,025	△ 97,740
賃 借 料	173,712	173,712	0
保 険 料	1,194,053	1,164,834	29,219
講 習 会 費	214,820	0	214,820
租 税 公 課	7,281,509	6,724,279	557,230
支 払 負 担 金	260,000	210,000	50,000
委 託 費	3,598,885	2,707,581	891,304
広 告 料	176,000	176,000	0
研 究 修 費	316,440	331,500	△ 15,060
支 払 利 息	1,098,170	1,183,488	△ 85,318
雑 費	124,422	152,662	△ 28,240
管 理 費	[15,571,050]	[15,188,816]	[382,234]
役 員 報 酬	1,152,000	1,152,000	0
給 料 手 当	8,027,922	7,854,728	173,194
退 職 給 付 費 用	243,710	327,987	△ 84,277
法 定 福 利 費	1,304,887	1,237,746	67,141
福 利 厚 生 費	85,389	139,647	△ 54,258
会 議 費	118,762	0	118,762
旅 費 交 通 費	46,860	25,820	21,040
通 信 運 搬 費	116,710	127,830	△ 11,120
減 価 償 却 費	977,616	1,036,546	△ 58,930
消 耗 什 器 備 品 費	0	70,680	△ 70,680
消 耗 品 費	162,355	183,211	△ 20,856
新 開 函 書 費	78,340	72,840	5,500

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	97,068	41,148	55,920
印刷製本費	137,392	60,060	77,332
燃料費	93,380	111,215	△ 17,835
光熱水料費	321,289	335,895	△ 14,606
賃借料	428,340	330,000	98,340
保険料	222,587	186,706	35,881
租税公課	277,675	286,257	△ 8,582
支払負担金	330,500	335,100	△ 4,600
支払寄付金	30,000	10,000	20,000
委託修費	1,062,758	994,823	67,935
研修費	1,000	0	1,000
支払利息	164,090	176,837	△ 12,747
雑費	90,420	91,740	△ 1,320
経常費用計	125,039,573	120,993,702	4,045,871
評価損益等調整前当期経常増減額	9,994,734	853,109	9,141,625
投資有価証券評価損益等	[83,412]	[△ 300,815]	[384,227]
投資有価証券評価損益等	83,412	△ 300,815	384,227
評価損益等計	83,412	△ 300,815	384,227
当期経常増減額	10,078,146	552,294	9,525,852
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			
固定資産売却損	[6]	[0]	[6]
什器備品除却損	6	0	6
経常外費用計	6	0	6
当期経常外増減額	△ 6	0	△ 6
税引前当期一般正味財産増減額	10,078,140	552,294	9,525,846
法人税、住民税及び事業税	[71,000]	[71,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	10,007,140	481,294	9,525,846
一般正味財産期首残高	123,071,892	122,590,598	481,294
一般正味財産期末残高	133,079,032	123,071,892	10,007,140
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	8,200,000	8,200,000	0
指定正味財産期末残高	8,200,000	8,200,000	0
III 正味財産期末残高	141,279,032	131,271,892	10,007,140