

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022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	[340,000]	[350,000]	[△ 10,000]
会 員 受 取 会 費	340,000	350,000	△ 10,000
事 業 収 益	[116,130,483]	[118,040,955]	[△ 1,910,472]
浄 化 槽 検 査 事 業 収 益	60,911,500	62,256,140	△ 1,344,640
計 量 証 明 事 業 収 益	49,780,049	49,973,979	△ 193,930
水 道 水 質 検 査 事 業 収 益	5,438,934	5,810,836	△ 371,902
雑 収 益	[17,296]	[338,942]	[△ 321,646]
受 取 利 息	26	10	16
雑 収 益	17,270	338,932	△ 321,662
経常収益計	116,487,779	118,729,897	△ 2,242,118
(2) 経常費用			
事 業 費	[105,858,361]	[110,648,400]	[△ 4,790,039]
役 員 報 酬	4,608,000	4,608,000	0
給 料 手 当	51,058,856	47,135,852	3,923,004
退 職 給 付 費 用	2,170,870	4,935,306	△ 2,764,436
法 定 福 利 費	7,954,721	7,399,798	554,923
福 利 厚 生 費	624,597	482,695	141,902
旅 費 交 通 費	189,940	223,680	△ 33,740
通 信 運 搬 費	1,798,152	2,141,181	△ 343,029
減 価 償 却 費	13,237,149	17,253,670	△ 4,016,521
消 耗 什 器 備 品 費	624,646	1,424,517	△ 799,871
消 耗 品 費	5,108,953	4,927,981	180,972
新 聞 図 書 費	47,728	37,540	10,188
新 修 繕 費	994,332	794,609	199,723
印 刷 製 本 費	924,919	894,751	30,168
燃 料 費	1,241,857	1,206,711	35,146
光 熱 水 料 費	2,514,479	2,552,695	△ 38,216
賃 借 料	173,712	173,712	0
保 険 料	1,210,590	1,735,851	△ 525,261
租 税 公 課	6,349,047	6,594,048	△ 245,001
支 払 負 担 金	210,000	260,000	△ 50,000
委 託 費	2,857,065	3,860,317	△ 1,003,252
広 告 料	177,100	166,100	11,000
研 修 費	384,530	349,350	35,180
支 払 利 息	1,282,640	1,364,676	△ 82,036
雑 費	114,478	125,360	△ 10,882
管 理 費	[15,317,262]	[15,479,051]	[△ 161,789]
役 員 報 酬	1,152,000	1,152,000	0
給 料 手 当	7,629,477	7,043,280	586,197
退 職 給 付 費 用	324,383	737,459	△ 413,076
法 定 福 利 費	1,188,628	1,105,709	82,919
福 利 厚 生 費	136,588	87,704	48,884
旅 費 交 通 費	11,520	7,870	3,650
通 信 運 搬 費	128,077	137,540	△ 9,463
減 価 償 却 費	1,318,745	1,491,928	△ 173,183
消 耗 什 器 備 品 費	186,912	0	186,912
消 耗 品 費	158,698	185,179	△ 26,481
新 聞 図 書 費	72,840	74,600	△ 1,760
新 修 繕 費	18,678	112,950	△ 94,272
印 刷 製 本 費	107,587	79,920	27,667
燃 料 費	83,494	71,418	12,076

科 目	当年度	前年度	増 減
光 熱 水 料 費	375,709	381,420	△ 5,711
賃 借 料	330,000	330,000	0
保 險 料	188,160	284,199	△ 96,039
租 税 公 課	310,579	341,630	△ 31,051
支 払 負 担 金	328,100	335,100	△ 7,000
支 払 寄 付 金	10,000	10,000	0
委 託 費	979,130	1,212,297	△ 233,167
支 払 利 息 費	191,654	203,911	△ 12,257
雑 費	86,303	92,937	△ 6,634
經常費用計	121,175,623	126,127,451	△ 4,951,828
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,687,844	△ 7,397,554	2,709,710
投資有価証券評価損益等	[△ 174,809]	[287,504]	[△ 462,313]
投資有価証券評価損益等	△ 174,809	287,504	△ 462,313
評価損益等計	△ 174,809	287,504	△ 462,313
当期經常増減額	△ 4,862,653	△ 7,110,050	2,247,397
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,862,653	△ 7,110,050	2,247,397
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	△ 4,933,653	△ 7,181,050	2,247,397
一般正味財産期首残高	127,524,251	134,705,301	△ 7,181,050
一般正味財産期末残高	122,590,598	127,524,251	△ 4,933,653
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	130,790,598	135,724,251	△ 4,933,653