

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益財団法人鹿児島県環境保全協会

(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			
基本財産運用益	20,000	20,000	0
受取入会金	200,000	100,000	100,000
受取会費	33,406,284	34,278,924	△ 872,640
受取会費	29,853,784	30,474,574	△ 620,790
受取定額会費	5,994,000	6,153,000	△ 159,000
製造割会費	2,841,660	3,144,000	△ 302,340
工事割会費	3,537,900	3,697,350	△ 159,450
管理割会費	17,480,224	17,480,224	0
特別会費	3,552,500	3,804,350	△ 251,850
事業収益	739,780,177	726,673,046	13,107,131
検査事業収益	713,561,000	701,426,000	12,135,000
生活環境受託収益	19,150,984	16,721,830	2,429,154
機能保証登録収益	4,703,400	5,338,800	△ 635,400
講習会手数料収益	2,364,793	3,186,416	△ 821,623
雑収益	2,050,725	2,951,656	△ 900,931
経常収益計	775,457,186	764,023,626	11,433,560
(2) 経常費用			
事業費	714,776,695	725,262,660	△ 10,485,965
役員報酬	6,619,296	6,618,551	745
給料手当	342,577,953	349,049,601	△ 6,471,648
賞与引当金繰入額	29,220,000	29,870,000	△ 650,000
臨時雇賃金	14,812,431	14,691,978	120,453
福利厚生費	90,650,858	93,978,546	△ 3,327,688
会議費	2,438,986	2,338,287	100,699
普及啓発費	3,200,715	3,003,285	197,430
旅費交通費	14,046,500	14,785,987	△ 739,487
登録料	2,100,000	2,560,400	△ 460,400
通信運搬費	48,150,667	46,599,451	1,551,216
減価償却費	32,557,413	33,151,536	△ 594,123
消耗什器備品費	7,102,472	8,655,534	△ 1,553,062
消耗品費	10,821,286	13,635,008	△ 2,813,722
修繕費	815,365	1,420,635	△ 605,270
印刷製本費	7,333,445	7,234,638	98,807
燃料費	10,143,588	8,700,373	1,443,215
光熱水料費	6,681,152	5,991,013	690,139
賃借料	16,775,108	14,911,666	1,863,442
保険料	777,335	733,125	44,210
租税公課	1,995,950	2,205,950	△ 210,000
負担金支出	1,267,970	1,282,880	△ 14,910
電算処理費	13,949,103	13,666,449	282,654
図書研修費	2,497,450	3,325,224	△ 827,774
委託費	11,628,971	12,164,922	△ 535,951
分析委託費	19,905,000	19,871,726	33,274
支払手数料	12,383,366	10,408,200	1,975,166
雑費	396,315	249,695	146,620
雑損失	50,000	9,000	41,000
貸倒引当金繰入額	3,878,000	4,149,000	△ 271,000

管理費	11,055,694	11,328,766	△ 273,072
役員報酬	1,044,844	1,112,639	△ 67,795
給料手当	4,459,055	4,483,860	△ 24,805
賞与引当金繰入額	390,000	390,000	0
福利厚生費	1,116,871	1,205,057	△ 88,186
会議費	1,419,549	1,106,570	312,979
旅費交通費	43,210	37,680	5,530
通信運搬費	280,383	335,557	△ 55,174
減価償却費	369,413	525,293	△ 155,880
消耗品費	78,593	91,848	△ 13,255
印刷製本費	395,854	431,185	△ 35,331
燃料費	9,560	10,224	△ 664
光熱水料費	117,042	111,461	5,581
保険料	11,365	11,365	0
支払手数料	73,645	75,350	△ 1,705
雑費	458,684	321,550	137,134
雑損失	24,000	0	24,000
支払利息	763,626	1,079,127	△ 315,501
経常費用計	725,832,389	736,591,426	△ 10,759,037
評価損益等調整前当期経常増減額	49,624,797	27,432,200	22,192,597
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	49,624,797	27,432,200	22,192,597
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前払年金費用増加額	14,709,163	3,017,856	11,691,307
貸倒引当金戻入	224,824	0	224,824
経常外収益計	14,933,987	3,017,856	11,916,131
(2) 経常外費用			
前払年金費用減少額	0	88,248,372	△ 88,248,372
貯蔵品除却損	0	1,112,530	△ 1,112,530
経常外費用計	0	89,360,902	△ 89,360,902
当期経常外増減額	14,933,987	△ 86,343,046	101,277,033
当期一般正味財産増減額	64,558,784	△ 58,910,846	123,469,630
一般正味財産期首残高	577,169,937	636,080,783	△ 58,910,846
一般正味財産期末残高	641,728,721	577,169,937	64,558,784
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	20,000	20,000	0
一般正味財産への振替額	△ 20,000	△ 20,000	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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	691,728,721	627,169,937	64,558,784