

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

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	250,000	243,354	6,646
基本財産受取利息	250,000	243,354	6,646
受取入会金	100,000	50,000	50,000
受取入会金	100,000	50,000	50,000
受取会費	31,547,669	32,914,869	△ 1,367,200
受取会費	28,693,069	29,410,869	△ 717,800
特別会費	2,854,600	3,504,000	△ 649,400
事業収益	775,466,191	750,393,912	25,072,279
検査事業収益	749,425,000	722,284,000	27,141,000
生活環境受託収益	20,035,726	21,031,230	△ 995,504
機能保証登録収益	3,713,400	4,293,000	△ 579,600
講習会手数料収益	2,292,065	2,785,682	△ 493,617
雑収益	5,326,185	2,443,035	2,883,150
経常収益計	812,690,045	786,045,170	26,644,875
(2) 経常費用			
事業費	777,703,234	716,235,799	61,467,435
役員報酬	6,648,372	6,589,296	59,076
給料手当	372,046,230	340,289,848	31,756,382
賞与引当金繰入額	31,419,637	28,037,606	3,382,031
臨時雇賃金	16,847,265	14,493,937	2,353,328
福利厚生費	106,232,373	91,655,880	14,576,493
会議費	3,124,638	2,528,250	596,388
普及啓発費	1,226,982	1,819,821	△ 592,839
旅費交通費	13,779,734	15,478,367	△ 1,698,633
登録料	1,654,400	1,903,200	△ 248,800
通信運搬費	49,668,791	46,107,005	3,561,786
減価償却費	31,972,211	32,388,283	△ 416,072
消耗什器備品費	8,839,680	7,081,092	1,758,588
消耗品費	11,279,759	12,031,948	△ 752,189
修繕費	907,466	1,401,149	△ 493,683
印刷製本費	7,943,093	7,357,465	585,628
燃料費	9,855,496	9,758,474	97,022
光熱水料費	6,531,483	6,277,466	254,017
賃借料	18,177,288	17,383,992	793,296
保険料	1,391,879	767,955	623,924
租税公課	2,010,900	2,052,750	△ 41,850
負担金支出	1,420,120	1,314,580	105,540
電算処理費	17,056,226	14,306,855	2,749,371
図書研修費	6,523,677	3,477,384	3,046,293
委託費	9,925,344	11,761,778	△ 1,836,434
分析委託費	19,980,542	19,859,464	121,078
支払手数料	15,352,868	15,341,890	10,978
雑費	735,780	739,064	△ 3,284
雑損失	513,000	50,000	463,000
貸倒引当金繰入額	4,638,000	3,981,000	657,000

管理費	12,302,946	11,847,615	455,331
役員報酬	1,066,508	1,089,744	△ 23,236
給料手当	5,282,604	4,831,701	450,903
賞与引当金繰入額	446,121	398,100	48,021
福利厚生費	1,508,370	1,301,401	206,969
会議費	2,055,646	1,948,897	106,749
旅費交通費	116,910	50,000	66,910
通信運搬費	247,072	246,203	869
減価償却費	507,029	507,029	0
消耗品費	84,904	98,951	△ 14,047
印刷製本費	441,175	378,640	62,535
燃料費	9,289	9,198	91
光熱水料費	96,169	92,429	3,740
保険料	55,571	11,365	44,206
支払手数料	67,045	70,478	△ 3,433
雑費	188,000	365,500	△ 177,500
支払利息	130,533	447,979	△ 317,446
経常費用計	790,006,180	728,083,414	61,922,766
当期経常増減額	22,683,865	57,961,756	△ 35,277,891
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前払年金費用増加額	0	3,518,476	△ 3,518,476
貸倒引当金戻入	0	237,000	△ 237,000
経常外収益計	0	3,755,476	△ 3,755,476
(2) 経常外費用			
前払年金費用減少額	12,740,477	0	12,740,477
貸倒損失	48,000	0	48,000
経常外費用計	12,788,477	0	12,788,477
当期経常外増減額	△ 12,788,477	3,755,476	△ 16,543,953
当期一般正味財産増減額	9,895,388	61,717,232	△ 51,821,844
一般正味財産期首残高	703,445,953	641,728,721	61,717,232
一般正味財産期末残高	713,341,341	703,445,953	9,895,388
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	250,000	243,354	6,646
基本財産受取利息	250,000	243,354	6,646
一般正味財産への振替額	△ 250,000	△ 243,354	△ 6,646
一般正味財産への振替額	△ 250,000	△ 243,354	△ 6,646
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	763,341,341	753,445,953	9,895,388