

正味財産増減計算書

令和 5年 6月 1日から令和 6年 5月31日まで

(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	[212]	[212]	[0]
基本財産受取利息	212	212	0
特定資産運用益	[124]	[120]	[4]
特定資産受取利息	124	120	4
受取会費	[13,605,000]	[13,956,000]	[△ 351,000]
正会員受取会費	12,933,000	13,284,000	△ 351,000
賛助会員受取会費	672,000	672,000	0
事業収益	[1,556,606]	[1,847,372]	[△ 290,766]
清掃作業指導者講習受講料	123,841	683,188	△ 559,347
貯水槽研修受講料	882,784	643,276	239,508
損害保険金収納業務	328,519	298,436	30,083
事務処理受託収益	221,462	222,472	△ 1,010
受取補助金等	[21,000]	[21,000]	[0]
受取補助金等	21,000	21,000	0
受取負担金	[1,107,000]	[50,000]	[1,057,000]
従業員表彰受取負担金	105,000	50,000	55,000
賀詞交歓会等受取負担金	1,002,000	0	1,002,000
受取寄付金	[80,000]	[94,000]	[△ 14,000]
受取寄付金	80,000	94,000	△ 14,000
雑収益	[3,036]	[42]	[2,994]
雑収益	3,000	0	3,000
受取利息	36	42	△ 6
経常収益計	16,372,978	15,968,746	404,232
(2) 経常費用			
事業費	[13,055,082]	[13,646,085]	[△ 591,003]
給料手当	5,503,224	7,212,235	△ 1,709,011
通勤手当	175,222	267,130	△ 91,908
臨時雇賃金	27,500	12,100	15,400
退職給付費用	241,027	162,962	78,065
福利厚生費	722,294	713,984	8,310
会議費	1,244,168	226,395	1,017,773
旅費交通費	430,460	259,425	171,035
通信運搬費	376,198	331,737	44,461
減価償却費	158,636	61,835	96,801
消耗品費	290,967	50,889	240,078
印刷製本費	768,462	728,719	39,743
広告費	132,000	176,000	△ 44,000
図書購入費	165,997	262,561	△ 96,564
賃借料	1,883,568	1,952,270	△ 68,702
保険料	2,900	4,605	△ 1,705
諸謝金	363,848	435,122	△ 71,274
支払負担金	85,500	90,500	△ 5,000

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	300,000	300,000	0
手数料	66,605	270,605	△ 204,000
保守費	90,200	74,800	15,400
雑費	26,306	52,211	△ 25,905
管理費	[3,160,730]	[3,537,589]	[△ 376,859]
学識経験役員手当費用	0	168,000	△ 168,000
給料手当	1,299,276	1,702,765	△ 403,489
通勤手当	41,378	63,070	△ 21,692
臨時雇賃金	6,600	3,300	3,300
退職給付費用	56,973	38,538	18,435
福利厚生費	353,631	266,213	87,418
会議費	246,428	185,710	60,718
旅費交通費	237,428	28,060	209,368
通信運搬費	80,090	153,305	△ 73,215
減価償却費	83,074	162,994	△ 79,920
消耗什器備品費	0	123,020	△ 123,020
消耗品費	108,565	83,516	25,049
印刷製本費	62,348	68,473	△ 6,125
燃料費	8,000	6,800	1,200
図書購入費	195,669	185,501	10,168
賃借料	48,760	29,560	19,200
慶弔費	40,000	47,600	△ 7,600
交際費	15,000	0	15,000
支払負担金	43,000	43,000	0
手数料	89,310	132,425	△ 43,115
保守費	145,200	40,755	104,445
雑費	0	4,984	△ 4,984
経常費用計	16,215,812	17,183,674	△ 967,862
評価損益等調整前当期経常増減額	157,166	△ 1,214,928	1,372,094
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	157,166	△ 1,214,928	1,372,094
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	157,166	△ 1,214,928	1,372,094
一般正味財産期首残高	17,578,242	18,793,170	△ 1,214,928
一般正味財産期末残高	17,735,408	17,578,242	157,166
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,735,408	17,578,242	157,166

正味財産増減計算書内訳表

令和5年6月1日から令和6年5月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業				
	普及啓発事業	調査研究事業	教育訓練事業	地域貢献事業	共通
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	0	0	0	0	127
基本財産受取利息	0	0	0	0	127
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	8,163,000
正会員受取会費	0	0	0	0	7,759,800
賛助会員受取会費	0	0	0	0	403,200
事業収益	0	0	1,006,625	0	0
清掃作業指導者講習受講料	0	0	123,841	0	0
貯水槽研修受講料	0	0	882,784	0	0
その他研修受講料	0	0	0	0	0
マニュアル等販売収益	0	0	0	0	0
損害保険金収納業務	0	0	0	0	0
事務処理受託収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	21,000	0	0	0	0
受取補助金等	21,000	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
従業員表彰受取負担金	0	0	0	0	0
賀詞交歓会等受取負担金	0	0	0	0	0
その他受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	40,000
受取寄付金	0	0	0	0	40,000
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
経常収益計	21,000	0	1,006,625	0	8,203,127
事業費	2,172,083	1,534,263	4,346,635	882,355	543,456
給料手当	612,225	476,175	2,435,295	482,978	74,828
通勤手当	19,494	15,162	77,538	15,376	2,380
臨時雇賃金	3,300	0	13,750	2,200	0
退職給付費用	26,814	20,855	106,660	21,153	3,277
福利厚生費	80,355	62,497	319,633	63,388	9,820
会議費	22,384	10,977	111,884	2,683	0
旅費交通費	400	5,780	66,040	7,740	0
通信運搬費	141,136	71,448	46,006	13,604	87,416
減価償却費	0	0	0	0	158,636
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	15,942	10,462	27,279	72,725	151,769
印刷製本費	462,635	124,564	115,753	30,449	0
広告費	132,000	0	0	0	0
図書購入費	0	58,942	107,055	0	0
賃借料	212,906	640,760	671,638	158,119	0
保険料	0	0	0	2,900	0
諸謝金	97,300	0	146,548	0	0
支払負担金	30,000	0	55,500	0	0
委託費	300,000	0	0	0	0
手数料	3,025	110	2,860	110	55,330
保守費	9,381	36,531	25,076	8,930	0
雑費	2,786	0	18,120	0	0

正味財産増減計算書内訳表

令和5年6月1日から令和6年5月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業				
	普及啓発事業	調査研究事業	教育訓練事業	地域貢献事業	共通
管理費	0	0	0	0	0
学識経験役員手当費用	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
図書購入費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
保守費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	2,172,083	1,534,263	4,346,635	882,355	543,456
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,151,083	△ 1,534,263	△ 3,340,010	△ 882,355	7,659,671
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,151,083	△ 1,534,263	△ 3,340,010	△ 882,355	7,659,671
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,151,083	△ 1,534,263	△ 3,340,010	△ 882,355	7,659,671
一般正味財産期首残高	△ 2,373,055	△ 14,179,471	△ 29,476,354	△ 7,429,619	67,253,214
一般正味財産期末残高	△ 4,524,138	△ 15,713,734	△ 32,816,364	△ 8,311,974	74,912,885
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,524,138	△ 15,713,734	△ 32,816,364	△ 8,311,974	74,912,885

正味財産増減計算書内訳表

令和5年6月1日から令和6年5月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業 小 計	その他事業	法人会計	合計
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	127	42	43	212
基本財産受取利息	127	42	43	212
特定資産運用益	0	0	124	124
特定資産受取利息	0	0	124	124
受取入会金	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0
受取会費	8,163,000	2,140,729	3,301,271	13,605,000
正会員受取会費	7,759,800	2,034,991	3,138,209	12,933,000
賛助会員受取会費	403,200	105,738	163,062	672,000
事業収益	1,006,625	328,519	221,462	1,556,606
清掃作業指導者講習受講料	123,841	0	0	123,841
貯水槽研修受講料	882,784	0	0	882,784
その他研修受講料	0	0	0	0
マニュアル等販売収益	0	0	0	0
損害保険金収納業務	0	328,519	0	328,519
事務処理受託収益	0	0	221,462	221,462
受取補助金等	21,000	0	0	21,000
受取補助金等	21,000	0	0	21,000
受取負担金	0	1,107,000	0	1,107,000
従業員表彰受取負担金	0	105,000	0	105,000
賀詞交歓会等受取負担金	0	1,002,000	0	1,002,000
その他受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	40,000	0	40,000	80,000
受取寄付金	40,000	0	40,000	80,000
雑収益	0	0	3,036	3,036
雑収益	0	0	3,000	3,000
受取利息	0	0	36	36
経常収益計	9,230,752	3,576,290	3,565,936	16,372,978
事業費	9,478,792	3,576,290	0	13,055,082
給料手当	4,081,501	1,421,723	0	5,503,224
通勤手当	129,950	45,272	0	175,222
臨時雇賃金	19,250	8,250	0	27,500
退職給付費用	178,759	62,268	0	241,027
福利厚生費	535,693	186,601	0	722,294
会議費	147,928	1,096,240	0	1,244,168
旅費交通費	79,960	350,500	0	430,460
通信運搬費	359,610	16,588	0	376,198
減価償却費	158,636	0	0	158,636
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	278,177	12,790	0	290,967
印刷製本費	733,401	35,061	0	768,462
広告費	132,000	0	0	132,000
図書購入費	165,997	0	0	165,997
賃借料	1,683,423	200,145	0	1,883,568
保険料	2,900	0	0	2,900
諸謝金	243,848	120,000	0	363,848
支払負担金	85,500	0	0	85,500
委託費	300,000	0	0	300,000
手数料	61,435	5,170	0	66,605
保守費	79,918	10,282	0	90,200
雑費	20,906	5,400	0	26,306

正味財産増減計算書内訳表

令和5年6月1日から令和6年5月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業 小 計	その他事業	法人会計	合計
管理費	0	0	3,160,730	3,160,730
学識経験役員手当費用	0	0	0	0
給料手当	0	0	1,299,276	1,299,276
通勤手当	0	0	41,378	41,378
臨時雇賃金	0	0	6,600	6,600
退職給付費用	0	0	56,973	56,973
福利厚生費	0	0	353,631	353,631
会議費	0	0	246,428	246,428
旅費交通費	0	0	237,428	237,428
通信運搬費	0	0	80,090	80,090
減価償却費	0	0	83,074	83,074
消耗什器備品	0	0	0	0
消耗品費	0	0	108,565	108,565
印刷製本費	0	0	62,348	62,348
燃料費	0	0	8,000	8,000
図書購入費	0	0	195,669	195,669
賃借料	0	0	48,760	48,760
慶弔費	0	0	40,000	40,000
交際費	0	0	15,000	15,000
諸謝金	0	0	0	0
支払負担金	0	0	43,000	43,000
手数料	0	0	89,310	89,310
保守費	0	0	145,200	145,200
雑費	0	0	0	0
経常費用計	9,478,792	3,576,290	3,160,730	16,215,812
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 248,040	0	405,206	157,166
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 248,040	0	405,206	157,166
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 248,040	0	405,206	157,166
一般正味財産期首残高	13,794,715	4,696,719	△ 913,192	17,578,242
一般正味財産期末残高	13,546,675	4,696,719	△ 507,986	17,735,408
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,546,675	4,696,719	△ 507,986	17,735,408