

正味財産増減計算書

2024年 4月 1日から2025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]	[300,000]	[0]
会 員 受 取 会 費	300,000	300,000	0
事 業 収 益	[127,787,043]	[134,721,767]	[△ 6,934,724]
浄 化 槽 検 査 事 業 収 益	60,807,460	60,773,440	34,020
計 量 証 明 事 業 収 益	61,498,789	67,710,467	△ 6,211,678
水 道 水 質 検 査 事 業 収 益	5,480,794	6,237,860	△ 757,066
雑 収 益	[67,611]	[12,540]	[55,071]
受 取 利 息	837	55	782
雑 収 益	66,774	12,485	54,289
経常収益計	128,154,654	135,034,307	△ 6,879,653
(2) 経常費用			
事 業 費	[110,281,967]	[109,468,523]	[813,444]
役 員 報 酬	4,608,000	4,608,000	0
給 料 手 当	52,044,376	53,725,367	△ 1,680,991
退 職 給 付 費 用	3,108,542	1,630,984	1,477,558
法 定 福 利 費	8,489,812	8,732,752	△ 242,940
福 利 厚 生 費	624,588	551,861	72,727
会 費	42,090	28,370	13,720
旅 費	640,230	743,292	△ 103,062
通 信 運 搬 費	1,840,377	1,686,130	154,247
減 価 償 却 費	10,521,165	8,986,877	1,534,288
消 耗 什 器 備 品 費	906,165	1,166,872	△ 260,707
消 耗 品 費	6,256,619	6,020,433	236,186
新 開 図 書 費	17,640	17,640	0
修 繕 費	1,678,931	2,605,053	△ 926,122
印 刷 製 本 費	888,647	855,738	32,909
燃 料 費	1,313,646	1,520,858	△ 207,212
光 熱 水 料 費	2,502,621	2,150,285	352,336
賃 借 料	173,712	173,712	0
保 險 料	1,053,811	1,194,053	△ 140,242
講 習 会 費	122,078	214,820	△ 92,742
租 税 公 課	5,892,487	7,281,509	△ 1,389,022
支 払 負 担 金 費	305,000	260,000	45,000
委 託 告 白 料 費	5,480,973	3,598,885	1,882,088
広 告 修 繕 費	127,600	176,000	△ 48,400
研 究 費	580,550	316,440	264,110
支 払 利 息 費	1,009,672	1,098,170	△ 88,498
雑 費	52,635	124,422	△ 71,787
管 理 費	[15,485,370]	[15,571,050]	[△ 85,680]
役 員 報 酬	1,152,000	1,152,000	0
給 料 手 当	7,776,738	8,027,922	△ 251,184
退 職 給 付 費 用	464,495	243,710	220,785
法 定 福 利 費	1,268,585	1,304,887	△ 36,302
福 利 厚 生 費	103,554	85,389	18,165
会 費	87,128	118,762	△ 31,634
旅 費	61,610	46,860	14,750
通 信 運 搬 費	115,727	116,710	△ 983
減 価 償 却 費	830,061	977,616	△ 147,555
消 耗 什 器 備 品 費	12,771	0	12,771
消 耗 品 費	122,631	162,355	△ 39,724
新 開 図 書 費	81,369	78,340	3,029

科 目					当年度	前年度	増 減
修		繕		費	53,377	97,068	△ 43,691
印	刷	製	本	費	59,492	137,392	△ 77,900
燃		料		費	101,174	93,380	7,794
光	熱	水	料	費	373,932	321,289	52,643
賃		借		料	422,274	428,340	△ 6,066
保		険		料	171,859	222,587	△ 50,728
租	税		公	課	263,674	277,675	△ 14,001
支	払	負	担	金	333,500	330,500	3,000
支	払	寄	付	金	10,000	30,000	△ 20,000
委		託		費	1,366,173	1,062,758	303,415
研		修		費	0	1,000	△ 1,000
支	払		利	息	150,865	164,090	△ 13,225
雑				費	102,381	90,420	11,961
經常費用計					125,767,337	125,039,573	727,764
評価損益等調整前当期經常増減額					2,387,317	9,994,734	△ 7,607,417
投資有価証券評価損益等					[△ 371,803]	[83,412]	[△ 455,215]
投資有価証券評価損益等					△ 371,803	83,412	△ 455,215
評価損益等計					△ 371,803	83,412	△ 455,215
当期經常増減額					2,015,514	10,078,146	△ 8,062,632
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							
固定資産売却損					[2]	[6]	[△ 4]
什器備品除却損					2	6	△ 4
經常外費用計					2	6	△ 4
当期經常外増減額					△ 2	△ 6	4
税引前当期一般正味財産増減額					2,015,512	10,078,140	△ 8,062,628
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					1,944,512	10,007,140	△ 8,062,628
一般正味財産期首残高					133,079,032	123,071,892	10,007,140
一般正味財産期末残高					135,023,544	133,079,032	1,944,512
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					143,223,544	141,279,032	1,944,512