

実績対比正味財産増減計算書

2023年 4月 1日 から 2024年 3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	2023年度実績	2022年度実績	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			
受取入会金	10,000	0	10,000
受取入会金	10,000	0	10,000
受取会費	17,530,000	17,509,000	21,000
正会員受取会費	17,366,000	17,345,000	21,000
賛助会員受取会費	164,000	164,000	0
事業収益	1,600,000	1,570,000	30,000
単独事業(公害防止管理者受験講習会)	840,000	965,000	-125,000
単独事業(ISO内部監査員養成コース)	760,000	605,000	155,000
受取補助金等	4,450,000	4,212,000	238,000
受託収益①公害防止管理者等育成事業	4,450,000	4,212,000	238,000
雑収益	86,490	65,846	20,644
受取利息	430	446	-16
雑収益	6,060	5,400	660
広告収益	80,000	60,000	20,000
経常収益計	23,676,490	23,356,846	319,644
(2) 経常費用			
事業費	18,114,990	14,109,816	4,005,174
給料手当	7,837,399	6,528,786	1,308,613
退職給付費用	210,000	140,000	70,000
福利厚生費	1,026,689	426,603	600,086
旅費交通費	251,059	186,120	64,939
通信運搬費	972,576	908,007	64,569
減価償却費	4,076	4,751	-675
消耗品費	103,037	75,657	27,380
印刷製本費	482,459	461,096	21,363
接待交際費	66,000	10,484	55,516
光熱水料費	134,071	172,601	-38,530
賃借料	2,103,017	2,137,425	-34,408
研修会場費	346,503	67,320	279,183
諸謝金	2,780,035	2,384,000	396,035
支払負担金	45,000	40,000	5,000
支払助成金	1,088,166	80,723	1,007,443
雑費	664,903	486,243	178,660

科 目	2023年度実績	2022年度実績	増 減
管理費	6,883,835	6,227,581	656,254
給料手当	3,358,884	2,798,050	560,834
退職給付費用	90,000	60,000	30,000
福利厚生費	491,437	698,785	-207,348
総会費	414,453	314,029	100,424
理事会費	99,821	24,306	75,515
旅費交通費	327,200	64,386	262,814
通信運搬費	241,629	219,836	21,793
減価償却費	4,080	4,755	-675
消耗什器備品費	398,530	495,098	-96,568
消耗品費	41,170	8,347	32,823
印刷製本費	22,415	3,796	18,619
接待交際費	8,200	4,409	3,791
光熱水料費	57,458	53,971	3,487
賃借料	901,293	878,847	22,446
租税公課	39,460	23,310	16,150
雑費	243,805	431,656	-187,851
税理士報酬	144,000	144,000	0
経常費用計	24,998,825	20,337,397	4,661,428
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,322,335	3,019,449	-4,341,784
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,322,335	3,019,449	-4,341,784
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	-1,322,335	3,019,449	-4,341,784
一般正味財産期首残高	43,705,378	40,685,929	3,019,449
一般正味財産期末残高	42,383,043	43,705,378	-1,322,335
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	42,383,043	43,705,378	-1,322,335