

令和4年度 収支決算

(1) 正味財産増減計算書総括表

(2) 正味財産増減計算書内訳表

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

(1)令和4年度 正味財産増減計算書総括表
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

No	科目	予算	決算	予算額と決算額との比較
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	基本財産運用益	0	0	0
5	基本財産運用益	0	0	0
6	受取入会金	0	0	0
7	入会費	0	0	0
8	受取会費	9,232,000	8,969,500	△ 262,500
9	年会費	2,332,000	2,332,000	0
10	特別会費	6,900,000	6,637,500	△ 262,500
11	事業収益	19,180,000	15,402,936	△ 3,777,064
12	貯水槽維持管理事業収益	15,500,000	11,666,736	△ 3,833,264
13	従事者研修事業収益	3,680,000	3,736,200	56,200
14	受取補助金等	146,000	145,000	△ 1,000
15	地方公共団体補助金	146,000	145,000	△ 1,000
16	受取負担金	2,393,000	2,393,452	452
17	新潟支部負担金	2,363,000	2,363,452	452
18	協議会負担金	30,000	30,000	0
19	雑収益	201,000	462,157	261,157
20	受取利息	1,000	157	△ 843
21	雑収入	200,000	462,000	262,000
22	経常収益計	31,152,000	27,373,045	△ 3,778,955
23	(2) 経常費用			
24	事業費	25,253,000	21,072,582	4,180,418
25	給料手当	4,374,000	4,279,167	94,833
26	退職給付費用	129,000	129,360	△ 360
27	福利厚生費	672,000	496,443	175,557
28	旅費交通費	650,000	560,500	89,500
29	通信運搬費	412,000	275,058	136,942
30	消耗什器備品費	300,000	279,380	20,620
31	消耗品費	146,000	168,720	△ 22,720
32	印刷製本費	450,000	408,182	41,818
33	光熱水料費	260,000	314,697	△ 54,697
34	賃借料	1,450,000	1,591,413	△ 141,413
35	広報費	350,000	247,336	102,664
36	保険料	600,000	575,390	24,610
37	諸謝金	120,000	70,000	50,000
38	租税公課	600,000	500,906	99,094
39	委託費	1,700,000	1,346,620	353,380
40	研修費	12,300,000	9,493,359	2,806,641
41	教材購入費	410,000	0	410,000
42	雑費	330,000	336,051	△ 6,051
43	管理費	5,899,000	5,690,290	208,710
44	給料手当	1,307,000	1,278,193	28,807
45	退職給付費用	39,000	38,640	360
46	福利厚生費	195,000	148,289	46,711
47	会議費	2,300,000	2,380,208	△ 80,208
48	旅費交通費	223,000	274,590	△ 51,590
49	通信運搬費	97,000	54,670	42,330
50	消耗什器備品費	140,000	69,845	70,155
51	消耗品費	31,000	32,945	△ 1,945
52	印刷製本費	90,000	117,582	△ 27,582
53	光熱水料費	66,000	78,183	△ 12,183
54	賃借料	198,000	126,134	71,866
55	渉外費	200,000	209,010	△ 9,010
56	広報費	130,000	82,444	47,556
57	租税公課	250,000	217,894	32,106
58	支払負担金	95,000	95,000	0
59	研修費	90,000	0	90,000
60	減価償却費	18,000	17,550	450
62	雑費	430,000	469,113	△ 39,113
63	経常費用計	31,152,000	26,762,872	4,389,128
64	当期経常増減額	0	610,173	610,173
65	2. 経常外増減の部			
66	(1) 経常外収益			
67	経常外収益計	0	0	0
68	(2) 経常外費用			
69	経常外費用計	0	0	0
70	当期経常外増減額			
71	当期一般正味財産増減額	0	610,173	610,173
72	一般正味財産期首残高	17,391,667	17,391,667	0
73	一般正味財産期末残高	17,391,667	18,001,840	610,173

(2)令和4年度 正味財産増減計算書内訳表
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	教育研修事業	実地研修事業	小計			
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	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	0	0	0
入会費	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	8,969,500	0	8,969,500
年会費	0	0	0	2,332,000	0	2,332,000
特別会費	0	0	0	6,637,500	0	6,637,500
事業収益	3,736,200	11,666,736	15,402,936	0	0	15,402,936
貯水槽維持管理事業収益	0	11,666,736	11,666,736	0	0	11,666,736
従事者研修事業収益	3,736,200	0	3,736,200	0	0	3,736,200
受取補助金等	145,000	0	145,000	0	0	145,000
地方公共団体補助金	145,000	0	145,000	0	0	145,000
受取負担金	0	0	0	2,393,452	0	2,393,452
新潟支部負担金	0	0	0	2,363,452	0	2,363,452
協議会員負担金	0	0	0	30,000	0	30,000
雑収益	0	0	0	462,157	0	462,157
受取利息	0	0	0	157	0	157
雑収入	0	0	0	462,000	0	462,000
経常収益計	3,881,200	11,666,736	15,547,936	11,825,109	0	27,373,045
(2) 経常費用						
事業費	5,853,424	15,219,158	21,072,582		0	21,072,582
給料手当	1,778,355	2,500,812	4,279,167		0	4,279,167
退職給付費用	53,760	75,600	129,360		0	129,360
福利厚生費	206,314	290,129	496,443		0	496,443
旅費交通費	560,500	0	560,500		0	560,500
通信運搬費	230,979	44,079	275,058		0	275,058
消耗什器備品費	245,854	33,526	279,380		0	279,380
消耗品費	142,513	26,207	168,720		0	168,720
印刷製本費	256,135	152,047	408,182		0	408,182
光熱水料費	276,195	38,502	314,697		0	314,697
賃借料	1,530,449	60,964	1,591,413		0	1,591,413
広報費	123,668	123,668	247,336		0	247,336
保険料	0	575,390	575,390		0	575,390
諸謝金	70,000	0	70,000		0	70,000
租税公課	150,272	350,634	500,906		0	500,906
委託費	0	1,346,620	1,346,620		0	1,346,620
研修費	53,312	9,440,047	9,493,359		0	9,493,359
教材購入費	0	0	0		0	0
雑費	175,118	160,933	336,051		0	336,051
管理費				5,690,290	0	5,690,290
給料手当				1,278,193	0	1,278,193
退職給付費用				38,640	0	38,640
福利厚生費				148,289	0	148,289
会議費				2,380,208	0	2,380,208
旅費交通費				274,590	0	274,590
通信運搬費				54,670	0	54,670
消耗什器備品費				69,845	0	69,845
消耗品費				32,945	0	32,945
印刷製本費				117,582	0	117,582
光熱水料費				78,183	0	78,183
賃借料				126,134	0	126,134
渉外費				209,010	0	209,010
広報費				82,444	0	82,444
租税公課				217,894	0	217,894
支払負担金				95,000	0	95,000
研修費				0	0	0
減価償却費				17,550	0	17,550
雑費				469,113	0	469,113
経常費用計	5,853,424	15,219,158	21,072,582	5,690,290	0	26,762,872
当期経常増減額	△ 1,972,224	△ 3,552,422	△ 5,524,646	6,134,819	0	610,173
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額						
当期一般正味財産増減額	△ 1,972,224	△ 3,552,422	△ 5,524,646	6,134,819	0	610,173
一般正味財産期首残高	△ 25,473,680	△ 31,251,655	△ 56,725,335	72,360,020	0	15,634,685
一般正味財産期末残高	△ 27,445,904	△ 34,804,077	△ 62,249,981	78,494,839	0	16,244,858