

令和5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 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 日

一般社団法人 新潟県貯水槽管理協会

(1)令和5年度 正味財産増減計算書総括表
(令和5年4月1日～令和6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	受取入金金	0	0	0
7	入会費	0	0	0
8	受取会費	9,232,000	8,957,500	△ 274,500
9	年会費	2,332,000	2,332,000	0
10	特別会費	6,900,000	6,625,500	△ 274,500
11	事業収益	17,180,000	13,827,357	△ 3,352,643
12	貯水槽維持管理事業収益	13,500,000	10,046,157	△ 3,453,843
13	従事者研修事業収益	3,680,000	3,781,200	101,200
14	受取補助金等	145,000	145,000	0
15	地方公共団体補助金	145,000	145,000	0
16	受取負担金	2,667,000	2,667,000	0
17	新潟支部負担金	2,637,000	2,637,000	0
18	協議会負担金	30,000	30,000	0
19	雑収益	201,000	431,168	230,168
20	受取利息	1,000	168	△ 832
21	雑収入	200,000	431,000	231,000
22	経常収益計	29,425,000	26,028,025	△ 3,396,975
23	(2) 経常費用			
24	事業費	23,362,000	19,384,888	3,977,112
25	給料手当	4,259,000	4,224,804	34,196
26	退職給付費用	129,000	129,360	△ 360
27	福利厚生費	600,000	366,948	233,052
28	旅費交通費	650,000	699,556	△ 49,556
29	通信運搬費	410,000	295,669	114,331
30	消耗什器備品費	250,000	255,094	△ 5,094
31	消耗品費	186,000	157,019	28,981
32	印刷製本費	480,000	316,516	163,484
33	光熱水料費	320,000	268,584	51,416
34	賃借料	1,588,000	1,691,368	△ 103,368
35	広報費	350,000	248,460	101,540
36	保険料	600,000	558,180	41,820
37	諸謝金	120,000	70,000	50,000
38	租税公課	600,000	448,649	151,351
39	委託費	1,500,000	1,292,720	207,280
40	研修費	10,300,000	7,940,365	2,359,635
41	教材購入費	520,000	75,000	445,000
42	雑費	500,000	346,596	153,404
43	管理費	6,063,000	5,593,217	469,783
44	給料手当	1,272,000	1,261,956	10,044
45	退職給付費用	39,000	38,640	360
46	福利厚生費	175,000	114,265	60,735
47	会議費	2,300,000	2,280,614	19,386
48	旅費交通費	223,000	260,820	△ 37,820
49	通信運搬費	75,000	60,331	14,669
50	消耗什器備品費	100,000	63,774	36,226
51	消耗品費	66,000	30,253	35,747
52	印刷製本費	110,000	87,921	22,079
53	光熱水料費	90,000	67,146	22,854
54	賃借料	240,000	126,134	113,866
55	渉外費	260,000	295,431	△ 35,431
56	広報費	130,000	82,820	47,180
57	租税公課	250,000	183,251	66,749
58	支払負担金	95,000	95,000	0
59	研修費	120,000	0	120,000
60	減価償却費	18,000	17,550	450
62	雑費	500,000	527,311	△ 27,311
63	経常費用計	29,425,000	24,978,105	4,446,895
64	当期経常増減額	0	1,049,920	1,049,920
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	1,049,920	1,049,920
72	一般正味財産期首残高	18,001,840	18,001,840	0
73	一般正味財産期末残高	18,001,840	19,051,760	1,049,920

(2)令和5年度 正味財産増減計算書内訳表
(令和5年4月1日～令和6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
受取入会金	0	0	0	0	0	0
入会費	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	8,957,500	0	8,957,500
年会費	0	0	0	2,332,000	0	2,332,000
特別会費	0	0	0	6,625,500	0	6,625,500
事業収益	3,781,200	10,046,157	13,827,357	0	0	13,827,357
貯水槽維持管理事業収益	0	10,046,157	10,046,157	0	0	10,046,157
従事者研修事業収益	3,781,200	0	3,781,200	0	0	3,781,200
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	2,687,000	0	2,687,000
新潟支部負担金	0	0	0	2,637,000	0	2,637,000
協議会負担金	0	0	0	30,000	0	30,000
雑収益	0	0	0	431,168	0	431,168
受取利息	0	0	0	168	0	168
雑収入	0	0	0	431,000	0	431,000
経常収益計	3,926,200	10,046,157	13,972,357	12,055,668	0	26,028,025
(2) 経常費用						
事業費	6,049,878	13,335,010	19,384,888		0	19,384,888
給料手当	1,755,762	2,469,042	4,224,804			4,224,804
退職給付費用	53,760	75,600	129,360			129,360
福利厚生費	150,403	216,545	366,948			366,948
旅費交通費	600,638	98,918	699,556			699,556
通信運搬費	240,845	54,824	295,669			295,669
消耗什器備品費	224,483	30,611	255,094			255,094
消耗品費	130,801	26,218	157,019			157,019
印刷製本費	195,185	121,331	316,516			316,516
光熱水料費	235,683	32,901	268,584			268,584
賃借料	1,593,269	98,099	1,691,368			1,691,368
広報費	124,230	124,230	248,460			248,460
保険料	0	558,180	558,180			558,180
諸謝金	70,000	0	70,000			70,000
租税公課	134,595	314,054	448,649			448,649
委託費	0	1,292,720	1,292,720			1,292,720
研修費	277,913	7,662,452	7,940,365			7,940,365
教材購入費	75,000	0	75,000			75,000
雑費	187,311	159,285	346,596			346,596
管理費				5,593,217	0	5,593,217
給料手当				1,261,956		1,261,956
退職給付費用				38,640		38,640
福利厚生費				114,265		114,265
会議費				2,280,614		2,280,614
旅費交通費				260,820		260,820
通信運搬費				60,331		60,331
消耗什器備品費				63,774		63,774
消耗品費				30,253		30,253
印刷製本費				87,921		87,921
光熱水料費				67,146		67,146
賃借料				126,134		126,134
渉外費				295,431		295,431
広報費				82,820		82,820
租税公課				183,251		183,251
支払負担金				95,000		95,000
研修費				0		0
減価償却費				17,550		17,550
雑費				527,311		527,311
経常費用計	6,049,878	13,335,010	19,384,888	5,593,217	0	24,978,105
当期経常増減額	△ 2,123,678	△ 3,288,853	△ 5,412,531	6,462,451	0	1,049,920
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	△ 2,123,678	△ 3,288,853	△ 5,412,531	6,462,451	0	1,049,920
一般正味財産期首残高	△ 34,276,018	△ 44,735,770	△ 79,011,788	97,013,628		18,001,840
一般正味財産期末残高	△ 36,399,696	△ 48,024,623	△ 84,424,319	103,476,079		19,051,760