

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計								法人会計		合計	
	環境保全推進事業		健康管理推進事業		施設管理受託事業		会員育成事業		小計		前年予算	今年予算	前年予算	今年予算
	前年予算	今年予算	前年予算	今年予算	前年予算	今年予算	前年予算	今年予算	前年予算	今年予算				
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	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	2,988,000	2,988,000	0	0	0	0	5,378,400	5,139,360	5,378,400	5,139,360	3,585,600	3,824,640	11,952,000	11,952,000
受取会費	2,988,000	2,988,000					5,378,400	5,139,360	5,378,400	5,139,360	3,585,600	3,824,640	11,952,000	11,952,000
事業収益	23,500,000	23,500,000	940,000	940,000	790,000	0	0	0	1,730,000	940,000	0	0	25,230,000	24,440,000
水質検査分析事業収入	23,500,000	23,500,000							0	0			23,500,000	23,500,000
健康管理推進事業受託収入			940,000	940,000					940,000	940,000			940,000	940,000
施設管理受託収入					790,000	0			790,000	0			790,000	0
受取補助金等	0	0	0		0	0	0	0	0	0	11,750	11,750	11,750	11,750
受取地方助成金振替額									0	0	11,750	11,750	11,750	11,750
雑収益	0	0	0	0	0	0	6,500	6,500	6,500	6,500	465,000	471,000	471,500	477,500
受取利息									0	0	1,000	1,000	1,000	1,000
その他雑収益							6,500	6,500	6,500	6,500	464,000	470,000	470,500	476,500
経常収益計	26,488,000	26,488,000	940,000	940,000	790,000	0	5,384,900	5,145,860	7,114,900	6,085,860	4,062,350	4,307,390	37,665,250	36,881,250
(2)経常費用														
事業費	27,697,000	27,877,000	838,000	899,000	1,332,000	0	4,251,000	4,203,000	6,421,000	5,102,000			34,118,000	32,979,000
給料手当	16,400,000	15,680,000	600,000	620,000	950,000	0	850,000	1,610,000	2,400,000	2,230,000			18,800,000	17,910,000
法定福利費	2,300,000	2,200,000	85,000	86,000	140,000	0	120,000	230,000	345,000	316,000			2,645,000	2,516,000
退職給付費用	270,000	770,000	50,000	87,000	80,000	0	50,000	230,000	180,000	317,000			450,000	1,087,000
福利厚生費	270,000	270,000	20,000	20,000	35,000	0	1,000,000	1,000,000	1,055,000	1,020,000			1,325,000	1,290,000
検査委託費	2,600,000	2,750,000							0	0			2,600,000	2,750,000
分析材料費	800,000	900,000							0	0			800,000	900,000
機器法定検査料	15,000	41,000							0	0			15,000	41,000
水道光熱費	860,000	890,000	15,000	18,000	85,000	0	175,000	220,000	275,000	238,000			1,135,000	1,128,000
事務用消耗品費	80,000	68,000	2,000	3,000	2,000	0	25,000	42,000	29,000	45,000			109,000	113,000
機器リース料	160,000	185,000					90,000	190,000	90,000	190,000			250,000	375,000
通信費	106,000	100,000	21,000	20,000			70,000	62,000	91,000	82,000			197,000	182,000

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計								法人会計		合計	
	環境保全推進事業		健康管理推進事業		施設管理受託事業		会員育成事業		小計					
	前年予算	今年予算	前年予算	今年予算	前年予算	今年予算	前年予算	今年予算	前年予算	今年予算	前年予算	今年予算	前年予算	今年予算
印刷製本費	0	0					90,000	82,000	90,000	82,000			90,000	82,000
消耗品費	10,000	50,000					70,000	50,000	70,000	50,000			80,000	100,000
旅費交通費	100,000	52,000					20,000	53,000	20,000	53,000			120,000	105,000
保険料	46,000	65,000							0	0			46,000	65,000
租税公課	45,000	37,000							0	0			45,000	37,000
修繕維持費	500,000	442,000					0	0	0	0			500,000	442,000
職員教育費	150,000	60,000							0	0			150,000	60,000
雑費	45,000	67,000					18,000	18,000	18,000	18,000			63,000	85,000
委託費	100,000	100,000					600,000	95,000	600,000	95,000			700,000	195,000
研修費	470,000	330,000					1,040,000	290,000	1,040,000	290,000			1,510,000	620,000
支払負担金							30,000	30,000	30,000	30,000			30,000	30,000
租税公課(消費税)	1,070,000	1,070,000	45,000	45,000	40,000	0	3,000	1,000	88,000	46,000			1,158,000	1,116,000
減価償却費	1,300,000	1,750,000							0	0			1,300,000	1,750,000
管理費											3,411,000	3,562,500	3,411,000	3,562,500
給料手当											960,000	1,160,000	960,000	1,160,000
法定福利費											140,000	162,000	140,000	162,000
退職給付費用											50,000	150,000	50,000	150,000
福利厚生費											25,000	37,000	25,000	37,000
水道光熱費											97,000	145,000	97,000	145,000
事務用消耗品費											32,000	25,000	32,000	25,000
機器リース料											220,000	220,000	220,000	220,000
通信費											110,000	90,000	110,000	90,000
消耗品費											30,000	30,000	30,000	30,000
旅費交通費											20,000	23,000	20,000	23,000
雑費											300,000	160,000	300,000	160,000
諸謝金											550,000	550,000	550,000	550,000
会議費											0	56,000	0	56,000
渉外費											130,000	80,000	130,000	80,000
支払負担金											700,000	650,000	700,000	650,000
租税公課(消費税)											2,000	1,000	2,000	1,000

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計								法人会計		合計	
	環境保全推進事業		健康管理推進事業		施設管理受託事業		会員育成事業		小計					
	前年予算	今年予算	前年予算	今年予算	前年予算	今年予算	前年予算	今年予算	前年予算	今年予算	前年予算	今年予算	前年予算	今年予算
減価償却費											45,000	23,500	45,000	23,500
経常費用計	27,697,000	27,877,000	838,000	899,000	1,332,000	0	4,251,000	4,203,000	6,421,000	5,102,000	3,411,000	3,562,500	37,529,000	36,541,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,209,000	△ 1,389,000	102,000	41,000	△ 542,000	0	1,133,900	942,860	693,900	983,860	651,350	744,890	136,250	339,750
当期経常増減額	△ 1,209,000	△ 1,389,000	102,000	41,000	△ 542,000	0	1,133,900	942,860	693,900	983,860	651,350	744,890	136,250	339,750
2. 経常外増減の部									0	0			0	0
(1)経常外収益									0	0			0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									0	0			0	0
固定資産除却損	190,767	0												
機械装置除却損	190,767	0												
経常外費用計	190,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,767	0
当期経常外増減額	△ 190,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 190,767	0
他会計振替額	354,450	244,420					△ 354,450	△ 244,420	△ 354,450	△ 244,420	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,045,317	△ 1,144,580	102,000	41,000	△ 542,000	0	779,450	698,440	339,450	739,440	651,350	744,890	△ 54,517	339,750