

正味財産増減計算書内訳書

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	実施事業等会計					その他会計				法人会計	合計
	継1	継2	継3	継4	共通	小計	他1	共通	小計		
	調査研究啓蒙 活動公開事業	技術の伝承・向 上人材育成事	刊行物の発行 ・販売事業	研修会事業			受託事業				
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 受取入金											
正会員入金収入										100,000	100,000
賛助会入金収入										200,000	200,000
受取入金合計										300,000	300,000
② 受取会費											
正会員会費収入										37,724,550	37,724,550
賛助会員会費収入										7,358,000	7,358,000
受取会費合計										45,082,550	45,082,550
③ 事業収益											
刊行物収入			2,821,150			2,821,150					2,821,150
技能検定収入		8,562,073				8,562,073					8,562,073
資格事業収入		4,897,000				4,897,000					4,897,000
井戸の日事業収入	3,710,000					3,710,000					3,710,000
受託事業収入							6,924,995		6,924,995		6,924,995
研修会収入				843,553		843,553					843,553
事業収益合計	3,710,000	13,459,073	2,821,150	843,553		20,833,776	6,924,995		6,924,995		27,758,771
④ 受取交付金											
北海道地域づくり交付金	600,000					600,000					600,000
受取交付金合計	600,000					600,000					600,000
⑤ 雑収益											
利息収入										797	797
広告収入			904,330			904,330					904,330
雑収入										1,143,883	1,143,883
雑収益合計			904,330			904,330				1,144,680	2,049,010
経常収益合計	4,310,000	13,459,073	3,725,480	843,553		22,338,106	6,924,995		6,924,995	46,527,230	75,790,331
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	48,890	394,303	222,590	47,698		713,481	201,921		201,921		915,402
給料手当	625,818	5,047,249	2,849,253	610,554		9,132,874	2,584,680		2,584,680		11,717,554
退職給付費用	12,281	99,048	55,915	11,982		179,226	50,723		50,723		229,949
福利厚生費	81,928	660,756	373,007	79,930		1,195,621	338,372		338,372		1,533,993
事業委員会費		2,270,539				2,270,539	173,160		173,160		2,443,699
刊行物発行費			2,998,280			2,998,280					2,998,280
講習会費		2,737,966				2,737,966					2,737,966
技術開発研究費		50,000				50,000					50,000
技能検定諸費		1,050,510				1,050,510					1,050,510
陳情請願費		500				500					500
委託費							3,122,027		3,122,027		3,122,027
井戸の日事業費	4,362,360					4,362,360					4,362,360
地域づくり事業費	1,512,697					1,512,697					1,512,697
北海道地域づくり事業費		3,262,681				3,262,681					3,262,681
防災井戸推進活動費	450,300					450,300					450,300
研修費				503,539		503,539					503,539
地熱掘削説明会費	124,120					124,120					124,120
旅費交通費	75,503	608,937	343,755	73,662		1,101,857	311,834		311,834		1,413,691
通信運搬費	80,134	646,285	364,839	78,180		1,169,438	330,961		330,961		1,500,399
消耗品費	45,026	363,138	204,997	43,928		657,089	185,962		185,962		843,051
リース料	65,876	531,293	299,924	64,269		961,362	272,074		272,074		1,233,436
水道光熱費	68,719	554,222	312,867	67,043		1,002,851	283,815		283,815		1,286,666
賃借料	237,318	1,913,981	1,080,473	231,530		3,463,302	980,144		980,144		4,443,446
新聞図書費	12,168	98,137	55,399	11,871		177,575	50,255		50,255		227,830
支払負担金	122,226	985,756	556,476	119,245		1,783,703	504,803		504,803		2,288,506
租税公課	23,766	756,560	253,507	29,708		1,063,541	756,561		756,561		1,820,102
減価償却費	7,577	61,106	34,495	7,392		110,570	31,292		31,292		141,862
貯蔵品減少額		347,863				347,863					347,863
雑費	11,162	90,019	50,817	10,889		162,887	46,098		46,098		208,985
事業費合計	7,967,869	22,530,849	10,056,594	1,991,420		42,546,732	10,224,682		10,224,682		52,771,414
② 管理費											
役員報酬										284,598	284,598
給料手当										3,642,975	3,642,975
退職給付費用										71,491	71,491
福利厚生費										476,917	476,917
会議費										7,995,251	7,995,251
旅費交通費										439,515	439,515
通信運搬費										466,472	466,472
消耗品費										262,104	262,104
リース料										383,474	383,474
水道光熱費										400,023	400,023
賃借料										1,381,462	1,381,462
新聞図書費										70,832	70,832
印刷製本費										188,728	188,728
広報宣伝費										831,583	831,583
関係団体費										755,000	755,000
支払手数料										931,200	931,200
租税公課										0	0
支払負担金										711,494	711,494
交際費										365,237	365,237
親睦会費										1,679,992	1,679,992
減価償却費										44,105	44,105
貯蔵品減少額										354	354
雑費										64,974	64,974
管理費合計										21,447,781	21,447,781
経常費用合計	7,967,869	22,530,849	10,056,594	1,991,420		42,546,732	10,224,682		10,224,682	21,447,781	74,219,195
当期経常増減額	△ 3,657,869	△ 9,071,776	△ 6,331,114	△ 1,147,867		△ 20,208,626	△ 3,299,687		△ 3,299,687	25,079,449	1,571,136
当期一般正味財産増減額	△ 3,657,869	△ 9,071,776	△ 6,331,114	△ 1,147,867		△ 20,208,626	△ 3,299,687		△ 3,299,687	25,079,449	1,571,136
一般正味財産期首残高						△ 135,745,986			△ 17,033,517	232,192,240	79,412,737
一般正味財産期末残高						△ 155,954,612			△ 20,333,204	257,271,689	80,983,873
II 正味財産期末残高						△ 155,954,612			△ 20,333,204	257,271,689	80,983,873