

令和5年度正味財産増減予算書(事業全体)実施分

令和 5年 4月 1日から 令和 6年 3月 31日まで
公益社団法人 群馬県環境資源創生協会 支部会計除く

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引/控除	5年度 予算(A)	4年度予算	4年度決算(B)	増減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	10,000	0	0	10,000	34,000	7,460	2,540
特定資産受取利息	10,000			10,000	34,000	7,460	2,540
受取会費	8,880,000	8,880,000	0	17,760,000	17,850,000	18,150,000	△ 390,000
普通会員受取会費	8,880,000	8,880,000		17,760,000	17,850,000	18,150,000	△ 390,000
受取補助金等	9,200,000	0	0	9,200,000	9,100,000	9,527,832	△ 327,832
電子マニフェスト助成	0			0	0	0	0
受取群馬県補助金	4,500,000			4,500,000	4,500,000	4,500,000	0
許可業講習会実地支援事業	2,500,000			2,500,000	2,500,000	2,772,352	△ 272,352
マニフェスト頒布推進事業	2,200,000			2,200,000	2,100,000	2,255,480	△ 55,480
受取公益事業助成金	0			0	0	0	0
雑収益	101,000	0	0	101,000	301,000	164,412	△ 63,412
受取利息	1,000			1,000	1,000	127	873
雑収入他	100,000			100,000	300,000	164,285	△ 64,285
経常収益計	18,191,000	8,880,000	0	27,071,000	27,285,000	27,849,704	△ 778,704
(2) 経常費用							
事業費・管理費	19,065,000	10,657,000	0	29,722,000	28,856,000	26,433,792	3,288,208
給与手当	9,305,000	1,495,000		10,800,000	10,800,000	10,824,000	△ 24,000
賞与引当金繰入	0	0		0	0	0	0
法定福利費	1,400,000	400,000		1,800,000	1,640,000	1,766,005	33,995
退職掛金	0	120,000		120,000	0	0	120,000
退職給付費用	0	192,000		192,000	96,000	100,000	92,000
旅費交通費(事業活動)	1,600,000	1,000,000		2,600,000	2,400,000	2,432,420	167,580
環境教育学習会館建設積立 金有効活用推進費	0	500,000		500,000	500,000	0	500,000
運送配達費(運賃)	200,000	100,000		300,000	300,000	113,822	186,178
リース料	1,000,000	300,000		1,300,000	1,200,000	1,317,602	△ 17,602
地代家賃	1,200,000	300,000		1,500,000	1,700,000	1,456,476	43,524
通信費	330,000	90,000		420,000	420,000	344,152	75,848
水道光熱費	90,000	180,000		270,000	270,000	178,784	91,216
減価償却費	0	60,000		60,000	120,000	39,797	20,203
消耗什器品備品費	90,000	190,000		280,000	280,000	55,583	224,417
事務用消耗品費	400,000	200,000		600,000	600,000	361,831	238,169
渉外費	300,000	200,000		500,000	500,000	390,133	109,867
福利厚生費	50,000	100,000		150,000	150,000	121,061	28,939
会議費	2,000,000	1,000,000		3,000,000	3,000,000	2,241,214	758,786
租税公課	0	30,000		30,000	30,000	3,250	26,750
諸負担金	700,000	1,600,000		2,300,000	1,700,000	2,248,000	52,000
清掃費	0			0	0		0
支払手数料	100,000	1,500,000		1,600,000	1,850,000	1,441,491	158,509
修繕費	0			0	0		0
支部管理費	0	600,000		600,000	0	0	600,000
雑費	300,000	500,000		800,000	1,300,000	998,171	△ 198,171
法人税等	0			0	0		0
経常費用計	19,065,000	10,657,000	0	29,722,000	28,856,000	26,433,792	3,288,208
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 874,000	△ 1,777,000	0	△ 2,651,000	△ 1,571,000	1,415,912	△ 4,066,912
基本財産評価損益等							0
当期経常増減額	△ 874,000	△ 1,777,000	0	△ 2,651,000	△ 1,571,000	1,415,912	△ 4,066,912
2. 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益							0
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 874,000	△ 1,777,000	0	△ 2,651,000	△ 1,571,000	1,415,912	△ 4,066,912
一般正味財産期首残高	423,131,358	5,923,950		430,471,220	429,055,308	429,055,308	1,415,912
一般正味財産期末残高	422,257,358	4,146,950		427,820,220	427,484,308	430,471,220	△ 2,651,000
II 指定正味財産増減の部							0
受取補助金等							0
.....							0
一般正味財産への振替額							0
当期指定正味財産増減額				0			0
指定正味財産期首残高				0			0
指定正味財産期末残高				0			0
II 正味財産期末残高	422,257,358	4,146,950		427,820,220	427,484,308	430,471,220	△ 2,651,000

※公益目的事業会計の内訳については、裏面に記載しております。