

正味財産増減計算書

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	当年度 A	前年度 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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,857,638	1,889,100	△ 31,462
基本財産運用益合計	1,857,638	1,889,100	△ 31,462
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,632	6,263	369
特定資産運用益合計	6,632	6,263	369
③ 事業収益			
環境衛生管理事業収益	832,677,712	856,597,697	△ 23,919,985
事業収益合計	832,677,712	856,597,697	△ 23,919,985
④ 雑収益			
受取利息	1,272	1,248	24
貸倒引当金戻入益	0	31,881	△ 31,881
雑収益	2,658,456	2,346,637	311,819
雑収益合計	2,659,728	2,379,766	279,962
経常収益合計	837,201,710	860,872,826	△ 23,671,116
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	23,736,777	17,514,000	6,222,777
職員給	186,802,351	188,496,351	△ 1,694,000
派遣職員費	32,581,224	32,229,701	351,523
退職給付費用	10,018,439	15,124,266	△ 5,105,827
賞与引当金繰入	16,728,312	16,169,795	558,517
福利厚生費	33,795,626	32,490,371	1,305,255
会議費	4,429,128	4,238,830	190,298
会場費	112,033,758	117,782,814	△ 5,749,056
渉外費	1,462,936	398,898	1,064,038
旅費交通費	32,655,807	31,639,208	1,016,599
通信運搬費	23,949,463	23,621,765	327,698
減価償却費	39,676,337	43,682,383	△ 4,006,046
固定資産除却損	5	1,290	△ 1,285
敷金償却費	649,192	649,192	0
備品費	757,391	1,670,922	△ 913,531
消耗品費	9,885,826	8,864,757	1,021,069
実習費	3,034,692	1,823,910	1,210,782
修繕費	15,308,501	11,438,379	3,870,122
印刷費	37,886,718	35,637,346	2,249,372
広告費	150,000	150,000	0
図書費	1,354,127	1,274,662	79,465
共益費	8,104,824	8,062,825	41,999
借室費	90,350,888	90,450,888	△ 100,000
傷害保険料	1,342,620	1,354,410	△ 11,790
諸謝金	54,817,190	52,353,826	2,463,364
租税公課	2,239,090	2,321,829	△ 82,739
委託費	57,330,340	58,432,900	△ 1,102,560
雑費	3,211,461	3,103,826	107,635
褒賞費	1,338,975	1,672,346	△ 333,371
学会・研究会費	251,000	303,967	△ 52,967
調査研究費	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
原稿料	84,000	409,000	△ 325,000
図書払高	7,162,860	7,478,679	△ 315,819
図書見本費	2,553,297	3,625,294	△ 1,071,997
図書評価損	609,291	1,642,079	△ 1,032,788
事業費合計	818,292,446	818,610,709	△ 318,263

正味財産増減計算書

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	当年度 A	前年度 B	増減(A-B)
② 管理費			
役員報酬	658,677	486,000	172,677
職員給	975,016	1,087,063	△ 112,047
派遣職員費	115,169	103,016	12,153
退職給付費用	30,697	176,994	△ 146,297
賞与引当金繰入	104,860	117,292	△ 12,432
福利厚生費	1,871,737	1,569,121	302,616
会議費	152,122	63,405	88,717
会場費	994,675	725,506	269,169
渉外費	796,663	477,115	319,548
旅費交通費	1,926,204	1,490,700	435,504
通信運搬費	795,127	650,955	144,172
減価償却費	953,600	1,470,778	△ 517,178
固定資産除却損	0	71	△ 71
備品費	904,150	0	904,150
消耗品費	211,245	354,014	△ 142,769
修繕費	0	55,000	△ 55,000
印刷費	615,367	477,757	137,610
図書費	138,570	135,203	3,367
共益費	164,585	162,483	2,102
借室費	1,888,500	1,888,500	0
諸謝金	915,000	795,000	120,000
租税公課	59,460	76,821	△ 17,361
委託費	2,472,285	2,498,103	△ 25,818
雑費	105,257	38,544	66,713
管理費合計	16,848,966	14,899,441	1,949,525
経常費用合計	835,141,412	833,510,150	1,631,262
当期経常増減額	2,060,298	27,362,676	△ 25,302,378
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,060,298	27,362,676	△ 25,302,378
一般正味財産期首残高	1,054,942,159	1,027,579,483	27,362,676
一般正味財産期末残高	1,057,002,457	1,054,942,159	2,060,298
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,060,002,457	1,057,942,159	2,060,298

正味財産増減計算書内訳表

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	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	1,857,638	0	1,857,638
基本財産運用益合計	0	1,857,638	0	1,857,638
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	591	6,041	0	6,632
特定資産運用益合計	591	6,041	0	6,632
③ 事業収益				
環境衛生管理事業収益	814,358,802	18,318,910	0	832,677,712
事業収益合計	814,358,802	18,318,910	0	832,677,712
④ 雑収益				
受取利息	737	535	0	1,272
雑収益	2,385,396	273,060	0	2,658,456
雑収益合計	2,386,133	273,595	0	2,659,728
経常収益合計	816,745,526	20,456,184	0	837,201,710
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	23,736,777	0	0	23,736,777
職員給	186,802,351	0	0	186,802,351
派遣職員費	32,581,224	0	0	32,581,224
退職給付費用	10,018,439	0	0	10,018,439
賞与引当金繰入	16,728,312	0	0	16,728,312
福利厚生費	33,795,626	0	0	33,795,626
会議費	4,429,128	0	0	4,429,128
会場費	112,033,758	0	0	112,033,758
渉外費	1,462,936	0	0	1,462,936
旅費交通費	32,655,807	0	0	32,655,807
通信運搬費	23,949,463	0	0	23,949,463
減価償却費	39,676,337	0	0	39,676,337
固定資産除却損	5	0	0	5
敷金償却費	649,192	0	0	649,192
備品費	757,391	0	0	757,391
消耗品費	9,885,826	0	0	9,885,826
実習費	3,034,692	0	0	3,034,692
修繕費	15,308,501	0	0	15,308,501
印刷費	37,886,718	0	0	37,886,718
広告費	150,000	0	0	150,000
図書費	1,354,127	0	0	1,354,127
共益費	8,104,824	0	0	8,104,824
借室費	90,350,888	0	0	90,350,888
傷害保険料	1,342,620	0	0	1,342,620
諸謝金	54,817,190	0	0	54,817,190
租税公課	2,239,090	0	0	2,239,090
委託費	57,330,340	0	0	57,330,340
雑費	3,211,461	0	0	3,211,461
褒賞費	1,338,975	0	0	1,338,975
学会・研究会費	251,000	0	0	251,000
調査研究費	2,000,000	0	0	2,000,000
原稿料	84,000	0	0	84,000
図書払高	7,162,860	0	0	7,162,860
図書見本費	2,553,297	0	0	2,553,297
図書評価損	609,291	0	0	609,291
事業費合計	818,292,446	0	0	818,292,446

正味財産増減計算書内訳表

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	法人会計	内部取引消去	合計
② 管理費				
役員報酬	0	658,677	0	658,677
職員給	0	975,016	0	975,016
派遣職員費	0	115,169	0	115,169
退職給付費用	0	30,697	0	30,697
賞与引当金繰入	0	104,860	0	104,860
福利厚生費	0	1,871,737	0	1,871,737
会議費	0	152,122	0	152,122
会場費	0	994,675	0	994,675
渉外費	0	796,663	0	796,663
旅費交通費	0	1,926,204	0	1,926,204
通信運搬費	0	795,127	0	795,127
減価償却費	0	953,600	0	953,600
備品費	0	904,150	0	904,150
消耗品費	0	211,245	0	211,245
印刷費	0	615,367	0	615,367
図書費	0	138,570	0	138,570
共益費	0	164,585	0	164,585
借室費	0	1,888,500	0	1,888,500
諸謝金	0	915,000	0	915,000
租税公課	0	59,460	0	59,460
委託費	0	2,472,285	0	2,472,285
雑費	0	105,257	0	105,257
管理費合計	0	16,848,966	0	16,848,966
経常費用合計	818,292,446	16,848,966	0	835,141,412
当期経常増減額	△ 1,546,920	3,607,218	0	2,060,298
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用合計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,546,920	3,607,218	0	2,060,298
一般正味財産期首残高	430,361,836	624,580,323	0	1,054,942,159
一般正味財産期末残高	428,814,916	628,187,541	0	1,057,002,457
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	428,814,916	631,187,541	0	1,060,002,457