

収支決算総括表

(1) 貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 浄化槽法定検査	合 計
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
1) 現金預金	3,998,356	38,374,840	42,373,196
2) 未収金	239,809	115,903,617	116,143,426
<b>流動資産合計</b>	<b>4,238,165</b>	<b>154,278,457</b>	<b>158,516,622</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>1 特定資産</b>			
1) 財政調整積立資産	0	38,000,000	38,000,000
2) 減価償却引当資産	0	15,077,268	15,077,268
3) 退職給付引当資産	1,500,000	18,970,248	20,470,248
<b>特定資産合計</b>	<b>1,500,000</b>	<b>72,047,516</b>	<b>73,547,516</b>
<b>2 その他の固定資産</b>			
1) 建物	0	19,416,923	19,416,923
2) ソフトウェア	0	3,661,850	3,661,850
3) 車両運搬具	0	7,007,678	7,007,678
4) 什器備品	0	5,227,089	5,227,089
5) 電話加入権	88,022	309,384	397,406
<b>その他の資産合計</b>	<b>88,022</b>	<b>35,622,924</b>	<b>35,710,946</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,588,022</b>	<b>107,670,440</b>	<b>109,258,462</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,826,187</b>	<b>261,948,897</b>	<b>267,775,084</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
1) 未払金	450,774	39,969,294	40,420,068
2) 預り金	0	6,667,654	6,667,654
3) 前受金	50,000	0	50,000
<b>流動負債合計</b>	<b>500,774</b>	<b>46,636,948</b>	<b>47,137,722</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,750,539	31,187,716	32,938,255
<b>固定負債合計</b>	<b>1,750,539</b>	<b>31,187,716</b>	<b>32,938,255</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,251,313</b>	<b>77,824,664</b>	<b>80,075,977</b>
<b>正味財産の部</b>			
<b>一般正味財産</b>			
一般正味財産	3,574,874	184,124,233	187,699,107
(うち特定資産への充当額)	(0)	(53,077,268)	(53,077,268)
<b>正味財産合計</b>	<b>3,574,874</b>	<b>184,124,233</b>	<b>187,699,107</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,826,187</b>	<b>261,948,897</b>	<b>267,775,084</b>

## (2) 正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 浄化槽法定検査	内部取引消去	合 計
<b>一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>1 特定資産運用益</b>	1,520	31,955		33,475
1) 財政調整積立資産受取利息	0	18,240		18,240
2) 減価償却引当資産受取利息	0	6,278		6,278
3) 退職給付引当資産受取利息	1,520	7,437		8,957
<b>2 受取入金</b>	50,000	0		50,000
受取入金	50,000	0		50,000
<b>3 受取会費</b>	7,775,000	0		7,775,000
1) 正会員受取会費	7,335,000	0		7,335,000
2) 準会員受取会費	240,000	0		240,000
3) 賛助会員受取会費	200,000	0		200,000
<b>4 事業収益</b>	10,144,254	377,594,770		387,739,024
1) 諸用紙事務手数料	504,929	0		504,929
2) 研修会受講料	627,000	0		627,000
3) 講習会事務手数料	5,384,325	0		5,384,325
4) 浄化槽機能保証登録料	3,504,000	0		3,504,000
5) 部会事業費	124,000	0		124,000
6) 浄化槽法定検査手数料	0	374,214,000		374,214,000
7) 受託料	0	3,380,770		3,380,770
<b>5 雑収益</b>	1,071,954	568,894		1,640,848
1) 受取利息	3,954	10,320		14,274
2) 雑収益	1,068,000	558,574		1,626,574
<b>6 他会計からの繰入額</b>	4,770,000	0	4,770,000	0
他会計からの繰入額	4,770,000	0	4,770,000	0
<b>経常収益計</b>	23,812,728	378,195,619	4,770,000	397,238,347
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>1 事業費</b>	4,973,284	307,776,799		312,750,083
1) 委員報酬	0	140,000		140,000
2) 給料諸手当	932,636	171,330,350		172,262,986
3) 臨時雇用賃金	0	5,318,416		5,318,416
4) 退職給付費用	0	1,104,356		1,104,356
5) 福利厚生費	442,001	34,433,288		34,875,289
6) 会議費	0	4,650		4,650
7) 旅費交通費	0	10,614,700		10,614,700
8) 通信運搬費	0	4,722,070		4,722,070
9) 消耗什器備品費	0	2,545,770		2,545,770
10) 消耗品費	0	9,252,586		9,252,586
11) 部会活動費	332,000	0		332,000
12) 支部活動費	223,000	0		223,000
13) 講習会費	389,024	0		389,024
14) 浄化槽機能保証登録料	669,600	0		669,600
15) 修繕費	0	7,671,181		7,671,181
16) 印刷製本費	395,600	977,171		1,372,771

科 目	一般会計	特別会計 浄化槽法定検査	内部取 引消去	合 計
17) 燃料費	0	5,982,461		5,982,461
18) 光熱水費	0	3,933,120		3,933,120
19) 借損料	0	15,447,846		15,447,846
20) 保険料	0	3,107,650		3,107,650
21) 租税公課	0	493,100		493,100
22) 研修費	998,433	1,327,860		2,326,293
23) 図書費	0	204,078		204,078
24) 普及啓発費	73,990	538,727		612,717
25) 諸用紙等購入費	445,000	0		445,000
26) 事務手数料	0	21,727,000		21,727,000
27) 調査研究費	0	423,490		423,490
28) 表彰費	72,000	0		72,000
29) 雑費	0	50,050		50,050
30) 車両運搬具減価償却費	0	2,902,341		2,902,341
31) 什器備品減価償却費	0	3,157,388		3,157,388
32) ソフトウェア減価償却費	0	367,150		367,150
<b>2 管理費</b>	<b>16,847,682</b>	<b>46,389,786</b>		<b>63,237,468</b>
1) 役員報酬	4,358,000	0		4,358,000
2) 給料諸手当	4,748,420	25,256,733		30,005,153
3) 臨時雇用賃金	0	2,102,196		2,102,196
4) 退職給付費用	33,188	0		33,188
5) 福利厚生費	1,563,019	5,873,745		7,436,764
6) 会議費	1,133,430	0		1,133,430
7) 旅費交通費	1,310,133	1,332,920		2,643,053
8) 通信運搬費	848,642	0		848,642
9) 修繕費	0	250,828		250,828
10) 賃借料	0	5,582,430		5,582,430
11) 保険料	0	219,240		219,240
12) 租税公課	209,415	645,485		854,900
13) 図書費	281,055	0		281,055
14) 支払負担金	1,774,000	1,436,700		3,210,700
15) 委託費	0	1,318,800		1,318,800
16) 支払利息	0	3,007		3,007
17) 支払手数料	43,624	728,201		771,825
18) 交際費	544,756	478,717		1,023,473
19) 報奨費	0	290,000		290,000
20) 雑費	0	152,275		152,275
21) 建物減価償却費	0	718,509		718,509
<b>3 他会計への繰出額</b>	<b>0</b>	<b>4,770,000</b>	<b>4,770,000</b>	<b>0</b>
他会計への繰出額	0	4,770,000	4,770,000	0
<b>4 特別損失</b>	<b>0</b>	<b>218,400</b>		<b>218,400</b>
貸倒損失	0	218,400		218,400
<b>5 法人税及び住民税等</b>	<b>1,166,048</b>	<b>8,827,952</b>		<b>9,994,000</b>
法人税及び住民税等	1,166,048	8,827,952		9,994,000
<b>経常費用計</b>	<b>22,987,014</b>	<b>367,982,937</b>	<b>4,770,000</b>	<b>386,199,951</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>825,714</b>	<b>10,212,682</b>	<b>0</b>	<b>11,038,396</b>

科 目	一般会計	特別会計 浄化槽法定検査	内部取引消去	合 計
2. 経常外増減の部				
経常外費用				
1 固定資産除却損	0	209,509		209,509
1) 車両運搬具除却額	0	190,351		190,351
2) 什器備品購除却額	0	19,158		19,158
2 過年度退職給付費用	3,782,329	22,752,918		26,535,247
過年度退職給付引当金	3,782,329	22,752,918		26,535,247
経常外費用計	3,782,329	22,962,427		26,744,756
当期経常外増減額	3,782,329	22,962,427		26,744,756
当期一般正味財産増減額	2,956,615	12,749,745		15,706,360
一般正味財産期首残高	6,531,489	196,873,978		203,405,467
一般正味財産期末残高	3,574,874	184,124,233		187,699,107
指定正味財産増減の部				
正味財産期末残高	3,574,874	184,124,233		187,699,107

(注) 一般会計の一般正味財産期首残高は、当年度から浄化槽機能保証制度特別会計を統合したことから、この特別会計の平成17年度一般正味財産期首残高を加算して表示している。

## (3) 財産目録

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 浄化槽法定検査	合 計
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
1) 現金預金	3,998,356	38,374,840	42,373,196
現金 手許有高	6,780	736,467	743,247
普通預金 (株)七十七銀行北仙台支店	3,991,576	0	3,991,576
普通預金 (株)七十七銀行卸町支店	0	33,086,473	33,086,473
郵便振替口座 仙台貯金事務センター	0	4,551,900	4,551,900
2) 未収金	239,809	115,903,617	116,143,426
浄化槽機能保証登録料・浄化槽法定検査手数料	156,000	113,697,100	113,853,100
その他 受託業務料他	83,809	2,206,517	2,290,326
<b>流動資産合計</b>	<b>4,238,165</b>	<b>154,278,457</b>	<b>158,516,622</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>1 特定資産</b>			
1) 財政調整積立資産 定期預金 (株)七十七銀行卸町支店	0	38,000,000	38,000,000
2) 減価償却引当資産 定期預金 (株)七十七銀行卸町支店	0	15,077,268	15,077,268
3) 退職給付引当資産	1,500,000	18,970,248	20,470,248
定期預金 (株)七十七銀行北仙台支店	1,500,000	0	1,500,000
定期預金 (株)七十七銀行卸町支店	0	18,970,248	18,970,248
<b>特定資産合計</b>	<b>1,500,000</b>	<b>72,047,516</b>	<b>73,547,516</b>
<b>2 その他の固定資産</b>			
1) 建物 事務所,水質分析棟	0	19,416,923	19,416,923
2) ソフトウェア	0	3,661,850	3,661,850
3) 車両運搬具	0	7,007,678	7,007,678
4) 什器備品 水質分析機器,他	0	5,227,089	5,227,089
5) 電話加入権	88,022	309,384	397,406
<b>その他の資産合計</b>	<b>88,022</b>	<b>35,622,924</b>	<b>35,710,946</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,588,022</b>	<b>107,670,440</b>	<b>109,258,462</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,826,187</b>	<b>261,948,897</b>	<b>267,775,084</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
1) 未払金 諸経費,未払税金,他	450,774	39,969,294	40,420,068
諸経費・事務手数料	241,359	33,128,609	33,369,968
未払消費税・法人税等	209,415	6,840,685	7,050,100
2) 預り金 社会保険料,雇用保険料,所得税,住民税	0	6,667,654	6,667,654
3) 前受金 前受会費	50,000	0	50,000
<b>流動負債合計</b>	<b>500,774</b>	<b>46,636,948</b>	<b>47,137,722</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,750,539	31,187,716	32,938,255
<b>固定負債合計</b>	<b>1,750,539</b>	<b>31,187,716</b>	<b>32,938,255</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,251,313</b>	<b>77,824,664</b>	<b>80,075,977</b>
<b>正味財産</b>	<b>3,574,874</b>	<b>184,124,233</b>	<b>187,699,107</b>

## (4) 収支計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 浄化槽法定検査	内部取引消去	合 計
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>1 特定資産運用収入</b>	1,520	31,955		33,475
1) 財政調整積立資産利息収入	0	18,240		18,240
2) 減価償却引当資産利息収入	0	6,278		6,278
3) 退職給付引当資産利息収入	1,520	7,437		8,957
<b>2 入会金収入</b>	50,000	0		50,000
入会金収入	50,000	0		50,000
<b>3 会費収入</b>	7,775,000	0		7,775,000
1) 正会員会費収入	7,335,000	0		7,335,000
2) 準会員会費収入	240,000	0		240,000
3) 賛助会員会費収入	200,000	0		200,000
<b>4 事業収入</b>	10,144,254	377,594,770		387,739,024
1) 諸用紙事務手数料収入	504,929	0		504,929
2) 研修会受講料収入	627,000	0		627,000
3) 講習会事務手数料収入	5,384,325	0		5,384,325
4) 浄化槽機能保証登録料収入	3,504,000	0		3,504,000
5) 部会事業収入	124,000	0		124,000
6) 浄化槽法定検査手数料収入	0	374,214,000		374,214,000
7) 受託料収入	0	3,380,770		3,380,770
<b>5 雑収入</b>	1,071,954	568,894		1,640,848
1) 受取利息収入	3,954	10,320		14,274
2) 雑収入	1,068,000	558,574		1,626,574
<b>6 他会計からの繰入金収入</b>	4,770,000	0	4,770,000	0
他会計からの繰入金収入	4,770,000	0	4,770,000	0
<b>事業活動収入計</b>	23,812,728	378,195,619	4,770,000	397,238,347
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>1 事業費支出</b>	7,005,074	300,245,564		307,250,638
1) 委員報酬支出	0	140,000		140,000
2) 給料諸手当支出	932,636	171,330,350		172,262,986
3) 臨時雇用賃金支出	0	5,318,416		5,318,416
4) 退職給付支出	2,031,790	0		2,031,790
5) 福利厚生費支出	442,001	34,433,288		34,875,289
6) 会議費支出	0	4,650		4,650
7) 旅費交通費支出	0	10,614,700		10,614,700
8) 通信運搬費支出	0	4,722,070		4,722,070
9) 消耗什器備品費支出	0	2,545,770		2,545,770
10) 消耗品費支出	0	9,252,586		9,252,586
11) 部会活動費支出	332,000	0		332,000
12) 支部活動費支出	223,000	0		223,000
13) 講習会費支出	389,024	0		389,024
14) 浄化槽機能保証登録料支出	669,600	0		669,600
15) 修繕費支出	0	7,671,181		7,671,181
16) 印刷製本費支出	395,600	977,171		1,372,771
17) 燃料費支出	0	5,982,461		5,982,461

科 目	一般会計	特別会計 浄化槽法定検査	内部取 引消去	合 計
18) 光熱水費支出	0	3,933,120		3,933,120
19) 借損料支出	0	15,447,846		15,447,846
20) 保険料支出	0	3,107,650		3,107,650
21) 租税公課支出	0	493,100		493,100
22) 研修費支出	998,433	1,327,860		2,326,293
23) 図書費支出	0	204,078		204,078
24) 普及啓発費支出	73,990	538,727		612,717
25) 諸用紙等購入費支出	445,000	0		445,000
26) 事務手数料支出	0	21,727,000		21,727,000
27) 調査研究費支出	0	423,490		423,490
28) 表彰費支出	72,000	0		72,000
29) 雑支出	0	50,050		50,050
<b>2 管理費支出</b>	<b>16,847,682</b>	<b>45,671,277</b>		<b>62,518,959</b>
1) 役員報酬支出	4,358,000	0		4,358,000
2) 給料諸手当支出	4,748,420	25,256,733		30,005,153
3) 臨時雇用賃金支出	0	2,102,196		2,102,196
4) 退職給付支出	33,188	0		33,188
5) 福利厚生費支出	1,563,019	5,873,745		7,436,764
6) 会議費支出	1,133,430	0		1,133,430
7) 旅費交通費支出	1,310,133	1,332,920		2,643,053
8) 通信運搬費支出	848,642	0		848,642
9) 修繕費支出	0	250,828		250,828
10) 賃借料支出	0	5,582,430		5,582,430
11) 保険料支出	0	219,240		219,240
12) 租税公課支出	209,415	645,485		854,900
13) 図書費支出	281,055	0		281,055
14) 負担金支出	1,774,000	1,436,700		3,210,700
15) 委託費支出	0	1,318,800		1,318,800
16) 支払利息支出	0	3,007		3,007
17) 手数料支出	43,624	728,201		771,825
18) 交際費支出	544,756	478,717		1,023,473
19) 報奨費支出	0	290,000		290,000
20) 雑支出	0	152,275		152,275
<b>3 他会計への繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>4,770,000</b>	<b>4,770,000</b>	<b>0</b>
他会計への繰入金支出	0	4,770,000	4,770,000	0
<b>4 特別損失支出</b>	<b>0</b>	<b>218,400</b>		<b>218,400</b>
貸倒損失支出	0	218,400		218,400
<b>5 法人税及び住民税等支出</b>	<b>1,166,048</b>	<b>8,827,952</b>		<b>9,994,000</b>
法人税及び住民税等支出	1,166,048	8,827,952		9,994,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>25,018,804</b>	<b>359,733,193</b>	<b>4,770,000</b>	<b>379,981,997</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>1,206,076</b>	<b>18,462,426</b>	<b>0</b>	<b>17,256,350</b>

科 目	一般会計	特別会計 浄化槽法定検査	内部取引消去	合 計
<b>投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	1,500,000	0		1,500,000
退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	0		1,500,000
<b>投資活動収入計</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>		<b>1,500,000</b>
<b>2. 投資活動支出</b>				
固定資産取得支出	0	8,288,840		8,288,840
1) 車両運搬具購入支出	0	2,461,340		2,461,340
2) 什器備品購入支出	0	1,798,500		1,798,500
3) ソフトウェア購入支出	0	4,029,000		4,029,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>8,288,840</b>		<b>8,288,840</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>1,500,000</b>	<b>8,288,840</b>		<b>6,788,840</b>
<b>財務活動収支の部</b>				
<b>財務活動支出</b>				
借入金返済支出	0	1,352,000		1,352,000
短期借入金返済支出	0	1,352,000		1,352,000
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>1,352,000</b>		<b>1,352,000</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>1,352,000</b>		<b>1,352,000</b>
<b>予備費支出</b>				
予備費支出	0	0		0
<b>当期収支差額</b>	<b>293,924</b>	<b>8,821,586</b>		<b>9,115,510</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>3,443,467</b>	<b>98,819,923</b>		<b>102,263,390</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>3,737,391</b>	<b>107,641,509</b>		<b>111,378,900</b>

(注) 一般会計の前期繰越収支差額は、当年度から浄化槽機能保証制度特別会計を統合したことから、この特別会計の平成17年度次期繰越収支差額を加算して表示している。