

収支決算総括表

(1) 貸借対照表総括表

平成20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
資産の部			
1. 流動資産			
1) 現金預金	5,154,662	47,622,830	52,777,492
2) 未収金	76,000	113,840,150	113,916,150
流動資産合計	5,230,662	161,462,980	166,693,642
2. 固定資産			
1 基本財産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
2 特定資産			
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
特定資産合計	1,500,000	72,047,516	73,547,516
3 その他の固定資産			
1) 建物(建物附属設備含む)	0	19,267,878	19,267,878
2) ソフトウェア	0	2,856,050	2,856,050
3) 車両運搬具	0	5,423,679	5,423,679
4) 什器備品	0	4,227,336	4,227,336
5) 電話加入権	88,022	309,384	397,406
その他の固定資産合計	88,022	32,084,327	32,172,349
固定資産合計	1,588,022	104,131,843	105,719,865
資産合計	6,818,684	265,594,823	272,413,507
負債の部			
1. 流動負債			
1) 未払金	273,458	32,173,497	32,446,955
2) 預り金	0	4,806,999	4,806,999
流動負債合計	273,458	36,980,496	37,253,954
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,839,059	25,501,948	27,341,007
固定負債合計	1,839,059	25,501,948	27,341,007
負債合計	2,112,517	62,482,444	64,594,961
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,706,167	203,112,379	207,818,546
(うち特定資産への充当額)	(0)	(53,077,268)	(53,077,268)
正味財産合計	4,706,167	203,112,379	207,818,546
負債及び正味財産合計	6,818,684	265,594,823	272,413,507

(2) 正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20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 引消去	合 計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 特定資産運用益	4,759	195,925		200,684
1) 財政調整積立資産受取利息	0	119,929		119,929
2) 減価償却引当資産受取利息	0	42,335		42,335
3) 退職給付引当資産受取利息	4,759	33,661		38,420
2 受取入金	50,000	0		50,000
受取入金	50,000	0		50,000
3 受取会費	7,639,000	0		7,639,000
1) 正会員受取会費	7,235,000	0		7,235,000
2) 準会員受取会費	204,000	0		204,000
3) 賛助会員受取会費	200,000	0		200,000
4 事業収益	9,202,070	379,566,030		388,768,100
1) 諸用紙事務手数料	507,242	0		507,242
2) 研修会受講料	925,000	0		925,000
3) 講習会事務手数料	5,139,828	0		5,139,828
4) 浄化槽機能保証登録料	2,466,000	0		2,466,000
5) 部会事業費	164,000	0		164,000
6) 浄化槽法定検査手数料	0	375,897,600		375,897,600
7) 受託料	0	3,668,430		3,668,430
5 雑収益	1,296,810	872,962		2,169,772
1) 受取利息	12,577	45,996		58,573
2) 雑収益	1,284,233	826,966		2,111,199
6 他会計からの繰入額	3,217,000	0	3,217,000	0
他会計からの繰入額	3,217,000	0	3,217,000	0
経常収益計	21,409,639	380,634,917	3,217,000	398,827,556
(2) 経常費用				
1 事業費	9,401,106	304,594,494		313,995,600
1) 委員報酬	0	70,000		70,000
2) 給料諸手当	4,754,940	175,232,765		179,987,705
3) 臨時雇用賃金	0	664,167		664,167
4) 退職給付費用	88,520	0		88,520
5) 福利厚生費	895,713	32,701,355		33,597,068
6) 会議費	0	1,848		1,848
7) 旅費交通費	0	11,059,250		11,059,250
8) 通信運搬費	0	4,975,517		4,975,517
9) 消耗什器備品費	0	1,205,769		1,205,769
10) 消耗品費	0	12,585,569		12,585,569
11) 部会活動費	274,976	0		274,976
12) 支部活動費	201,000	0		201,000
13) 講習会費	372,192	0		372,192
14) 浄化槽機能保証登録料	465,600	0		465,600
15) 修繕費	0	5,705,268		5,705,268
16) 印刷製本費	526,430	681,554		1,207,984

科 目	一般会計	特別会計 浄化槽法定検査	内部取引 引消去	合 計
17) 燃料費	0	6,192,321		6,192,321
18) 光熱水費	0	3,544,593		3,544,593
19) 借損料	0	16,448,958		16,448,958
20) 保険料	0	2,807,980		2,807,980
21) 租税公課	0	561,800		561,800
22) 研修費	1,233,320	792,500		2,025,820
23) 図書費	0	167,339		167,339
24) 普及啓発費	0	491,774		491,774
25) 諸用紙等購入費	420,415	0		420,415
26) 事務手数料	0	21,772,875		21,772,875
27) 調査研究費	0	874,200		874,200
28) 表彰費	168,000	0		168,000
29) 車両運搬具減価償却費	0	2,739,623		2,739,623
30) 什器備品減価償却費	0	2,511,669		2,511,669
31) ソウトウェア減価償却費	0	805,800		805,800
2 管理費	10,877,240	47,475,752		58,352,992
1) 役員報酬	3,567,000	0		3,567,000
2) 給料諸手当	0	28,062,269		28,062,269
3) 福利厚生費	620,858	5,715,385		6,336,243
4) 会議費	1,091,389	0		1,091,389
5) 旅費交通費	1,606,560	1,117,250		2,723,810
6) 通信運搬費	853,665	0		853,665
7) 修繕費	0	457,500		457,500
8) 賃借料	0	6,512,830		6,512,830
9) 保険料	0	224,910		224,910
10) 租税公課	192,722	629,578		822,300
11) 図書費	280,220	0		280,220
12) 支払負担金	2,028,000	1,389,400		3,417,400
13) 委託費	0	1,318,800		1,318,800
14) 支払手数料	55,034	823,471		878,505
15) 交際費	550,280	363,652		913,932
16) 雑費	31,512	134,162		165,674
17) 建物減価償却費	0	726,545		726,545
3 他会計への繰出額	0	3,217,000	3,217,000	0
他会計への繰出額	0	3,217,000	3,217,000	0
4 特別損失	0	1,191,000		1,191,000
貸倒損失	0	1,191,000		1,191,000
5 法人税及び住民税等	0	7,499,000		7,499,000
法人税及び住民税等	0	7,499,000		7,499,000
経常費用計	20,278,346	363,977,246	3,217,000	381,038,592
当期経常増減額	1,131,293	16,657,671	0	17,788,964
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付費用取崩額	0	2,476,150		2,476,150
退職給付引当金取崩額	0	2,476,150		2,476,150
経常外収益計	0	2,476,150		2,476,150

科 目	一般会計	特別会計 浄化槽法定検査	内部取引 引消去	合 計
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	145,675		145,675
1) 車両運搬具除却額	0	117,766		117,766
2) 什器備品購除却額	0	27,909		27,909
経常外費用計	0	145,675		145,675
当期経常外増減額	0	2,330,475		2,330,475
当期一般正味財産増減額	1,131,293	18,988,146		20,119,439
一般正味財産期首残高	3,574,874	184,124,233		187,699,107
一般正味財産期末残高	4,706,167	203,112,379		207,818,546
指定正味財産増減の部				
指定正味財産	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
正味財産期末残高	4,706,167	203,112,379		207,818,546

(3) 財産目録

平成20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
資産の部			
1. 流動資産			
1) 現金預金	5,154,662	47,622,830	52,777,492
現金 手許有高	120,000	637,690	757,690
普通預金 (株)七十七銀行北仙台支店	5,034,662	0	5,034,662
普通預金 (株)七十七銀行卸町支店	0	36,534,185	36,534,185
郵便振替口座 仙台貯金事務センター	0	10,450,955	10,450,955
2) 未収金	76,000	113,840,150	113,916,150
浄化槽機能保証登録料・事務手数料	66,000	0	66,000
浄化槽法定検査手数料	0	111,502,850	111,502,850
その他 受託業務料他	10,000	2,337,300	2,347,300
流動資産合計	5,230,662	161,462,980	166,693,642
2. 固定資産			
1 基本財産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
2 特定資産			
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
特定資産合計	1,500,000	72,047,516	73,547,516
3 その他の固定資産			
1) 建物 事務所(間仕切含む),水質分析棟	0	19,267,878	19,267,878
2) ソフトウェア	0	2,856,050	2,856,050
3) 車両運搬具 15台	0	5,423,679	5,423,679
4) 什器備品 水質分析機器他	0	4,227,336	4,227,336
5) 電話加入権 7本	88,022	309,384	397,406
その他の固定資産合計	88,022	32,084,327	32,172,349
固定資産合計	1,588,022	104,131,843	105,719,865
資産合計	6,818,684	265,594,823	272,413,507
負債の部			
1. 流動負債			
1) 未払金	273,458	32,173,497	32,446,955
諸経費 2,3月分	80,736	14,550,119	14,630,855
事務手数料	0	10,031,000	10,031,000
未払消費税・法人税等	192,722	7,592,378	7,785,100
2) 預り金	0	4,806,999	4,806,999
社会保険料・雇用保険料・所得税・住民税	0	4,565,099	4,565,099
浄化槽法定検査手数料	0	241,900	241,900
流動負債合計	273,458	36,980,496	37,253,954

科 目	一般会計	特別会計 浄化槽法定検査	合 計
2. 固定負債			
退職給付引当金 33名分	1,839,059	25,501,948	27,341,007
固定負債合計	1,839,059	25,501,948	27,341,007
負債合計	2,112,517	62,482,444	64,594,961
正味財産	4,706,167	203,112,379	207,818,546

(4) 収支計算書総括表

平成19年4月1日から平成20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 引消去	合 計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1 特定資産運用収入	4,759	195,925		200,684
1) 財政調整積立資産利息収入	0	119,929		119,929
2) 減価償却引当資産利息収入	0	42,335		42,335
3) 退職給付引当資産利息収入	4,759	33,661		38,420
2 入会金収入	50,000	0		50,000
入会金収入	50,000	0		50,000
3 会費収入	7,639,000	0		7,639,000
1) 正会員会費収入	7,235,000	0		7,235,000
2) 準会員会費収入	204,000	0		204,000
3) 賛助会員会費収入	200,000	0		200,000
4 事業収入	9,202,070	379,566,030		388,768,100
1) 諸用紙事務手数料収入	507,242	0		507,242
2) 研修会受講料収入	925,000	0		925,000
3) 講習会事務手数料収入	5,139,828	0		5,139,828
4) 浄化槽機能保証登録料収入	2,466,000	0		2,466,000
5) 部会事業収入	164,000	0		164,000
6) 浄化槽法定検査手数料収入	0	375,897,600		375,897,600
7) 受託料収入	0	3,668,430		3,668,430
5 雑収入	1,296,810	872,962		2,169,772
1) 受取利息収入	12,577	45,996		58,573
2) 雑収入	1,284,233	826,966		2,111,199
6 他会計からの繰入金収入	3,217,000	0	3,217,000	0
他会計からの繰入金収入	3,217,000	0	3,217,000	0
事業活動収入計	21,409,639	380,634,917	3,217,000	398,827,556
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	9,312,586	301,747,020		311,059,606
1) 委員報酬支出	0	70,000		70,000
2) 給料諸手当支出	4,754,940	175,232,765		179,987,705
3) 臨時雇用賃金支出	0	664,167		664,167
4) 退職給付支出	0	3,209,618		3,209,618
5) 福利厚生費支出	895,713	32,701,355		33,597,068
6) 会議費支出	0	1,848		1,848
7) 旅費交通費支出	0	11,059,250		11,059,250
8) 通信運搬費支出	0	4,975,517		4,975,517
9) 消耗什器備品費支出	0	1,205,769		1,205,769
10) 消耗品費支出	0	12,585,569		12,585,569
11) 部会活動費支出	274,976	0		274,976
12) 支部活動費支出	201,000	0		201,000
13) 講習会費支出	372,192	0		372,192
14) 浄化槽機能保証登録料支出	465,600	0		465,600
15) 修繕費支出	0	5,705,268		5,705,268
16) 印刷製本費支出	526,430	681,554		1,207,984
17) 燃料費支出	0	6,192,321		6,192,321

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	3,544,593		3,544,593
19) 借損料支出	0	16,448,958		16,448,958
20) 保険料支出	0	2,807,980		2,807,980
21) 租税公課支出	0	561,800		561,800
22) 研修費支出	1,233,320	792,500		2,025,820
23) 図書費支出	0	167,339		167,339
24) 普及啓発費支出	0	491,774		491,774
25) 諸用紙等購入費支出	420,415	0		420,415
26) 事務手数料支出	0	21,772,875		21,772,875
27) 調査研究費支出	0	874,200		874,200
28) 表彰費支出	168,000	0		168,000
2 管理費支出	10,877,240	46,749,207		57,626,447
1) 役員報酬支出	3,567,000	0		3,567,000
2) 給料諸手当支出	0	28,062,269		28,062,269
3) 福利厚生費支出	620,858	5,715,385		6,336,243
4) 会議費支出	1,091,389	0		1,091,389
5) 旅費交通費支出	1,606,560	1,117,250		2,723,810
6) 通信運搬費支出	853,665	0		853,665
7) 修繕費支出	0	457,500		457,500
8) 賃借料支出	0	6,512,830		6,512,830
9) 保険料支出	0	224,910		224,910
10) 租税公課支出	192,722	629,578		822,300
11) 図書費支出	280,220	0		280,220
12) 負担金支出	2,028,000	1,389,400		3,417,400
13) 委託費支出	0	1,318,800		1,318,800
14) 手数料支出	55,034	823,471		878,505
15) 交際費支出	550,280	363,652		913,932
16) 雑支出	31,512	134,162		165,674
3 他会計への繰入金支出	0	3,217,000	3,217,000	0
他会計への繰入金支出	0	3,217,000	3,217,000	0
4 特別損失支出	0	1,191,000		1,191,000
貸倒損失支出	0	1,191,000		1,191,000
5 法人税及び住民税等支出	0	7,499,000		7,499,000
法人税及び住民税等支出	0	7,499,000		7,499,000
事業活動支出計	20,189,826	360,403,227	3,217,000	377,376,053
事業活動収支差額	1,219,813	20,231,690	0	21,451,503
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0		0
投資活動収入計	0	0		0
2. 投資活動支出				
1 特定資産取得支出	0	0		0
2 固定資産取得支出	0	3,390,715		3,390,715
1) 車両運搬具購入支出	0	1,273,390		1,273,390
2) 什器備品購入支出	0	1,539,825		1,539,825
3) 建物建設支出	0	577,500		577,500
投資活動支出計	0	3,390,715		3,390,715
投資活動収支差額	0	3,390,715		3,390,715

科 目	一般会計	特別会計 浄化槽法定検査	内部取引 引消去	合 計
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0		0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0		0
財務活動収支差額	0	0		0
予備費支出				
予備費支出	0	0		0
当期収支差額	1,219,813	16,840,975		18,060,788
前期繰越収支差額	3,737,391	107,641,509		111,378,900
次期繰越収支差額	4,957,204	124,482,484		129,439,688