

正味財産増減計算書総括表

平成22年1月4日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	125,651	0	125,651
財政調整積立資産受取利息	92,500	0	92,500
減価償却引当資産受取利息	30,151	0	30,151
退職給付資産預金受取利息	3,000	0	3,000
事業収益	88,805,592	0	88,805,592
浄化槽法定検査手数料	86,522,400	0	86,522,400
受託料	1,428,422	0	1,428,422
諸用紙事務手数料	12,300	0	12,300
研修会受講料	580,000	0	580,000
講習事務手数料	19,470	0	19,470
浄化槽機能保証登録料	198,000	0	198,000
部会事業収益	45,000	0	45,000
受取補助金等	200,000	0	200,000
受取助成金	200,000	0	200,000
雑収益	914,200	0	914,200
受取利息	16,616	0	16,616
雑収益	897,584	0	897,584
経常収益計	90,045,443	0	90,045,443
(2) 経常費用			
事業費	90,695,532	0	90,695,532
役員報酬	945,000	0	945,000
給料諸手当	43,125,886	0	43,125,886
賞与引当金繰入額	9,490,600	0	9,490,600
退職給付費用	685,072	0	685,072
福利厚生費	9,766,817	0	9,766,817
会議費	3,440	0	3,440
諸謝金	202,740	0	202,740
部会活動費	56,000	0	56,000
旅費交通費	1,468,380	0	1,468,380
通信運搬費	1,464,777	0	1,464,777
消耗什器備品費	700,330	0	700,330
消耗品費	4,175,603	0	4,175,603
修繕費	1,138,275	0	1,138,275
講習会費	40,950	0	40,950
浄化槽機能保証登録料	37,600	0	37,600
印刷製本費	621,327	0	621,327
燃料費	1,184,591	0	1,184,591
光熱水費	943,145	0	943,145
借損料	3,405,630	0	3,405,630
租税公課	57,100	0	57,100
委託費	597,642	0	597,642
研修費	1,220,105	0	1,220,105
図書費	30,650	0	30,650
普及啓発費	38,367	0	38,367
諸用紙等購入費	14,360	0	14,360
事務手数料	4,700,560	0	4,700,560
調査研究費	906,728	0	906,728

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金	191,000	0	191,000
支払手数料	209,278	0	209,278
交際費	275,163	0	275,163
特別損失	712,800	0	712,800
減価償却費	2,280,441	0	2,280,441
雑費	5,175	0	5,175
管理費	1,432,831	0	1,432,831
役員報酬	275,000	0	275,000
給料諸手当	503,720	0	503,720
賞与引当金繰入額	104,400	0	104,400
退職給付費用	6,753	0	6,753
福利厚生費	121,955	0	121,955
会議費	10,860	0	10,860
旅費交通費	272,000	0	272,000
通信運搬費	16,607	0	16,607
消耗品費	1,000	0	1,000
修繕費	2,104	0	2,104
燃料費	1,000	0	1,000
光熱水費	2,994	0	2,994
借損料	3,204	0	3,204
委託費	10,517	0	10,517
支払手数料	840	0	840
減価償却費	7,752	0	7,752
雑費	92,125	0	92,125
経常費用計	92,128,363	0	92,128,363
評価損益等調整前当期経常増減額	2,082,920	0	2,082,920
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,082,920	0	2,082,920
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,082,920	0	2,082,920
法人税及び住民税等	36,500	0	36,500
当期一般正味財産増減額	2,119,420	0	2,119,420
一般正味財産期首残高	226,692,949	0	226,692,949
一般正味財産期末残高	224,573,529	0	224,573,529
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	224,573,529	0	224,573,529

正味財産増減計算書内訳表

平成22年1月4日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	法定検査	機能保証	普及啓発	研修事業	指導業務	共通	小 計	受託事業	扶助事業	共通	小 計			
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	125,075	576	0	0	0	0	125,651	0	0	0	0	0	0	125,651
財政調整積立資産受取利息	92,500	0	0	0	0	0	92,500	0	0	0	0	0	0	92,500
減価償却引当資産受取利息	30,151	0	0	0	0	0	30,151	0	0	0	0	0	0	30,151
退職給付資産預金受取利息	2,424	576	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
事業収益	86,522,400	198,000	0	0	834,750	0	87,555,150	625,442	625,000	0	1,250,442	0	0	88,805,592
浄化槽法定検査手数料	86,522,400	0	0	0	0	0	86,522,400	0	0	0	0	0	0	86,522,400
受託料	0	0	0	0	834,750	0	834,750	593,672	0	0	593,672	0	0	1,428,422
諸用紙事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	12,300	0	0	12,300	0	0	12,300
研修会受講料	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	0	580,000	0	0	580,000
講習事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	19,470	0	0	19,470	0	0	19,470
浄化槽機能保証登録料	0	198,000	0	0	0	0	198,000	0	0	0	0	0	0	198,000
部会事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000	0	0	45,000
受取補助金等	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
受取助成金	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
雑収益	440,420	228	160,000	0	0	0	600,648	6,000	306,021	0	312,021	1,531	0	914,200
受取利息	13,836	228	0	0	0	0	14,064	0	1,021	0	1,021	1,531	0	16,616
雑収益	426,584	0	160,000	0	0	0	586,584	6,000	305,000	0	311,000	0	0	897,584
経常収益計	87,087,895	398,804	160,000	0	834,750	0	88,481,449	631,442	931,021	0	1,562,463	1,531	0	90,045,443
(2) 経常費用														
事業費	87,256,925	549,021	351,262	173,956	903,657	0	89,234,821	370,978	1,089,733	0	1,460,711	0	0	90,695,532
役員報酬	852,600	8,400	8,400	8,400	8,400	0	886,200	29,400	29,400	0	58,800	0	0	945,000
給料諸手当	42,049,626	309,485	68,979	29,275	523,134	0	42,980,499	96,666	48,721	0	145,387	0	0	43,125,886
賞与引当金繰入額	9,255,864	73,086	14,864	6,088	108,390	0	9,458,292	22,038	10,270	0	32,308	0	0	9,490,600
退職給付費用	660,943	6,363	1,248	174	13,815	0	682,543	1,515	1,014	0	2,529	0	0	685,072
福利厚生費	9,496,014	78,507	17,171	8,750	119,685	0	9,720,127	30,642	16,048	0	46,690	0	0	9,766,817
会議費	3,440	0	0	0	0	0	3,440	0	0	0	0	0	0	3,440
諸謝金	151,960	0	0	50,780	0	0	202,740	0	0	0	0	0	0	202,740
部会活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	0	56,000	0	0	56,000
旅費交通費	1,341,480	0	0	0	0	0	1,341,480	0	126,900	0	126,900	0	0	1,468,380
通信運搬費	1,429,047	6,094	4,800	4,962	0	0	1,444,903	14,182	5,692	0	19,874	0	0	1,464,777
消耗什器備品費	685,630	0	0	0	14,700	0	700,330	0	0	0	0	0	0	700,330
消耗品費	4,091,458	1,000	0	1,000	69,313	0	4,162,771	10,832	2,000	0	12,832	0	0	4,175,603
修繕費	1,135,796	1,521	167	125	271	0	1,137,880	208	187	0	395	0	0	1,138,275
講習会費	0	0	0	0	0	0	0	40,950	0	0	40,950	0	0	40,950
浄化槽機能保証登録料	0	37,600	0	0	0	0	37,600	0	0	0	0	0	0	37,600
印刷製本費	438,627	0	182,700	0	0	0	621,327	0	0	0	0	0	0	621,327
燃料費	1,169,591	0	1,000	1,000	10,000	0	1,181,591	2,000	1,000	0	3,000	0	0	1,184,591
光熱水費	913,657	4,602	1,606	1,606	2,120	0	923,591	14,952	4,602	0	19,554	0	0	943,145
借損料	3,401,847	2,319	255	192	414	0	3,405,027	318	285	0	603	0	0	3,405,630
租税公課	748	3,748	3,739	0	19,506	0	27,741	14,755	14,604	0	29,359	0	0	57,100
委託費	492,523	10,624	2,848	7,526	6,848	0	520,369	68,487	8,786	0	77,273	0	0	597,642
研修費	505,200	0	0	50,946	0	0	556,146	0	663,959	0	663,959	0	0	1,220,105
図書費	30,650	0	0	0	0	0	30,650	0	0	0	0	0	0	30,650
普及啓発費	0	0	38,367	0	0	0	38,367	0	0	0	0	0	0	38,367
諸用紙等購入費	0	0	0	0	0	0	0	14,360	0	0	14,360	0	0	14,360
事務手数料	4,700,560	0	0	0	0	0	4,700,560	0	0	0	0	0	0	4,700,560
調査研究費	906,728	0	0	0	0	0	906,728	0	0	0	0	0	0	906,728
負担金	151,000	0	0	0	0	0	151,000	0	40,000	0	40,000	0	0	191,000
支払手数料	206,923	1,260	0	0	0	0	208,183	360	735	0	1,095	0	0	209,278
交際費	222,163	0	0	0	0	0	222,163	0	53,000	0	53,000	0	0	275,163
特別損失	712,800	0	0	0	0	0	712,800	0	0	0	0	0	0	712,800
減価償却費	2,246,450	4,412	5,118	3,132	7,061	0	2,266,173	9,313	4,955	0	14,268	0	0	2,280,441
雑費	3,600	0	0	0	0	0	3,600	0	1,575	0	1,575	0	0	5,175

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	法定検査	機能保証	普及啓発	研修事業	指導業務	共通	小 計	受託事業	扶助事業	共通	小 計			
管理費												1,432,831		1,432,831
役員報酬												275,000		275,000
給料諸手当												503,720		503,720
賞与引当金繰入額												104,400		104,400
退職給付費用												6,753		6,753
福利厚生費												121,955		121,955
会議費												10,860		10,860
旅費交通費												272,000		272,000
通信運搬費												16,607		16,607
消耗品費												1,000		1,000
修繕費												2,104		2,104
燃料費												1,000		1,000
光熱水費												2,994		2,994
借損料												3,204		3,204
委託費												10,517		10,517
支払手数料												840		840
減価償却費												7,752		7,752
雑費												92,125		92,125
経常費用計	87,256,925	549,021	351,262	173,956	903,657	0	89,234,821	370,978	1,089,733	0	1,460,711	1,432,831	0	92,128,363
評価損益等調整前当期経常増減額	169,030	150,217	191,262	173,956	68,907	0	753,372	260,464	158,712	0	101,752	1,431,300	0	2,082,920
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	169,030	150,217	191,262	173,956	68,907	0	753,372	260,464	158,712	0	101,752	1,431,300	0	2,082,920
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	132,000	132,000	132,000	0	0	132,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	169,030	150,217	191,262	173,956	68,907	132,000	621,372	128,464	158,712	0	30,248	1,431,300	0	2,082,920
法人税及び住民税等	0	0	0	0	0	0	0	36,500	0	0	36,500	0	0	36,500
当期一般正味財産増減額	169,030	150,217	191,262	173,956	68,907	132,000	621,372	91,964	158,712	0	66,748	1,431,300	0	2,119,420
一般正味財産期首残高	218,783,343	434,779	1,200,011	293,949	2,436,447	150,000	220,898,507	2,612,984	1,274,716	0	3,887,700	1,906,742	0	226,692,949
一般正味財産期末残高	218,614,313	284,562	1,391,273	119,993	2,367,540	282,000	220,277,135	2,704,948	1,116,004	0	3,820,952	475,442	0	224,573,529
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	218,614,313	284,562	1,391,273	119,993	2,367,540	282,000	220,277,135	2,704,948	1,116,004	0	3,820,952	475,442	0	224,573,529