

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	219,137	198,686	20,451
退職給付引当資産受取利息	168,094	76,035	92,059
減価償却引当資産受取利息	10,553	30,151	19,598
財政調整積立資産受取利息	36,500	92,500	56,000
固定資産取得積立資産受取利息	3,990	0	3,990
受取会費	6,980,000	7,050,000	70,000
正会員受取会費	6,780,000	6,900,000	120,000
賛助会員受取会費	200,000	150,000	50,000
事業収益	379,229,815	392,926,063	13,696,248
浄化槽法定検査手数料	367,112,400	381,387,600	14,275,200
受託料	5,807,436	4,748,754	1,058,682
諸用紙事務手数料	68,138	56,005	12,133
研修会受講料	608,000	712,000	104,000
講習事務手数料	3,404,841	3,359,704	45,137
浄化槽機能保証登録料	2,184,000	2,532,000	348,000
部会事業収益	45,000	130,000	85,000
受取補助金等	500,000	200,000	300,000
受取助成金	500,000	200,000	300,000
雑収益	1,173,801	3,093,340	1,919,539
受取利息	19,715	28,511	8,796
雑収益	1,154,086	3,064,829	1,910,743
経常収益計	388,102,753	403,468,089	15,365,336
(2) 経常費用			
事業費	390,403,968	387,223,815	3,180,153
役員報酬	3,780,000	3,426,894	353,106
給料諸手当	201,419,382	201,497,280	77,898
次年度賞与引当金繰入額	15,056,476	11,379,029	3,677,447
臨時雇用賃金	0	514,850	514,850
退職給付費用	2,420,782	2,740,294	319,512
福利厚生費	45,362,523	41,011,291	4,351,232
会議費	0	3,440	3,440
諸謝金	357,560	202,740	154,820
部会活動費	169,346	255,100	85,754
旅費交通費	12,298,550	11,939,560	358,990
通信運搬費	5,670,022	5,976,544	306,522
消耗什器備品費	3,242,060	3,625,698	383,638
消耗品費	15,764,180	14,138,352	1,625,828
修繕費	6,116,293	6,672,231	555,938
講習会費	1,479,528	1,479,391	137
浄化槽機能保証登録料	401,600	473,600	72,000
印刷製本費	2,527,602	1,991,619	535,983
燃料費	5,804,268	5,184,741	619,527
光熱水費	3,403,806	3,560,222	156,416
借損料	18,498,923	22,552,203	4,053,280
保険料	1,738,700	2,014,241	275,541
租税公課	1,355,050	1,316,649	38,401
委託費	2,158,450	2,239,924	81,474
研修費	4,146,418	3,502,152	644,266
図書費	584,612	500,580	84,032
普及啓発費	803,339	496,273	307,066
諸用紙等購入費	42,600	43,810	1,210
事務手数料	21,641,375	22,059,935	418,560

科 目	当年度	前年度	増 減
調査研究費	636,688	986,543	349,855
支払負担金	1,711,028	4,620,212	2,909,184
支払手数料	1,050,168	1,009,960	40,208
表彰費	65,750	84,000	18,250
寄付金	10,000	0	10,000
交際費	570,180	766,578	196,398
特別損失	1,746,000	877,200	868,800
減価償却費	8,150,087	7,547,920	602,167
雑費	220,622	532,759	312,137
管理費	6,138,296	5,764,447	373,849
役員報酬	1,050,000	1,000,763	49,237
給料諸手当	2,229,550	2,491,221	261,671
次年度賞与引当金繰入額	167,040	124,785	42,255
退職給付費用	10,794	27,012	16,218
福利厚生費	567,074	476,607	90,467
会議費	769,821	827,405	57,584
旅費交通費	282,000	296,940	14,940
通信運搬費	34,258	91,148	56,890
印刷製本費	0	12,600	12,600
消耗什器備品費	2,740	16,170	13,430
消耗品費	3,000	1,000	2,000
修繕費	23,045	12,625	10,420
燃料費	1,000	1,000	0
光熱水費	32,594	12,416	20,178
借損料	44,098	56,016	11,918
保険料	6,640	6,659	19
租税公課	17,250	17,051	199
委託費	40,037	40,412	375
支払負担金	684,972	0	684,972
支払手数料	1,155	3,255	2,100
交際費	98,585	89,925	8,660
減価償却費	51,818	30,612	21,206
雑費	20,825	128,825	108,000
経常費用計	396,542,264	392,988,262	3,554,002
評価損益等調整前当期経常増減額	8,439,511	10,479,827	18,919,338
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,439,511	10,479,827	18,919,338
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			
固定資産除却損	192,470	37,508	154,962
車両運搬具除却額	76,063	37,508	38,555
什器備品除却額	116,407	0	116,407
経常外費用計	192,470	37,508	154,962
当期経常外増減額	192,470	37,508	154,962
他会計振替額(表示のみ)	(800,000)	(132,000)	(668,000)
税引前当期一般正味財産増減額	8,631,981	10,442,319	19,074,300
法人税及び住民税等	554,000	1,325,800	771,800
当期一般正味財産増減額	9,185,981	9,116,519	18,302,500
一般正味財産期首残高	224,573,529	215,457,010	9,116,519
一般正味財産期末残高	215,387,548	224,573,529	9,185,981
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	215,387,548	224,573,529	9,185,981

(注) 前年度の金額は、特例民法法人宮城県生活環境事業協会(平成21年4月1日から平成22年1月3日)と公益社団法人宮城県生活環境事業協会(平成22年1月4日～3月31日)の決算額を合算して表示している。

収支計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23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	0	0	0	0	0	219,137	219,137	0	0	0	0	0	0	219,137
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	168,094	168,094	0	0	0	0	0	0	168,094
減価償却引当資産受取利息	0	0	0	0	0	10,553	10,553	0	0	0	0	0	0	10,553
財政調整積立資産受取利息	0	0	0	0	0	36,500	36,500	0	0	0	0	0	0	36,500
固定資産取得積立資産受取利息	0	0	0	0	0	3,990	3,990	0	0	0	0	0	0	3,990
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	1,803,028	0	1,803,028	4,976,972	0	6,980,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,803,028	0	1,803,028	4,976,972	0	6,780,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
事業収益	367,112,400	2,184,000	682,293	78,000	3,738,000	0	373,794,693	4,860,122	575,000	0	5,435,122	0	0	379,229,815
浄化槽法定検査手数料	367,112,400	0	0	0	0	0	367,112,400	0	0	0	0	0	0	367,112,400
受託料	0	0	682,293	0	3,738,000	0	4,420,293	1,387,143	0	0	1,387,143	0	0	5,807,436
諸用紙事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	68,138	0	0	68,138	0	0	68,138
研修会受講料	0	0	0	78,000	0	0	78,000	0	530,000	0	530,000	0	0	608,000
講習事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	3,404,841	0	0	3,404,841	0	0	3,404,841
浄化槽機能保証登録料	0	2,184,000	0	0	0	0	2,184,000	0	0	0	0	0	0	2,184,000
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	300,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
受取助成金	0	200,000	300,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
雑収益	414,023	573	233,439	1,147	19,087	19,715	687,984	58,939	213,439	0	272,378	213,439	0	1,173,801
受取利息	0	0	0	0	0	19,715	19,715	0	0	0	0	0	0	19,715
雑収益	414,023	573	233,439	1,147	19,087	0	668,269	58,939	213,439	0	272,378	213,439	0	1,154,086
経常収益計	367,526,423	2,384,573	1,215,732	79,147	3,757,087	438,852	375,401,814	4,919,061	2,591,467	0	7,510,528	5,190,411	0	388,102,753
(2) 経常費用														
事業費	373,824,992	2,745,913	1,887,711	573,291	3,919,269	11,470	382,962,646	3,444,453	3,996,869	0	7,441,322	0	0	390,403,968
役員報酬	3,410,400	33,600	33,600	33,600	33,600	0	3,544,800	117,600	117,600	0	235,200	0	0	3,780,000
給料諸手当	196,428,874	1,457,024	323,763	131,311	2,387,503	0	200,728,475	470,174	220,733	0	690,907	0	0	201,419,382
次年度賞与引当金繰入額	14,473,420	116,936	22,652	9,740	171,888	0	14,794,636	245,408	16,432	0	261,840	0	0	15,056,476
退職給付費用	2,332,160	8,595	1,889	0	71,871	0	2,414,515	4,649	1,618	0	6,267	0	0	2,420,782
福利厚生費	44,234,986	335,186	75,298	34,923	491,752	0	45,172,145	122,823	67,555	0	190,378	0	0	45,362,523
諸謝金支出	227,480	0	0	80,080	0	0	307,560	0	50,000	0	50,000	0	0	357,560
部会活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	169,346	0	169,346	0	0	169,346
旅費交通費	11,278,190	0	0	0	0	0	11,278,190	20,100	1,000,260	0	1,020,360	0	0	12,298,550
通信運搬費	5,203,698	26,659	61,817	29,226	50,422	0	5,371,822	97,691	200,509	0	298,200	0	0	5,670,022
消耗什器備品費	2,919,576	1,973	219	164	319,636	0	3,241,568	246	246	0	492	0	0	3,242,060
消耗品費	15,587,499	1,000	0	1,000	135,661	0	15,725,160	34,020	5,000	0	39,020	0	0	15,764,180
修繕費	6,035,888	14,880	4,691	2,229	3,625	0	6,061,313	50,090	4,890	0	54,980	0	0	6,116,293
講習会費	0	0	0	0	0	0	0	1,479,528	0	0	1,479,528	0	0	1,479,528
浄化槽機能保証登録料	0	401,600	0	0	0	0	401,600	0	0	0	0	0	0	401,600
印刷製本費	2,047,752	0	249,522	0	0	0	2,297,274	0	230,328	0	230,328	0	0	2,527,602
燃料費	5,777,268	0	3,000	2,000	5,000	0	5,787,268	15,000	2,000	0	17,000	0	0	5,804,268
光熱水費	3,313,903	23,461	5,527	1,942	49,220	0	3,394,053	6,834	2,919	0	9,753	0	0	3,403,806
借損料	18,270,095	36,306	27,927	27,675	28,563	0	18,390,566	78,465	29,892	0	108,357	0	0	18,498,923
保険料	1,697,141	4,140	2,607	4,275	1,804	0	1,709,967	23,003	5,730	0	28,733	0	0	1,738,700
租税公課	981,185	58,272	28,535	18,235	115,179	0	1,201,406	122,786	30,858	0	153,644	0	0	1,355,050
委託費	1,786,265	32,670	13,603	29,160	26,437	0	1,888,135	224,741	45,574	0	270,315	0	0	2,158,450
研修費	3,262,700	0	10,500	135,681	0	0	3,408,881	0	737,537	0	737,537	0	0	4,146,418
図書費	344,612	0	72,000	0	0	0	416,612	0	168,000	0	168,000	0	0	584,612
普及啓発費	0	0	803,339	0	0	0	803,339	0	0	0	0	0	0	803,339
諸用紙等購入費	0	0	0	0	0	0	0	42,600	0	0	42,600	0	0	42,600
事務手数料	21,641,375	0	0	0	0	0	21,641,375	0	0	0	0	0	0	21,641,375
調査研究費	636,688	0	0	0	0	0	636,688	0	0	0	0	0	0	636,688
支払負担金	522,363	152,315	132,283	8,263	8,384	0	823,608	202,540	684,880	0	887,420	0	0	1,711,028
支払手数料	1,033,893	6,615	2,310	945	0	1,470	1,045,233	3,780	1,155	0	4,935	0	0	1,050,168
表彰費	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	15,750	0	15,750	0	0	65,750
寄付金	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
交際費	326,976	0	0	12,520	0	0	339,496	59,135	171,549	0	230,684	0	0	570,180
特別損失	1,746,000	0	0	0	0	0	1,746,000	0	0	0	0	0	0	1,746,000
減価償却費	8,033,983	34,681	12,629	10,322	18,724	0	8,110,339	23,240	16,508	0	39,748	0	0	8,150,087
雑費	220,622	0	0	0	0	0	220,622	0	0	0	0	0	0	220,622

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												6,138,296	0	6,138,296
役員報酬												1,050,000		1,050,000
給料諸手当												2,229,550		2,229,550
次年度賞与引当金繰入額												167,040		167,040
退職給付費用												10,794		10,794
福利厚生費												567,074		567,074
会議費												769,821		769,821
旅費交通費												282,000		282,000
通信運搬費												34,258		34,258
消耗什器備品												2,740		2,740
消耗品費												3,000		3,000
修繕費												23,045		23,045
燃料費												1,000		1,000
光熱水費												32,594		32,594
借損料												44,098		44,098
保険料												6,640		6,640
租税公課												17,250		17,250
支払負担金												684,972		684,972
委託費												40,037		40,037
支払手数料												1,155		1,155
交際費												98,585		98,585
減価償却費												51,818		51,818
雑費												20,825		20,825
経常費用計	373,824,992	2,745,913	1,887,711	573,291	3,919,269	11,470	382,962,646	3,444,453	3,996,869	0	7,441,322	6,138,296	0	396,542,264
評価損益等調整前当期経常増減額	6,298,569	361,340	671,979	494,144	162,182	427,382	7,560,832	1,474,608	1,405,402	0	69,206	947,885	0	8,439,511
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	6,298,569	361,340	671,979	494,144	162,182	427,382	7,560,832	1,474,608	1,405,402	0	69,206	947,885	0	8,439,511
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														
固定資産除却損	192,470	0	0	0	0	0	192,470	0	0	0	0	0	0	192,470
車両運搬具除却額	76,063	0	0	0	0	0	76,063	0	0	0	0	0	0	76,063
什器備品除却額	116,407	0	0	0	0	0	116,407	0	0	0	0	0	0	116,407
経常外費用計	192,470	0	0	0	0	0	192,470	0	0	0	0	0	0	192,470
当期経常外増減額	192,470	0	0	0	0	0	192,470	0	0	0	0	0	0	192,470
他会計振替額	0	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	0	0	800,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,491,039	361,340	671,979	494,144	162,182	1,227,382	6,953,302	674,608	1,405,402	0	730,794	947,885	0	8,631,981
法人税及び住民税等	0	0	0	0	0	0	0	554,000	0	0	554,000	0	0	554,000
当期一般正味財産増減額	6,491,039	361,340	671,979	494,144	162,182	1,227,382	6,953,302	120,608	1,405,402	0	1,284,794	947,885	0	9,185,981
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	212,123,274	76,778	2,063,252	374,151	2,205,358	1,509,382	213,323,833	2,825,556	289,398	0	2,536,158	472,443	0	215,387,548
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	212,123,274	76,778	2,063,252	374,151	2,205,358	1,509,382	213,323,833	2,825,556	289,398	0	2,536,158	472,443	0	215,387,548