

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24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			
1 特定資産運用益	49,324	219,137	169,813
(1) 財政調整積立資産受取利息	13,991	36,500	22,509
(2) 減価償却引当資産受取利息	2,871	10,553	7,682
(3) 退職給付資産預金受取利息	26,784	168,094	141,310
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	5,678	3,990	1,688
2 受取入会金	50,000	0	50,000
3 受取会費	6,920,000	6,980,000	60,000
(1) 正会員受取会費	6,720,000	6,780,000	60,000
(2) 賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
4 事業収益	343,285,055	379,229,815	35,944,760
(1) 浄化槽法定検査手数料	322,984,800	367,112,400	44,127,600
(2) 受託料	14,995,134	5,807,436	9,187,698
(3) 諸用紙事務手数料	246,240	68,138	178,102
(4) 講習会事務手数料	2,841,881	3,404,841	562,960
(5) 浄化槽機能保証登録料	2,217,000	2,184,000	33,000
(6) 研修会受講料	0	608,000	608,000
(7) 部会事業収益	0	45,000	45,000
5 受取補助金等 受取助成金	2,501,600 2,501,600	500,000 500,000	2,001,600 2,001,600
6 雑収益	1,509,684	1,173,801	335,883
(1) 受取利息	20,163	19,715	448
(2) 雑収益	1,489,521	1,154,086	335,435
経常収益計	354,315,663	388,102,753	33,787,090
2) 経常費用			
1 事業費	347,853,120	390,403,968	42,550,848
(1) 役員報酬	3,780,000	3,780,000	0
(2) 給料諸手当	186,305,835	201,419,382	15,113,547
(3) 次年度賞与引当金繰入額	19,349,652	15,056,476	4,293,176
(4) 退職給付費用	1,286,323	2,420,782	1,134,459
(5) 福利厚生費	42,204,836	45,362,523	3,157,687
(6) 諸謝金	159,960	357,560	197,600
(7) 部会活動費	58,760	169,346	110,586
(8) 旅費交通費	6,505,130	12,298,550	5,793,420
(9) 通信運搬費	4,782,689	5,670,022	887,333
(10) 消耗什器備品費	2,705,328	3,242,060	536,732
(11) 消耗品費	9,337,580	15,764,180	6,426,600
(12) 修繕費	6,393,818	6,116,293	277,525
(13) 講習会費	2,055,195	1,479,528	575,667
(14) 浄化槽機能保証登録料	412,000	401,600	10,400
(15) 印刷製本費	329,122	2,527,602	2,198,480
(16) 燃料費	5,658,222	5,804,268	146,046
(17) 光熱水費	3,002,820	3,403,806	400,986
(18) 借損料	16,789,855	18,498,923	1,709,068
(19) 保険料	2,197,756	1,738,700	459,056
(20) 租税公課	1,593,467	1,355,050	238,417
(21) 委託費	1,756,227	2,158,450	402,223
(22) 研修費	1,229,410	4,146,418	2,917,008
(23) 図書費	423,470	584,612	161,142
(24) 普及啓発費	124,012	803,339	679,327

科 目	当年度	前年度	増 減
(25) 諸用紙等購入費	218,000	42,600	175,400
(26) 事務手数料	17,862,625	21,641,375	3,778,750
(27) 調査研究費	437,519	636,688	199,169
(28) 支払負担金	1,582,028	1,711,028	129,000
(29) 支払手数料	942,059	1,050,168	108,109
(30) 表彰費	157,875	65,750	92,125
(31) 寄付金	0	10,000	10,000
(32) 交際費	326,014	570,180	244,166
(33) 特別損失	717,600	1,746,000	1,028,400
(34) 貸倒引当金繰入額	582,000	0	582,000
(35) 減価償却費	6,458,240	8,150,087	1,691,847
(36) 雑費	127,693	220,622	92,929
2 管理費	5,134,484	6,138,296	1,003,812
(1) 役員報酬	1,050,000	1,050,000	0
(2) 給料諸手当	2,024,898	2,229,550	204,652
(3) 次年度賞与引当金繰入額	213,868	167,040	46,828
(4) 退職給付費用	79,058	10,794	68,264
(5) 福利厚生費	522,082	567,074	44,992
(6) 会議費	10,306	769,821	759,515
(7) 旅費交通費	15,000	282,000	267,000
(8) 通信運搬費	56,000	34,258	21,742
(9) 消耗什器備品費	0	2,740	2,740
(10) 消耗品費	0	3,000	3,000
(11) 修繕費	25,968	23,045	2,923
(12) 燃料費	0	1,000	1,000
(13) 光熱水費	28,628	32,594	3,966
(14) 借損料	58,477	44,098	14,379
(15) 保険料	16,704	6,640	10,064
(16) 租税公課	17,833	17,250	583
(17) 支払負担金	684,972	684,972	0
(18) 委託費	41,319	40,037	1,282
(19) 支払手数料	2,415	1,155	1,260
(20) 交際費	250,152	98,585	151,567
(21) 減価償却費	22,129	51,818	29,689
(22) 雑費	14,675	20,825	6,150
経常費用計	352,987,604	396,542,264	43,554,660
評価損益等調整前当期経常増減額	1,328,059	8,439,511	9,767,570
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,328,059	8,439,511	9,767,570
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
1 引当金戻入益	35,058	0	35,058
退職給付引当金戻入益	35,058	0	35,058
2 震災関連収益	85,230,933	0	85,230,933
震災関連収益	85,230,933	0	85,230,933
経常外収益計	85,265,991	0	85,265,991
2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	508,541	192,470	316,071
(1) 車両運搬具除却額	508,541	76,063	432,478
(2) 什器備品除却額	0	116,407	116,407
2 震災関連費用	66,923,804	0	66,923,804
震災関連費用	66,923,804	0	66,923,804
経常外費用計	67,432,345	192,470	67,239,875
当期経常外増減額	17,833,646	192,470	18,026,116
他会計振替額(表示のみ)	(314,314)	(800,000)	(485,686)
税引前当期一般正味財産増減額	19,161,705	8,631,891	27,793,596
法人税及び住民税等	500,500	554,000	53,500

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	18,661,205	9,185,981	27,847,186
一般正味財産期首残高	215,387,548	224,573,529	9,185,981
一般正味財産期末残高	234,048,753	215,387,548	18,661,205
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	234,048,753	215,387,548	18,661,205

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24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														
1 特定資産運用益	0	0	0	0	0	49,324	49,324	0	0	0	0	0	0	49,324
(1) 財政調整積立資産受取利息	0	0	0	0	0	13,991	13,991	0	0	0	0	0	0	13,991
(2) 減価償却引当資産受取利息	0	0	0	0	0	2,871	2,871	0	0	0	0	0	0	2,871
(3) 退職給付資産預金受取利息	0	0	0	0	0	26,784	26,784	0	0	0	0	0	0	26,784
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	0	0	0	0	0	5,678	5,678	0	0	0	0	0	0	5,678
2 受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
3 受取会費	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	1,787,072	0	1,787,072	4,932,928	0	6,920,000
(1) 正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,787,072	0	1,787,072	4,932,928	0	6,720,000
(2) 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
4 事業収益	328,182,300	2,217,000	0	0	4,158,000	0	334,557,300	8,727,755	0	0	8,727,755	0	0	343,285,055
(1) 浄化槽法定検査手数料	322,984,800	0	0	0	0	0	322,984,800	0	0	0	0	0	0	322,984,800
(2) 受託料	5,197,500	0	0	0	4,158,000	0	9,355,500	5,639,634	0	0	5,639,634	0	0	14,995,134
(3) 諸用紙事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	246,240	0	0	246,240	0	0	246,240
(4) 講習会事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	2,841,881	0	0	2,841,881	0	0	2,841,881
(5) 浄化槽機能保証登録料	0	2,217,000	0	0	0	0	2,217,000	0	0	0	0	0	0	2,217,000
(6) 研修会受講料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) 部会事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 受取補助金等	2,344,898	109,545	2,790	450	32,210	0	2,489,893	2,251	450	0	2,701	9,006	0	2,501,600
受取助成金	2,344,898	109,545	2,790	450	32,210	0	2,489,893	2,251	450	0	2,701	9,006	0	2,501,600
6 雑収益	1,407,212	0	82,309	0	0	20,163	1,509,684	0	0	0	0	0	0	1,509,684
(1) 受取利息	0	0	0	0	0	20,163	20,163	0	0	0	0	0	0	20,163
(2) 雑収益	1,407,212	0	82,309	0	0	0	1,489,521	0	0	0	0	0	0	1,489,521
経常収益計	331,934,410	2,326,545	85,099	450	4,190,210	269,487	338,806,201	8,730,006	1,787,522	0	10,517,528	4,991,934	0	354,315,663
2) 経常費用														
1 事業費	329,722,067	2,775,929	810,933	304,373	4,192,816	630	337,806,748	7,983,537	2,062,835	0	10,046,372	0	0	347,853,120
(1) 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
(2) 給料諸手当	179,068,723	1,370,308	289,649	121,037	2,189,620	0	183,039,337	3,065,138	201,360	0	3,266,498	0	0	186,305,835
(3) 次年度賞与引当金繰入額	18,600,628	138,932	30,064	12,668	225,704	0	19,007,996	320,736	20,920	0	341,656	0	0	19,349,652
(4) 退職給付費用	612,162	88,264	0	0	63,937	0	764,363	515,739	6,221	0	521,960	0	0	1,286,323
(5) 福利厚生費	40,700,611	338,019	68,407	32,781	445,632	0	41,585,450	555,910	63,476	0	619,386	0	0	42,204,836
(6) 諸謝金	159,960	0	0	0	0	0	159,960	0	0	0	0	0	0	159,960
(7) 部会活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	58,760	0	58,760	0	0	58,760
(8) 旅費交通費	6,166,870	0	0	0	0	0	6,166,870	10,760	327,500	0	338,260	0	0	6,505,130
(9) 通信運搬費	4,381,413	27,894	85,037	0	35,538	0	4,529,882	124,234	128,573	0	252,807	0	0	4,782,689
(10) 消耗什器備品費	2,560,991	0	0	0	144,337	0	2,705,328	0	0	0	0	0	0	2,705,328
(11) 消耗品費	8,574,816	0	0	0	662,755	0	9,237,571	100,009	0	0	100,009	0	0	9,337,580
(12) 修繕費	6,255,853	17,690	3,750	1,449	99,294	0	6,378,036	11,791	3,991	0	15,782	0	0	6,393,818
(13) 講習会費	0	0	0	0	0	0	0	2,055,195	0	0	2,055,195	0	0	2,055,195
(14) 浄化槽機能保証登録料	0	412,000	0	0	0	0	412,000	0	0	0	0	0	0	412,000
(15) 印刷製本費	329,122	0	0	0	0	0	329,122	0	0	0	0	0	0	329,122
(16) 燃料費	5,593,098	0	0	0	58,019	0	5,651,117	7,105	0	0	7,105	0	0	5,658,222
(17) 光熱水費	2,923,850	20,607	4,856	1,705	43,239	0	2,994,257	6,000	2,563	0	8,563	0	0	3,002,820
(18) 借損料	16,544,217	46,656	29,077	28,535	30,433	0	16,678,918	79,756	31,181	0	110,937	0	0	16,789,855
(19) 保険料	2,094,299	11,478	5,954	10,994	4,639	0	2,127,364	55,866	14,526	0	70,392	0	0	2,197,756
(20) 租税公課	1,166,408	58,819	9,533	16,063	104,451	0	1,355,274	220,152	18,041	0	238,193	0	0	1,593,467
(21) 委託費	1,368,471	37,764	14,701	29,514	27,610	0	1,478,060	241,290	36,877	0	278,167	0	0	1,756,227
(22) 研修費	1,229,410	0	0	0	0	0	1,229,410	0	0	0	0	0	0	1,229,410
(23) 図書費	183,470	0	72,000	0	0	0	255,470	0	168,000	0	168,000	0	0	423,470
(24) 普及啓発費	0	0	124,012	0	0	0	124,012	0	0	0	0	0	0	124,012
(25) 諸用紙等購入費	0	0	0	0	0	0	0	218,000	0	0	218,000	0	0	218,000
(26) 事務手数料	17,862,625	0	0	0	0	0	17,862,625	0	0	0	0	0	0	17,862,625
(27) 調査研究費	437,519	0	0	0	0	0	437,519	0	0	0	0	0	0	437,519
(28) 支払負担金	498,613	152,315	32,283	8,263	8,384	0	699,858	197,290	684,880	0	882,170	0	0	1,582,028
(29) 支払手数料	925,949	6,510	630	0	1,365	630	935,084	6,135	840	0	6,975	0	0	942,059
(30) 表彰費	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	7,875	0	7,875	0	0	157,875
(31) 寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			
(32)交際費	107,965	0	0	0	0	0	107,965	59,450	158,599	0	218,049			326,014
(33)特別損失	717,600	0	0	0	0	0	717,600	0	0	0	0			717,600
(34)貸倒引当金繰入額	582,000	0	0	0	0	0	582,000	0	0	0	0			582,000
(35)減価償却費	6,387,331	15,073	7,380	7,764	14,259	0	6,431,807	15,381	11,052	0	26,433			6,458,240
(36)雑費	127,693	0	0	0	0	0	127,693	0	0	0	0			127,693
2 管理費												5,134,484	0	5,134,484
(1)役員報酬												1,050,000		1,050,000
(2)給料諸手当												2,024,898		2,024,898
(3)次年度賞与引当金繰入額												213,868		213,868
(4)退職給付費用												79,058		79,058
(5)福利厚生費												522,082		522,082
(6)会議費												10,306		10,306
(7)旅費交通費												15,000		15,000
(8)通信運搬費												56,000		56,000
(9)消耗什器備品費												0		0
(10)消耗品費												0		0
(11)修繕費												25,968		25,968
(12)燃料費												0		0
(13)光熱水費												28,628		28,628
(14)借損料												58,477		58,477
(15)保険料												16,704		16,704
(16)租税公課												17,833		17,833
(17)支払負担金												684,972		684,972
(18)委託費												41,319		41,319
(19)支払手数料												2,415		2,415
(20)交際費												250,152		250,152
(21)減価償却費												22,129		22,129
(22)雑費												14,675		14,675
経常費用計	329,722,067	2,775,929	810,933	304,373	4,192,816	630	337,806,748	7,983,537	2,062,835	0	10,046,372	5,134,484	0	352,987,604
評価損益等調整前当期経常増減額	2,212,343	449,384	725,834	303,923	2,606	268,857	999,453	746,469	275,313	0	471,156	142,550	0	1,328,059
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	2,212,343	449,384	725,834	303,923	2,606	268,857	999,453	746,469	275,313	0	471,156	142,550	0	1,328,059
2. 経常外増減の部														
1) 経常外収益														
1 引当金戻入益	0	0	11,508	23,550	0	0	35,058	0	0	0	0	0	0	35,058
退職給付引当金戻入益	0	0	11,508	23,550	0	0	35,058	0	0	0	0	0	0	35,058
2 震災関連収益	0	0	0	0	0	85,230,933	85,230,933	0	0	0	0	0	0	85,230,933
震災関連収益	0	0	0	0	0	85,230,933	85,230,933	0	0	0	0	0	0	85,230,933
経常外収益計	0	0	11,508	23,550	0	85,230,933	85,265,991	0	0	0	0	0	0	85,265,991
2) 経常外費用														
1 固定資産除却損	508,541	0	0	0	0	0	508,541	0	0	0	0	0	0	508,541
(1)車両運搬具除却額	508,541	0	0	0	0	0	508,541	0	0	0	0	0	0	508,541
(2)什器備品除却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 震災関連費用	0	0	0	0	0	66,923,804	66,923,804	0	0	0	0	0	0	66,923,804
震災関連費用	0	0	0	0	0	66,923,804	66,923,804	0	0	0	0	0	0	66,923,804
経常外費用計	508,541	0	0	0	0	66,923,804	67,432,345	0	0	0	0	0	0	67,432,345
当期経常外増減額	508,541	0	11,508	23,550	0	18,307,129	17,833,646	0	0	0	0	0	0	17,833,646
他会計振替額	0	0	0	0	0	314,314	314,314	314,314	0	0	314,314	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,703,802	449,384	714,326	280,373	2,606	18,890,300	19,147,413	432,155	275,313	0	156,842	142,550	0	19,161,705
法人税及び住民税等	0	0	0	0	0	0	0	500,500	0	0	500,500	0	0	500,500
当期一般正味財産増減額	1,703,802	449,384	714,326	280,373	2,606	18,890,300	19,147,413	68,345	275,313	0	343,658	142,550	0	18,661,205
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	213,827,076	526,162	2,777,578	654,524	2,202,752	20,399,682	232,471,246	2,757,211	564,711	0	2,192,500	614,993	0	234,048,753
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	213,827,076	526,162	2,777,578	654,524	2,202,752	20,399,682	232,471,246	2,757,211	564,711	0	2,192,500	614,993	0	234,048,753