

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書総括表

平成25年4月1日から平成26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	41,870	26,537	15,333
(1)退職給付引当資産受取利息	9,500	11,404	1,904
(2)減価償却引当資産受取利息	4,323	5,443	1,120
(3)財政調整積立資産受取利息	5,686	6,157	471
(4)固定資産取得積立資産受取利息	3,545	3,533	12
(5)電子地図更新積立資産受取利息	817	0	817
(6)システム改修積立資産受取利息	17,999	0	17,999
2 受取入会金	0	100,000	100,000
3 受取会費	7,040,000	7,040,000	0
(1)正会員受取会費	6,840,000	6,840,000	0
(2)賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
4 事業収益	383,603,093	367,859,069	15,744,024
(1)浄化槽法定検査手数料	369,844,800	349,782,000	20,062,800
(2)受託料	6,678,518	10,690,469	4,011,951
(3)諸用紙事務手数料	74,200	136,500	62,300
(4)研修会受講料	689,000	628,000	61,000
(5)講習事務手数料	2,728,575	3,421,100	692,525
(6)浄化槽機能保証登録料	3,588,000	3,201,000	387,000
5 受取補助金等	196,600	723,000	526,400
(1)受取補助金	0	500,000	500,000
(2)受取助成金	196,600	223,000	26,400
6 雑収益	1,414,274	1,172,558	241,716
(1)受取利息	23,978	23,532	446
(2)雑収益	1,390,296	1,149,026	241,270
経常収益計	392,295,837	376,921,164	15,374,673
2) 経常費用			
1 事業費	366,806,570	351,904,835	14,901,735
(1)役員報酬	3,402,000	3,591,000	189,000
(2)給料諸手当	191,887,331	180,879,517	11,007,814
(3)次年度賞与引当金繰入額	18,811,944	14,681,012	4,130,932
(4)退職給付費用	1,954,467	2,927,318	972,851
(5)福利厚生費	45,249,715	42,779,955	2,469,760
(6)会議費	268,987	227,632	41,355
(7)諸謝金	407,680	394,732	12,948
(8)部会活動費	72,100	121,640	49,540
(9)旅費交通費	10,479,280	9,985,190	494,090
(10)通信運搬費	5,371,670	5,357,144	14,526
(11)消耗什器備品費	1,201,330	978,940	222,390
(12)消耗品費	9,116,772	9,444,994	328,222
(13)修繕費	6,841,480	7,467,183	625,703
(14)講習会費	1,580,440	1,809,395	228,955
(15)浄化槽機能保証登録料	699,200	616,000	83,200
(16)印刷製本費	704,445	3,606,288	2,901,843
(17)燃料費	6,081,068	6,045,568	35,500
(18)光熱水費	3,607,472	3,288,801	318,671
(19)借損料	9,972,168	15,856,087	5,883,919
(20)保険料	2,075,505	2,134,419	58,914
(21)租税公課	1,258,593	1,300,449	41,856
(22)委託費	1,711,665	1,886,235	174,570
(23)研修費	4,534,866	2,986,378	1,548,488
(24)図書費	531,470	372,409	159,061

科 目	当年度	前年度	増 減
(25)普及啓発費	348,304	616,905	268,601
(26)諸用紙等購入費	73,400	129,600	56,200
(27)事務手数料	20,234,750	19,621,125	613,625
(28)調査研究費	1,268,408	388,500	879,908
(29)支払負担金	1,607,991	1,608,023	32
(30)支払手数料	1,256,063	1,330,471	74,408
(31)支払利息	242,480	75,950	166,530
(32)表彰費	232,025	75,620	156,405
(33)交際費	184,135	407,848	223,713
(34)特別損失	96,000	266,400	170,400
(35)貸倒引当金繰入額	626,200	590,000	36,200
(36)減価償却費	12,619,543	7,833,915	4,785,628
(37)雑費	195,623	222,192	26,569
2 管理費	4,695,944	4,494,601	201,343
(1)役員報酬	1,018,000	1,019,000	1,000
(2)給料諸手当	1,320,977	1,191,810	129,167
(3)次年度賞与引当金繰入額	133,544	106,708	26,836
(4)退職給付費用	10,419	0	10,419
(5)福利厚生費	384,595	350,579	34,016
(6)会議費	766,055	794,207	28,152
(7)旅費交通費	20,000	10,000	10,000
(8)通信運搬費	70,782	51,474	19,308
(9)修繕費	38,869	19,251	19,618
(10)光熱水費	29,163	26,717	2,446
(11)借損料	40,399	48,814	8,415
(12)保険料	21,275	19,061	2,214
(13)租税公課	19,207	17,151	2,056
(14)支払負担金	685,009	684,977	32
(15)委託費	40,678	40,933	255
(16)支払手数料	1,260	1,890	630
(17)交際費	75,512	78,220	2,708
(18)減価償却費	17,850	20,809	2,959
(19)雑費	2,350	13,000	10,650
経常費用計	371,502,514	356,399,436	15,103,078
評価損益等調整前当期経常増減額	20,793,323	20,521,728	271,595
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	20,793,323	20,521,728	271,595
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
1 引当金戻入益	42,600	316,725	274,125
(1)貸倒引当金戻入益	42,600	55,000	12,400
(2)退職給付引当金戻入益	0	261,725	261,725
2 固定資産売却益	88,590	0	88,590
車両運搬具売却益	88,590	0	88,590
3 震災関連収益	1,200,000	1,200,000	0
震災関連収益	1,200,000	1,200,000	0
経常外収益計	1,331,190	1,516,725	185,535
2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	223,642	36,786	186,856
(1)車両運搬具除却	223,642	36,781	186,861
(2)什器備品除却額	0	5	5
2 震災関連費	1,793,166	4,564,343	2,771,177
震災関連費	1,793,166	4,564,343	2,771,177
経常外費用計	2,016,808	4,601,129	2,584,321
当期経常外増減額	685,618	3,084,404	2,398,786
他会計振替額(表示のみ)	(938,084)	(651,513)	(286,571)
税引前当期一般正味財産増減額	20,107,705	17,437,324	2,670,381
法人税及び住民税等	293,300	229,200	64,100
当期一般正味財産増減額	19,814,405	17,208,124	2,606,281

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	251,256,877	234,048,753	17,208,124
一般正味財産期末残高	271,071,282	251,256,877	19,814,405
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	271,071,282	251,256,877	19,814,405

正味財産計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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
	浄化槽法定検査及び一般廃棄物事業	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	41,870	41,870	0	0	0	0	0	0	41,870
(1) 財政調整積立資産受取利息	0	9,500	9,500	0	0	0	0	0	0	9,500
(2) 減価償却引当資産受取利息	0	4,323	4,323	0	0	0	0	0	0	4,323
(3) 退職給付引当資産受取利息	0	5,686	5,686	0	0	0	0	0	0	5,686
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	0	3,545	3,545	0	0	0	0	0	0	3,545
(5) 電子地図更新積立資産受取利息	0	817	817	0	0	0	0	0	0	817
(6) システム改修積立資産受取利息	0	17,999	17,999	0	0	0	0	0	0	17,999
2 受取会費	0	200,000	200,000	0	2,223,000	0	2,223,000	4,617,000	0	7,040,000
(1) 正会員受取会費	0	0	0	0	2,223,000	0	2,223,000	4,617,000	0	6,840,000
(2) 賛助会員受取会費	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
3 事業収益	373,501,800	0	373,501,800	9,481,293	620,000	0	10,101,293	0	0	383,603,093
(1) 浄化槽法定検査手数料	369,844,800	0	369,844,800	0	0	0	0	0	0	369,844,800
(2) 受託料	0	0	0	6,678,518	0	0	6,678,518	0	0	6,678,518
(3) 諸用紙事務手数料	0	0	0	74,200	0	0	74,200	0	0	74,200
(4) 研修会受講料	69,000	0	69,000	0	620,000	0	620,000	0	0	689,000
(5) 講習事務手数料	0	0	0	2,728,575	0	0	2,728,575	0	0	2,728,575
(6) 浄化槽機能保証登録料	3,588,000	0	3,588,000	0	0	0	0	0	0	3,588,000
4 受取補助金等	196,600	0	196,600	0	0	0	0	0	0	196,600
受取助成金	196,600	0	196,600	0	0	0	0	0	0	196,600
5 雑収益	925,296	23,978	949,274	0	225,000	0	225,000	240,000	0	1,414,274
(1) 受取利息	0	23,978	23,978	0	0	0	0	0	0	23,978
(2) 雑収益	925,296	0	925,296	0	225,000	0	225,000	240,000	0	1,390,296
経常収益計	374,623,696	265,848	374,889,544	9,481,293	3,068,000	0	12,549,293	4,857,000	0	392,295,837
2) 経常費用										
1 事業費	356,268,586	0	356,268,586	7,596,564	2,941,420	0	10,537,984	0	0	366,806,570
(1) 役員報酬	3,190,320	0	3,190,320	105,840	105,840	0	211,680	0	0	3,402,000
(2) 給料諸手当	188,775,995	0	188,775,995	2,875,624	235,712	0	3,111,336	0	0	191,887,331
(3) 次年度賞与引当金繰入額	18,491,512	0	18,491,512	296,576	23,856	0	320,432	0	0	18,811,944
(4) 退職給付費用	1,935,208	0	1,935,208	17,696	1,563	0	19,259	0	0	1,954,467
(5) 福利厚生費	44,469,434	0	44,469,434	706,076	74,205	0	780,281	0	0	45,249,715
(6) 会議費	268,987	0	268,987	0	0	0	0	0	0	268,987
(7) 諸謝金	322,800	0	322,800	0	84,880	0	84,880	0	0	407,680
(8) 部会活動費	0	0	0	0	72,100	0	72,100	0	0	72,100
(9) 旅費交通費	9,917,530	0	9,917,530	240,750	321,000	0	561,750	0	0	10,479,280
(10) 通信運搬費	5,110,036	0	5,110,036	117,072	144,562	0	261,634	0	0	5,371,670
(11) 消耗什器備品費	1,196,890	0	1,196,890	4,440	0	0	4,440	0	0	1,201,330
(12) 消耗品費	8,795,275	0	8,795,275	321,497	0	0	321,497	0	0	9,116,772
(13) 修繕費	6,786,166	0	6,786,166	48,190	7,124	0	55,314	0	0	6,841,480
(14) 講習会費	0	0	0	1,580,440	0	0	1,580,440	0	0	1,580,440
(15) 浄化槽機能保証登録料	699,200	0	699,200	0	0	0	0	0	0	699,200
(16) 印刷製本費	704,445	0	704,445	0	0	0	0	0	0	704,445
(17) 燃料費	5,932,316	0	5,932,316	148,752	0	0	148,752	0	0	6,081,068
(18) 光熱水費	3,554,645	0	3,554,645	46,666	6,161	0	52,827	0	0	3,607,472
(19) 借損料	9,868,984	0	9,868,984	73,609	29,575	0	103,184	0	0	9,972,168
(20) 保険料	1,914,829	0	1,914,829	146,685	13,991	0	160,676	0	0	2,075,505
(21) 租税公課	938,008	0	938,008	290,962	29,623	0	320,585	0	0	1,258,593
(22) 委託費	1,442,014	0	1,442,014	233,560	36,091	0	269,651	0	0	1,711,665
(23) 研修費	3,737,918	0	3,737,918	6,925	790,023	0	796,948	0	0	4,534,866
(24) 図書費	340,470	0	340,470	23,000	168,000	0	191,000	0	0	531,470
(25) 普及啓発費	348,304	0	348,304	0	0	0	0	0	0	348,304
(26) 諸用紙等購入費	0	0	0	73,400	0	0	73,400	0	0	73,400
(27) 事務手数料	20,234,750	0	20,234,750	0	0	0	0	0	0	20,234,750
(28) 調査研究費	1,268,408	0	1,268,408	0	0	0	0	0	0	1,268,408
(29) 支払負担金	720,485	0	720,485	202,634	684,872	0	887,506	0	0	1,607,991
(30) 支払手数料	1,235,798	0	1,235,798	18,270	1,995	0	20,265	0	0	1,256,063
(31) 支払利息	242,480	0	242,480	0	0	0	0	0	0	242,480
(32) 表彰費	195,000	0	195,000	5,000	32,025	0	37,025	0	0	232,025
(33) 交際費	115,350	0	115,350	0	68,785	0	68,785	0	0	184,135
(34) 特別損失	96,000	0	96,000	0	0	0	0	0	0	96,000
(35) 貸倒引当金繰入額	626,200	0	626,200	0	0	0	0	0	0	626,200
(36) 減価償却費	12,598,006	0	12,598,006	12,100	9,437	0	21,537	0	0	12,619,543
(37) 雑費	194,823	0	194,823	800	0	0	800	0	0	195,623
2 管理費								4,695,944	0	4,695,944
(1) 役員報酬								1,018,000		1,018,000
(2) 給料諸手当								1,320,977		1,320,977
(3) 次年度賞与引当金繰入額								133,544		0
(4) 退職給付費用								10,419		0
(3) 福利厚生費								384,595		384,595
(4) 会議費								766,055		766,055
(5) 旅費交通費								20,000		20,000
(6) 通信運搬費								70,782		70,782
(7) 修繕費								38,869		38,869
(8) 光熱水費								29,163		29,163
(9) 借損料								40,399		40,399
(10) 保険料								21,275		21,275
(11) 租税公課								19,207		19,207
(12) 支払負担金								685,009		685,009
(13) 委託費								40,678		40,678
(14) 支払手数料								1,260		1,260
(15) 交際費								75,512		75,512
(16) 減価償却費								17,850		17,850
(17) 雑費								2,350		2,350
経常費用計	356,268,586	0	356,268,586	7,596,564	2,941,420	0	10,537,984	4,695,944	0	371,502,514
評価損益等調整前当期経常増減額	18,355,110	265,848	18,620,958	1,884,729	126,580	0	2,011,309	161,056	0	20,793,323
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	18,355,110	265,848	18,620,958	1,884,729	126,580	0	2,011,309	161,056	0	20,793,323
2. 経常外増減の部										
1) 経常外収益										
1 引当金戻入益	42,600	0	42,600	0	0	0	0	0	0	42,600
貸倒引当金戻入益	42,600	0	42,600	0	0	0	0	0	0	42,600
2 固定資産売却益	88,590	0	88,590	0	0	0	0	0	0	88,590
車両運搬具売却益	88,590	0	88,590	0	0	0	0	0	0	88,590
3 震災関連収益	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000
震災関連収益	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000
経常外収益計	131,190	1,200,000	1,331,190	0	0	0	0	0	0	1,331,190
2) 経常外費用										
1 固定資産除却損	223,642	0	223,642	0	0	0	0	0	0	223,642
車両運搬具除却	223,642	0	223,642	0	0	0	0	0	0	223,642
2 震災関連費用	0	1,793,166	1,793,166	0	0	0	0	0	0	1,793,166
震災関連費用	0	1,793,166	1,793,166	0	0	0	0	0	0	1,793,166
経常外費用計	223,642	1,793,166	2,016,808	0	0	0	0	0	0	2,016,808
当期経常外増減額	92,452	593,166	685,618	0	0	0	0	0	0	685,618
他会計振替額	0	938,084	938,084	893,655	44,429	0	938,084	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	18,262,658	610,766	18,873,424	991,074	82,151	0	1,073,225	161,056	0	20,107,705
法人税及び住民税等	0	0	0	293,300	0	0	293,300	0	0	293,300
当期一般正味財産増減額	18,262,658	610,766	18,873,424	697,774	82,151	0	779,925	161,056	0	19,814,405
一般正味財産期首残高	230,658,544	17,936,921								