

# 損益計算書及びその付属明細書

## ① 正味財産増減計算書総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 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	59,810	42,232	17,578
(1)退職給付引当資産受取利息	9,521	9,500	21
(2)減価償却引当資産受取利息	3,771	3,769	2
(3)財政調整積立資産受取利息	12,517	5,686	6,831
(4)固定資産取得積立資産受取利息	909	623	286
(5)電子地図更新積立資産受取利息	0	1,155	△ 1,155
(6)システム改修積立資産受取利息	23,079	16,499	6,580
(7)土地建物取得積立資産受取利息	10,013	5,000	5,013
2 受取入会金	50,000	100,000	△ 50,000
受取入会金	50,000	100,000	△ 50,000
3 受取会費	7,100,000	7,060,000	40,000
(1)正会員受取会費	6,900,000	6,860,000	40,000
(2)賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
4 事業収益	414,419,710	404,861,541	9,558,169
(1)浄化槽法定検査手数料	399,754,800	385,718,400	14,036,400
(2)受託料	8,730,991	12,493,840	△ 3,762,849
(3)諸用紙事務手数料	51,400	223,060	△ 171,660
(4)研修会受講料	687,000	606,000	81,000
(5)講習事務手数料	2,630,519	3,165,241	△ 534,722
(6)浄化槽機能保証登録料	2,565,000	2,655,000	△ 90,000
5 受取補助金等	191,562	300,000	△ 108,438
受取助成金	191,562	300,000	△ 108,438
6 雑収益	882,694	880,410	2,284
(1)受取利息	10,478	21,586	△ 11,108
(2)雑収益	872,216	858,824	13,392
経常収益計	422,703,776	413,244,183	9,459,593
2) 経常費用			
1 事業費	421,278,995	384,743,129	36,535,866
(1)役員報酬	3,780,000	3,780,000	0
(2)給料諸手当	206,829,154	193,159,111	13,670,043
(3)賞与引当金繰入額	21,139,840	20,014,916	1,124,924
(4)臨時雇用賃金	1,667,175	2,961,550	△ 1,294,375
(5)退職給付引当金繰入額	270,383	1,284,437	△ 1,014,054
(6)福利厚生費	48,726,068	45,927,026	2,799,042
(7)会議費	263,456	113,322	150,134
(8)諸謝金	581,150	670,580	△ 89,430
(9)部会活動費	112,740	159,940	△ 47,200
(10)旅費交通費	13,955,310	12,716,934	1,238,376
(11)通信運搬費	5,658,897	5,613,596	45,301
(12)消耗什器備品費	18,968,658	3,118,750	15,849,908
(13)消耗品費	18,057,631	9,817,636	8,239,995
(14)修繕費	7,118,414	6,171,392	947,022
(15)講習会費	1,617,714	1,631,028	△ 13,314
(16)浄化槽機能保証登録料	500,800	515,200	△ 14,400
(17)印刷製本費	1,234,548	1,166,184	68,364
(18)燃料費	4,740,991	5,681,625	△ 940,634
(19)光熱水費	3,682,939	3,845,646	△ 162,707
(20)借損料	7,417,436	7,532,382	△ 114,946
(21)保険料	2,384,771	2,232,627	152,144
(22)租税公課	1,767,782	1,775,449	△ 7,667
(23)委託費	1,748,150	2,309,931	△ 561,781

科 目	当年度	前年度	増 減
(24) 研修費	5,472,597	4,492,998	979,599
(25) 図書費	456,920	480,302	△ 23,382
(26) 普及啓発費	422,566	1,677,124	△ 1,254,558
(27) 諸用紙等購入費	45,460	208,370	△ 162,910
(28) 事務手数料	21,830,125	21,151,375	678,750
(29) 調査研究費	1,416,315	5,372,768	△ 3,956,453
(30) 支払負担金	1,697,589	1,701,346	△ 3,757
(31) 支払手数料	1,732,503	1,341,233	391,270
(32) 支払利息	362,880	362,960	△ 80
(33) 表彰費	32,940	82,940	△ 50,000
(34) 寄付金	100,000	0	100,000
(35) 交際費	132,779	160,618	△ 27,839
(36) 特別損失	102,800	0	102,800
(37) 貸倒引当金繰入額	530,400	616,400	△ 86,000
(38) 減価償却費	14,545,829	14,680,294	△ 134,465
(39) 雑費	173,285	215,139	△ 41,854
2 管理費	5,571,366	5,320,438	250,928
(1) 役員報酬	1,067,136	1,087,136	△ 20,000
(2) 給料諸手当	1,204,031	1,272,077	△ 68,046
(3) 賞与引当金繰入額	123,320	121,988	1,332
(4) 福利厚生費	362,725	366,107	△ 3,382
(5) 会議費	1,265,923	710,682	555,241
(6) 旅費交通費	455,000	518,000	△ 63,000
(7) 通信運搬費	78,467	81,443	△ 2,976
(8) 消耗什器備品費	0	11,195	△ 11,195
(9) 修繕費	11,372	13,621	△ 2,249
(10) 光熱水費	27,949	32,034	△ 4,085
(11) 借損料	44,698	43,847	851
(12) 保険料	18,779	18,883	△ 104
(13) 租税公課	24,418	17,151	7,267
(14) 支払負担金	741,333	741,394	△ 61
(15) 委託費	39,574	40,311	△ 737
(16) 支払手数料	1,140	1,728	△ 588
(17) 交際費	98,845	235,585	△ 136,740
(18) 減価償却費	5,556	5,556	0
(19) 雑費	1,100	1,700	△ 600
経常費用計	426,850,361	390,063,567	36,786,794
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,146,585	23,180,616	△ 27,327,201
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,146,585	23,180,616	△ 27,327,201
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
1 引当金戻入益	0	14,300	△ 14,300
貸倒引当金戻入益	0	14,300	△ 14,300
2 固定資産売却益	102,889	0	102,889
車両運搬具売却益	102,889	0	102,889
3 震災関連収益	1,965,000	1,200,000	765,000
震災関連収益	1,965,000	1,200,000	765,000
経常外収益計	2,067,889	1,214,300	853,589
2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	0	28,302	△ 28,302
車両運搬具除却	0	28,302	△ 28,302
2 震災関連費	3,084,357	883,626	2,200,731
震災関連費	3,084,357	883,626	2,200,731
経常外費用計	3,084,357	911,928	2,172,429
当期経常外増減額	△ 1,016,468	302,372	△ 1,318,840
他会計振替額(表示のみ)	(960,404)	(1,978,374)	(△ 1,017,970)
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,163,053	23,482,988	△ 28,646,041

科 目	当年度	前年度	増 減
法人税及び住民税等	267,600	508,300	△ 240,700
当期一般正味財産増減額	△ 5,430,653	22,974,688	△ 28,405,341
一般正味財産期首残高	294,045,970	271,071,282	22,974,688
一般正味財産期末残高	288,615,317	294,045,970	△ 5,430,653
Ⅱ 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
Ⅲ 正味財産期末残高	288,615,317	294,045,970	△ 5,430,653

