

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28年4月1日から平成29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	30,437	59,810	△ 29,373
(1)退職給付引当資産受取利息	9,503	9,521	△ 18
(2)減価償却引当資産受取利息	3,776	3,771	5
(3)財政調整積立資産受取利息	5,702	12,517	△ 6,815
(4)固定資産取得積立資産受取利息	190	909	△ 719
(5)システム改修積立資産受取利息	0	23,079	△ 23,079
(6)土地建物取得積立資産受取利息	11,266	10,013	1,253
2 受取入会金	0	50,000	△ 50,000
受取入会金	0	50,000	△ 50,000
3 受取会費	7,100,000	7,100,000	0
(1)正会員受取会費	6,900,000	6,900,000	0
(2)賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
4 事業収益	423,704,170	414,419,710	9,284,460
(1)浄化槽法定検査手数料	413,343,600	399,754,800	13,588,800
(2)受託料	4,248,622	8,730,991	△ 4,482,369
(3)諸用紙事務手数料	96,100	51,400	44,700
(4)研修会受講料	638,000	687,000	△ 49,000
(5)講習事務手数料	2,725,848	2,630,519	95,329
(6)浄化槽機能保証登録料	2,652,000	2,565,000	87,000
5 受取補助金等	185,320	191,562	△ 6,242
受取助成金	185,320	191,562	△ 6,242
6 受取寄付金	2,810,000	0	2,810,000
7 雑収益	778,409	882,694	△ 104,285
(1)受取利息	1,085	10,478	△ 9,393
(2)雑収益	777,324	872,216	△ 94,892
経常収益計	434,608,336	422,703,776	11,904,560
2) 経常費用			
1 事業費	413,392,717	421,278,995	△ 7,886,278
(1)役員報酬	3,780,000	3,780,000	0
(2)給料諸手当	208,694,337	206,829,154	1,865,183
(3)賞与引当金繰入額	21,775,820	21,139,840	635,980
(4)臨時雇用賃金	3,078,005	1,667,175	1,410,830
(5)退職給付引当金繰入額	3,869,281	270,383	3,598,898
(6)福利厚生費	50,186,697	48,726,068	1,460,629
(7)会議費	142,239	263,456	△ 121,217
(8)諸謝金	610,420	581,150	29,270
(9)部会活動費	99,548	112,740	△ 13,192
(10)旅費交通費	15,090,665	13,955,310	1,135,355
(11)通信運搬費	6,401,814	5,658,897	742,917
(12)消耗什器備品費	1,754,897	18,968,658	△ 17,213,761
(13)消耗品費	10,823,591	18,057,631	△ 7,234,040
(14)修繕費	5,500,250	7,118,414	△ 1,618,164
(15)講習会費	490,082	1,617,714	△ 1,127,632
(16)浄化槽機能保証登録料	524,800	500,800	24,000
(17)印刷製本費	829,612	1,234,548	△ 404,936
(18)燃料費	4,669,388	4,740,991	△ 71,603
(19)光熱水費	3,524,639	3,682,939	△ 158,300
(20)借損料	9,120,506	7,417,436	1,703,070
(21)保険料	2,221,115	2,384,771	△ 163,656
(22)租税公課	1,667,744	1,767,782	△ 100,038
(23)委託費	2,600,061	1,748,150	851,911

科 目	当年度	前年度	増 減
(24)研修費	5,197,757	5,472,597	△ 274,840
(25)図書費	446,648	456,920	△ 10,272
(26)普及啓発費	642,472	422,566	219,906
(27)諸用紙等購入費	93,000	45,460	47,540
(28)事務手数料	22,666,750	21,830,125	836,625
(29)調査研究費	993,081	1,416,315	△ 423,234
(30)支払負担金	1,699,352	1,697,589	1,763
(31)支払手数料	1,471,820	1,732,503	△ 260,683
(32)支払利息	362,880	362,880	0
(33)表彰費	426,308	32,940	393,368
(34)寄付金	3,300,000	100,000	3,200,000
(35)交際費	251,435	132,779	118,656
(36)特別損失	0	102,800	△ 102,800
(37)貸倒引当金繰入額	353,400	530,400	△ 177,000
(38)減価償却費	17,811,617	14,545,829	3,265,788
(39)雑費	220,686	173,285	47,401
2 管理費	5,001,297	5,571,366	△ 570,069
(1)役員報酬	1,067,136	1,067,136	0
(2)給料諸手当	1,175,831	1,204,031	△ 28,200
(3)賞与引当金繰入額	130,412	123,320	7,092
(4)退職給付費用	21,115	0	21,115
(5)福利厚生費	367,852	362,725	5,127
(6)会議費	768,677	1,265,923	△ 497,246
(7)旅費交通費	365,970	455,000	△ 89,030
(8)通信運搬費	67,841	78,467	△ 10,626
(9)修繕費	12,096	11,372	724
(10)光熱水費	26,636	27,949	△ 1,313
(11)借損料	39,942	44,698	△ 4,756
(12)保険料	18,315	18,779	△ 464
(13)租税公課	16,356	24,418	△ 8,062
(14)支払負担金	741,320	741,333	△ 13
(15)委託費	44,197	39,574	4,623
(16)支払手数料	1,364	1,140	224
(17)交際費	130,681	98,845	31,836
(18)減価償却費	5,556	5,556	0
(19)雑費	0	1,100	△ 1,100
経常費用計	418,394,014	426,850,361	△ 8,456,347
評価損益等調整前当期経常増減額	16,214,322	△ 4,146,585	20,360,907
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	16,214,322	△ 4,146,585	20,360,907
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
1 引当金戻入益	258,340	0	258,340
退職給付引当金戻入益	258,340	0	258,340
2 固定資産売却益	189,578	102,889	86,689
車両運搬具売却益	189,578	102,889	86,689
3 震災関連収益	120,000	1,965,000	△ 1,845,000
震災関連収益	120,000	1,965,000	△ 1,845,000
経常外収益計	567,918	2,067,889	△ 1,499,971
2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	7,725	0	7,725
什器備品除却額	7,725	0	7,725
2 震災関連費	248,140	3,084,357	△ 2,836,217
震災関連費	248,140	3,084,357	△ 2,836,217
経常外費用計	255,865	3,084,357	△ 2,828,492
当期経常外増減額	312,053	△ 1,016,468	1,328,521
他会計振替額(表示のみ)	(798,392)	(960,404)	(△ 162,012)
税引前当期一般正味財産増減額	16,526,375	△ 5,163,053	21,689,428

科 目	当年度	前年度	増 減
法人税及び住民税等	217,900	267,600	△ 49,700
当期一般正味財産増減額	16,308,475	△ 5,430,653	21,739,128
一般正味財産期首残高	288,615,317	294,045,970	△ 5,430,653
一般正味財産期末残高	304,923,792	288,615,317	16,308,475
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	304,923,792	288,615,317	16,308,475

② 正味財産計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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			
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	0	30,437	30,437	0	0	0	0	0	0	30,437
(1) 財政調整積立資産受取利息	0	9,503	9,503	0	0	0	0	0	0	9,503
(2) 減価償却引当資産受取利息	0	3,776	3,776	0	0	0	0	0	0	3,776
(3) 退職給付引当資産受取利息	0	5,702	5,702	0	0	0	0	0	0	5,702
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	0	190	190	0	0	0	0	0	0	190
(5) システム改修積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) 土地建物取得積立資産受取利息	0	11,266	11,266	0	0	0	0	0	0	11,266
2 受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 受取会費	0	200,000	200,000	0	2,242,500	0	2,242,500	4,657,500	0	7,100,000
(1) 正会員受取会費	0	0	0	0	2,242,500	0	2,242,500	4,657,500	0	6,900,000
(2) 賛助会員受取会費	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
4 事業収益	416,043,600	0	416,043,600	7,070,570	590,000	0	7,660,570	0	0	423,704,170
(1) 浄化槽法定検査手数料	413,343,600	0	413,343,600	0	0	0	0	0	0	413,343,600
(2) 受託料	0	0	0	4,248,622	0	0	4,248,622	0	0	4,248,622
(3) 諸用紙事務手数料	0	0	0	96,100	0	0	96,100	0	0	96,100
(4) 研修会受講料	48,000	0	48,000	0	590,000	0	590,000	0	0	638,000
(5) 講習会事務手数料	0	0	0	2,725,848	0	0	2,725,848	0	0	2,725,848
(6) 浄化槽機能保証登録料	2,652,000	0	2,652,000	0	0	0	0	0	0	2,652,000
5 受取補助金等	185,320	0	185,320	0	0	0	0	0	0	185,320
受取助成金	185,320	0	185,320	0	0	0	0	0	0	185,320
6 受取寄付金	0	2,810,000	2,810,000	0	0	0	0	0	0	2,810,000
7 雑収益	303,916	1,085	305,001	8,408	230,000	0	238,408	235,000	0	778,409
(1) 受取利息	0	1,085	1,085	0	0	0	0	0	0	1,085
(2) 雑収益	303,916	0	303,916	8,408	230,000	0	238,408	235,000	0	777,324
経常収益計	416,532,836	3,041,522	419,574,358	7,078,978	3,062,500	0	10,141,478	4,892,500	0	434,608,336
2) 経常費用										
1 事業費	400,936,627	3,303,024	404,239,651	5,670,522	3,482,544	0	9,153,066	0	0	413,392,717
(1) 役員報酬	3,544,800	0	3,544,800	117,600	117,600	0	235,200	0	0	3,780,000
(2) 給料諸手当	206,619,603	0	206,619,603	1,917,839	156,895	0	2,074,734	0	0	208,694,337
(3) 賞与引当金繰入額	21,563,740	0	21,563,740	196,328	15,752	0	212,080	0	0	21,775,820
(4) 臨時雇用賃金	3,078,005	0	3,078,005	0	0	0	0	0	0	3,078,005
(5) 退職給付引当金繰入額	3,869,281	0	3,869,281	0	0	0	0	0	0	3,869,281
(6) 福利厚生費	49,660,032	0	49,660,032	464,636	62,029	0	526,665	0	0	50,186,697
(7) 会議費	142,239	0	142,239	0	0	0	0	0	0	142,239
(8) 諸謝金	462,520	0	462,520	0	147,900	0	147,900	0	0	610,420
(9) 部会活動費	0	0	0	0	99,548	0	99,548	0	0	99,548
(10) 旅費交通費	13,805,240	0	13,805,240	554,165	731,260	0	1,285,425	0	0	15,090,665
(11) 通信運搬費	6,142,243	0	6,142,243	114,279	145,292	0	259,571	0	0	6,401,814
(12) 消耗什器備品費	1,754,897	0	1,754,897	0	0	0	0	0	0	1,754,897
(13) 消耗品費	10,522,369	0	10,522,369	301,222	0	0	301,222	0	0	10,823,591
(14) 修繕費	5,451,724	0	5,451,724	46,712	1,814	0	48,526	0	0	5,500,250
(15) 講習会費	0	0	0	490,082	0	0	490,082	0	0	490,082
(16) 浄化槽機能保証登録料	524,800	0	524,800	0	0	0	0	0	0	524,800
(17) 印刷製本費	829,612	0	829,612	0	0	0	0	0	0	829,612
(18) 燃料費	4,578,896	0	4,578,896	90,492	0	0	90,492	0	0	4,669,388
(19) 光熱水費	3,494,253	0	3,494,253	26,323	4,063	0	30,386	0	0	3,524,639
(20) 借損料	8,966,925	0	8,966,925	123,758	29,823	0	153,581	0	0	9,120,506
(21) 保険料	2,110,384	0	2,110,384	97,651	13,080	0	110,731	0	0	2,221,115
(22) 租税公課	1,328,753	0	1,328,753	303,684	35,307	0	338,991	0	0	1,667,744
(23) 委託費	2,288,980	0	2,288,980	272,414	38,667	0	311,081	0	0	2,600,061
(24) 研修費	4,432,377	0	4,432,377	0	765,380	0	765,380	0	0	5,197,757
(25) 図書費	278,648	0	278,648	0	168,000	0	168,000	0	0	446,648
(26) 普及啓発費	568,972	0	568,972	73,500	0	0	73,500	0	0	642,472
(27) 諸用紙等購入費	0	0	0	93,000	0	0	93,000	0	0	93,000
(28) 事務手数料	22,666,750	0	22,666,750	0	0	0	0	0	0	22,666,750
(29) 調査研究費	993,081	0	993,081	0	0	0	0	0	0	993,081
(30) 支払負担金	755,803	0	755,803	202,266	741,283	0	943,549	0	0	1,699,352
(31) 支払手数料	1,455,728	3,024	1,458,752	10,908	2,160	0	13,068	0	0	1,471,820
(32) 支払利息	362,880	0	362,880	0	0	0	0	0	0	362,880
(33) 表彰費	400,000	0	400,000	0	26,308	0	26,308	0	0	426,308
(34) 寄付金	0	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	3,300,000
(35) 交際費	69,298	0	69,298	7,311	174,826	0	182,137	0	0	251,435
(36) 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(37) 貸倒引当金繰入額	353,400	0	353,400	0	0	0	0	0	0	353,400
(38) 減価償却費	17,642,258	0	17,642,258	163,802	5,557	0	169,359	0	0	17,811,617
(39) 雑費	218,136	0	218,136	2,550	0	0	2,550	0	0	220,686
2 管理費								5,001,297	0	5,001,297
(1) 役員報酬								1,067,136	0	1,067,136
(2) 給料諸手当								1,175,831	0	1,175,831
(3) 賞与引当金繰入額								130,412	0	130,412
(4) 退職給付費用								21,115	0	21,115
(5) 福利厚生費								367,852	0	367,852
(6) 会議費								768,677	0	768,677
(7) 旅費交通費								365,970	0	365,970
(8) 通信運搬費								67,841	0	67,841
(9) 修繕費								12,096	0	12,096
(10) 光熱水費								26,636	0	26,636
(11) 借損料								39,942	0	39,942
(12) 保険料								18,315	0	18,315
(13) 租税公課								16,356	0	16,356
(14) 支払負担金								741,320	0	741,320
(15) 委託費								44,197	0	44,197
(16) 支払手数料								1,364	0	1,364
(17) 交際費								130,681	0	130,681
(18) 減価償却費								5,556	0	5,556
(19) 雑費								0	0	0
経常費用計	400,936,627	3,303,024	404,239,651	5,670,522	3,482,544	0	9,153,066	5,001,297	0	418,394,014
評価損益等調整前当期経常増減額	15,596,209	△ 261,502	15,334,707	1,408,456	△ 420,044	0	988,412	△ 108,797	0	16,214,322
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	15,596,209	△ 261,502	15,334,707	1,408,456	△ 420,044	0	988,412	△ 108,797	0	16,214,322
2. 経常外増減の部										
1) 経常外収益										
1 引当金戻入益	0	0	0	256,933	1,407	0	258,340	0	0	258,340
退職給付引当金戻入益	0	0	0	256,933	1,407	0	258,340	0	0	258,340
2 固定資産売却益	189,578	0	189,578	0	0	0	0	0	0	189,578
車両運搬具売却益	189,578	0	189,578	0	0	0	0	0	0	189,578
3 震災関連収益	0	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
震災関連収益	0	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
経常外収益計	189,578	120,000	309,578	256,933	1,407	0	258,340	0	0	567,918
2) 経常外費用										
1 固定資産除却損	7,725	0	7,725	0	0	0	0	0	0	7,725
什器備品除却額	7,725	0	7,725	0	0	0	0	0	0	7,725
2 震災関連費用	0	248,140	248,140	0	0	0	0	0	0	248,140
震災関連費用	0	248,140	248,140	0	0	0	0	0	0	248,140
経常外費用計	7,725	248,140	255,865	0	0	0	0	0	0	255,865
当期経常外増減額	181,853	△ 128,140	53,713	256,933	1,407	0	258,340	0	0	312,053
他会計振替額										