

損益計算書及びその附属明細書

① 正味財産増減計算書総括表

平成29年4月1日から平成30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	48,118	30,437	17,681
(1) 財政調整積立資産受取利息	3,800	9,503	△ 5,703
(2) 減価償却引当資産受取利息	1,507	3,776	△ 2,269
(3) 退職給付資産受取利息	5,385	5,702	△ 317
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	128	190	△ 62
(5) 土地建物取得積立資産受取利息	36,799	11,266	25,533
(6) 車両運搬具取得積立資産受取利息	499	0	499
2 受取入会金	50,000	0	50,000
受取入会金	50,000	0	50,000
3 受取会費	7,120,000	7,100,000	20,000
(1) 正会員受取会費	6,920,000	6,900,000	20,000
(2) 賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
4 事業収益	433,545,234	423,704,170	9,841,064
(1) 浄化槽法定検査手数料	423,459,600	413,343,600	10,116,000
(2) 受託料	4,413,822	4,248,622	165,200
(3) 諸用紙事務手数料	97,260	96,100	1,160
(4) 研修会受講料	692,000	638,000	54,000
(5) 講習事務手数料	2,467,552	2,725,848	△ 258,296
(6) 浄化槽機能保証登録料	2,415,000	2,652,000	△ 237,000
5 受取補助金等	746,600	185,320	561,280
受取助成金	746,600	185,320	561,280
6 受取寄付金	0	2,810,000	△ 2,810,000
7 雑収益	877,559	778,409	99,150
(1) 受取利息	438	1,085	△ 647
(2) 雑収益	877,121	777,324	99,797
経常収益計	442,387,511	434,608,336	7,779,175
2) 経常費用			
1 事業費	404,681,894	413,392,717	△ 8,710,823
(1) 役員報酬	3,780,000	3,780,000	0
(2) 給料諸手当	207,986,423	208,694,337	△ 707,914
(3) 賞与引当金繰入額	21,234,660	21,775,820	△ 541,160
(4) 臨時雇用賃金	3,229,830	3,078,005	151,825
(5) 退職給付費用	4,168,040	3,869,281	298,759
(6) 福利厚生費	49,892,741	50,186,697	△ 293,956
(7) 会議費	229,977	142,239	87,738
(8) 諸謝金	542,130	610,420	△ 68,290
(9) 部会活動費	21,600	99,548	△ 77,948
(10) 旅費交通費	14,654,534	15,090,665	△ 436,131
(11) 通信運搬費	7,621,839	6,401,814	1,220,025
(12) 消耗什器備品費	2,525,236	1,754,897	770,339
(13) 消耗品費	9,081,895	10,823,591	△ 1,741,696
(14) 修繕費	5,828,469	5,500,250	328,219
(15) 講習会費	486,768	490,082	△ 3,314
(16) 浄化槽機能保証登録料	430,400	524,800	△ 94,400
(17) 印刷製本費	796,132	829,612	△ 33,480
(18) 燃料費	5,149,584	4,669,388	480,196
(19) 光熱水費	3,577,047	3,524,639	52,408
(20) 借損料	7,058,829	9,120,506	△ 2,061,677
(21) 保険料	2,119,723	2,221,115	△ 101,392
(22) 租税公課	3,166,944	1,667,744	1,499,200
(23) 委託費	2,304,920	2,600,061	△ 295,141

科 目	当年度	前年度	増 減
(24) 研修費	5,182,674	5,197,757	△ 15,083
(25) 図書費	435,298	446,648	△ 11,350
(26) 普及啓発費	1,109,383	642,472	466,911
(27) 諸用紙等購入費	71,960	93,000	△ 21,040
(28) 事務手数料	23,310,625	22,666,750	643,875
(29) 調査研究費	766,678	993,081	△ 226,403
(30) 支払負担金	1,696,362	1,699,352	△ 2,990
(31) 支払手数料	1,527,243	1,471,820	55,423
(32) 支払利息	286,930	362,880	△ 75,950
(33) 表彰費	333,480	426,308	△ 92,828
(34) 寄付金	0	3,300,000	△ 3,300,000
(35) 交際費	163,103	251,435	△ 88,332
(36) 特別損失	18,000	0	18,000
(37) 貸倒引当金繰入額	392,800	353,400	39,400
(38) 減価償却費	13,239,947	17,811,617	△ 4,571,670
(39) 雑費	259,690	220,686	39,004
2 管理費	4,596,196	5,001,297	△ 405,101
(1) 役員報酬	1,193,080	1,067,136	125,944
(2) 給料諸手当	983,608	1,175,831	△ 192,223
(3) 賞与引当金繰入額	106,156	130,412	△ 24,256
(4) 退職給付費用	0	21,115	△ 21,115
(5) 福利厚生費	315,608	367,852	△ 52,244
(6) 会議費	610,928	768,677	△ 157,749
(7) 旅費交通費	171,720	365,970	△ 194,250
(8) 通信運搬費	29,406	67,841	△ 38,435
(9) 修繕費	49,421	12,096	37,325
(10) 光熱水費	26,455	26,636	△ 181
(11) 借損料	29,707	39,942	△ 10,235
(12) 保険料	16,097	18,315	△ 2,218
(13) 租税公課	16,356	16,356	0
(14) 支払負担金	741,312	741,320	△ 8
(15) 委託費	40,448	44,197	△ 3,749
(16) 支払手数料	2,010	1,364	646
(17) 交際費	257,228	130,681	126,547
(18) 減価償却費	5,556	5,556	0
(19) 雑費	1,100	0	1,100
経常費用計	409,278,090	418,394,014	△ 9,115,924
評価損益等調整前当期経常増減額	33,109,421	16,214,322	16,895,099
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	33,109,421	16,214,322	16,895,099
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
1 引当金戻入益	23,951	258,340	△ 234,389
退職給付引当金戻入益	23,951	258,340	△ 234,389
2 固定資産売却益	0	189,578	△ 189,578
車両運搬具売却益	0	189,578	△ 189,578
3 震災関連収益	0	120,000	△ 120,000
震災義援金	0	120,000	△ 120,000
経常外収益計	23,951	567,918	△ 543,967
2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	1	7,725	△ 7,724
什器備品除却額	1	7,725	△ 7,724
2 震災関連費	87,440	248,140	△ 160,700
雑費	87,440	248,140	△ 160,700
経常外費用計	87,441	255,865	△ 168,424
当期経常外増減額	△ 63,490	312,053	△ 375,543
他会計振替額(表示のみ)	(941,463)	(798,392)	(143,071)
税引前当期一般正味財産増減額	33,045,931	16,526,375	16,519,556

科 目	当年度	前年度	増 減
法人税及び住民税等	201,400	217,900	△ 16,500
当期一般正味財産増減額	32,844,531	16,308,475	16,536,056
一般正味財産期首残高	304,923,792	288,615,317	16,308,475
一般正味財産期末残高	337,768,323	304,923,792	32,844,531
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	337,768,323	304,923,792	32,844,531

