

正味財産増減計算書

① 正味財産増減計算書総括表

平成30年4月1日から平成31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 | 31,841 | 48,118 | △ 16,277 |
| (1) 財政調整積立資産受取利息 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| (2) 減価償却引当資産受取利息 | 1,507 | 1,507 | 0 |
| (3) 退職給付資産受取利息 | 15,298 | 5,385 | 9,913 |
| (4) 固定資産取得積立資産受取利息 | 230 | 128 | 102 |
| (5) 土地建物取得積立資産受取利息 | 0 | 36,799 | △ 36,799 |
| (6) 車両運搬具取得積立資産受取利息 | 11,006 | 499 | 10,507 |
| 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 | 7,210,000 | 7,120,000 | 90,000 |
| (1) 正会員受取会費 | 6,960,000 | 6,920,000 | 40,000 |
| (2) 賛助会員受取会費 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 4 事業収益 | 432,846,283 | 433,545,234 | △ 698,951 |
| (1) 浄化槽法定検査手数料 | 424,602,000 | 423,459,600 | 1,142,400 |
| (2) 受託料 | 3,483,968 | 4,413,822 | △ 929,854 |
| (3) 諸用紙事務手数料 | 46,400 | 97,260 | △ 50,860 |
| (4) 研修会受講料 | 683,000 | 692,000 | △ 9,000 |
| (5) 講習事務手数料 | 2,173,915 | 2,467,552 | △ 293,637 |
| (6) 浄化槽機能保証登録料 | 1,857,000 | 2,415,000 | △ 558,000 |
| 5 受取補助金等 | 700,000 | 746,600 | △ 46,600 |
| 受取助成金 | 700,000 | 746,600 | △ 46,600 |
| 6 受取寄付金 | 1,590,000 | 0 | 1,590,000 |
| 7 雑収益 | 2,151,661 | 877,559 | 1,274,102 |
| (1) 受取利息 | 676 | 438 | 238 |
| (2) 雑収益 | 2,150,985 | 877,121 | 1,273,864 |
| 経常収益計 | 444,529,785 | 442,387,511 | 2,142,274 |
| 2) 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | 400,653,588 | 404,681,894 | △ 4,028,306 |
| (1) 役員報酬 | 3,780,000 | 3,780,000 | 0 |
| (2) 給料諸手当 | 207,521,121 | 207,986,423 | △ 465,302 |
| (3) 賞与引当金繰入額 | 21,946,280 | 21,234,660 | 711,620 |
| (4) 臨時雇用賃金 | 5,185,495 | 3,229,830 | 1,955,665 |
| (5) 退職給付費用 | 2,615,162 | 4,168,040 | △ 1,552,878 |
| (6) 福利厚生費 | 49,812,716 | 49,892,741 | △ 80,025 |
| (7) 会議費 | 126,720 | 229,977 | △ 103,257 |
| (8) 諸謝金 | 456,270 | 542,130 | △ 85,860 |
| (9) 部会活動費 | 69,680 | 21,600 | 48,080 |
| (10) 旅費交通費 | 13,575,660 | 14,654,534 | △ 1,078,874 |
| (11) 通信運搬費 | 8,330,160 | 7,621,839 | 708,321 |
| (12) 消耗什器備品費 | 2,477,476 | 2,525,236 | △ 47,760 |
| (13) 消耗品費 | 10,434,487 | 9,081,895 | 1,352,592 |
| (14) 修繕費 | 5,095,506 | 5,828,469 | △ 732,963 |
| (15) 講習会費 | 477,376 | 486,768 | △ 9,392 |
| (16) 浄化槽機能保証登録料 | 323,200 | 430,400 | △ 107,200 |
| (17) 印刷製本費 | 794,750 | 796,132 | △ 1,382 |
| (18) 燃料費 | 5,866,464 | 5,149,584 | 716,880 |
| (19) 光熱水費 | 3,248,470 | 3,577,047 | △ 328,577 |
| (20) 借損料 | 4,201,992 | 7,058,829 | △ 2,856,837 |
| (21) 保険料 | 1,899,168 | 2,119,723 | △ 220,555 |
| (22) 租税公課 | 3,821,905 | 3,166,944 | 654,961 |
| (23) 委託費 | 2,247,062 | 2,304,920 | △ 57,858 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| (24) 研修費 | 4,085,346 | 5,182,674 | △ 1,097,328 |
| (25) 図書費 | 411,843 | 435,298 | △ 23,455 |
| (26) 普及啓発費 | 885,502 | 1,109,383 | △ 223,881 |
| (27) 諸用紙等購入費 | 45,020 | 71,960 | △ 26,940 |
| (28) 事務手数料 | 22,908,625 | 23,310,625 | △ 402,000 |
| (29) 調査研究費 | 1,175,298 | 766,678 | 408,620 |
| (30) 支払負担金 | 1,699,367 | 1,696,362 | 3,005 |
| (31) 支払手数料 | 1,610,220 | 1,527,243 | 82,977 |
| (32) 支払利息 | 120,400 | 286,930 | △ 166,530 |
| (33) 表彰費 | 77,648 | 333,480 | △ 255,832 |
| (34) 寄付金 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| (35) 交際費 | 136,408 | 163,103 | △ 26,695 |
| (36) 特別損失 | 216,400 | 18,000 | 198,400 |
| (37) 貸倒引当金繰入額 | 468,600 | 392,800 | 75,800 |
| (38) 減価償却費 | 10,617,598 | 13,239,947 | △ 2,622,349 |
| (39) 雑費 | 188,193 | 259,690 | △ 71,497 |
| 2 管理費 | 4,724,562 | 4,596,196 | 128,366 |
| (1) 役員報酬 | 1,271,080 | 1,193,080 | 78,000 |
| (2) 給料諸手当 | 1,119,371 | 983,608 | 135,763 |
| (3) 賞与引当金繰入額 | 118,796 | 106,156 | 12,640 |
| (4) 退職給付費用 | 2,186 | 0 | 2,186 |
| (5) 福利厚生費 | 326,858 | 315,608 | 11,250 |
| (6) 会議費 | 625,801 | 610,928 | 14,873 |
| (7) 旅費交通費 | 159,707 | 171,720 | △ 12,013 |
| (8) 通信運搬費 | 52,544 | 29,406 | 23,138 |
| (9) 修繕費 | 13,032 | 49,421 | △ 36,389 |
| (10) 光熱水費 | 22,754 | 26,455 | △ 3,701 |
| (11) 借損料 | 12,468 | 29,707 | △ 17,239 |
| (12) 保険料 | 15,432 | 16,097 | △ 665 |
| (13) 租税公課 | 28,595 | 16,356 | 12,239 |
| (14) 支払負担金 | 741,373 | 741,312 | 61 |
| (15) 委託費 | 147,574 | 40,448 | 107,126 |
| (16) 支払手数料 | 1,620 | 2,010 | △ 390 |
| (17) 交際費 | 59,815 | 257,228 | △ 197,413 |
| (18) 減価償却費 | 5,556 | 5,556 | 0 |
| (19) 雑費 | 0 | 1,100 | △ 1,100 |
| 経常費用計 | 405,378,150 | 409,278,090 | △ 3,899,940 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 39,151,635 | 33,109,421 | 6,042,214 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 39,151,635 | 33,109,421 | 6,042,214 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| 1) 経常外収益 | | | |
| 1 引当金戻入益 | 12,000 | 23,951 | △ 11,951 |
| 貸倒引当金戻入益 | 12,000 | 0 | |
| 退職給付引当金戻入益 | 0 | 23,951 | △ 23,951 |
| 2 固定資産売却益 | 697,695 | 0 | 697,695 |
| 車両運搬具売却益 | 697,695 | 0 | 697,695 |
| 経常外収益計 | 709,695 | 23,951 | 685,744 |
| 2) 経常外費用 | | | |
| 1 固定資産除却損 | 320,624 | 1 | 320,623 |
| 車両運搬具除却損 | 320,624 | 0 | 320,624 |
| 什器備品除却額 | 0 | 1 | △ 1 |
| 2 震災関連費 | 187,644 | 87,440 | 100,204 |
| 雑費 | 187,644 | 87,440 | 100,204 |
| 経常外費用計 | 508,268 | 87,441 | 420,827 |
| 当期経常外増減額 | 201,427 | △ 63,490 | 264,917 |
| 他会計振替額(表示のみ) | (1,385,475) | (941,463) | (444,012) |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 39,353,062 | 33,045,931 | 6,307,131 |
| 法人税及び住民税等 | 322,400 | 201,400 | 121,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 当期一般正味財産増減額 | 39,030,662 | 32,844,531 | 6,186,131 |
| 一般正味財産期首残高 | 337,768,323 | 304,923,792 | 32,844,531 |
| 一般正味財産期末残高 | 376,798,985 | 337,768,323 | 39,030,662 |
| 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 | 376,798,985 | 337,768,323 | 39,030,662 |

