

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書総括表

平成26年4月1日から平成27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	42,232	41,870	362
(1)退職給付引当資産受取利息	9,500	9,500	0
(2)減価償却引当資産受取利息	3,769	4,323	554
(3)財政調整積立資産受取利息	5,686	5,686	0
(4)固定資産取得積立資産受取利息	623	3,545	2,922
(5)電子地図更新積立資産受取利息	1,155	817	338
(6)システム改修積立資産受取利息	16,499	17,999	1,500
(7)土地建物取得積立資産受取利息	5,000	0	5,000
2 受取入会金	100,000	0	100,000
受取入会金	100,000	0	100,000
3 受取会費	7,060,000	7,040,000	20,000
(1)正会員受取会費	6,860,000	6,840,000	20,000
(2)賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
4 事業収益	404,861,541	383,603,093	21,258,448
(1)浄化槽法定検査手数料	385,718,400	369,844,800	15,873,600
(2)受託料	12,493,840	6,678,518	5,815,322
(3)諸用紙事務手数料	223,060	74,200	148,860
(4)研修会受講料	606,000	689,000	83,000
(5)講習事務手数料	3,165,241	2,728,575	436,666
(6)浄化槽機能保証登録料	2,655,000	3,588,000	933,000
5 受取補助金等	300,000	196,600	103,400
受取助成金	300,000	196,600	103,400
6 雑収益	880,410	1,414,274	533,864
(1)受取利息	21,586	23,978	2,392
(2)雑収益	858,824	1,390,296	531,472
経常収益計	413,244,183	392,295,837	20,948,346
2) 経常費用			
1 事業費	384,743,129	366,806,570	17,936,559
(1)役員報酬	3,780,000	3,402,000	378,000
(2)給料諸手当	193,159,111	191,887,331	1,271,780
(3)次年度賞与引当金繰入額	20,014,916	18,811,944	1,202,972
(4)臨時雇用賃金	2,961,550	0	2,961,550
(5)退職給付費用	1,284,437	1,954,467	670,030
(6)福利厚生費	45,927,026	45,249,715	677,311
(7)会議費	113,322	268,987	155,665
(8)諸謝金	670,580	407,680	262,900
(9)部会活動費	159,940	72,100	87,840
(10)旅費交通費	12,716,934	10,479,280	2,237,654
(11)通信運搬費	5,613,596	5,371,670	241,926
(12)消耗什器備品費	3,118,750	1,201,330	1,917,420
(13)消耗品費	9,817,636	9,116,772	700,864
(14)修繕費	6,171,392	6,841,480	670,088
(15)講習会費	1,631,028	1,580,440	50,588
(16)浄化槽機能保証登録料	515,200	699,200	184,000
(17)印刷製本費	1,166,184	704,445	461,739
(18)燃料費	5,681,625	6,081,068	399,443
(19)光熱水費	3,845,646	3,607,472	238,174
(20)借損料	7,532,382	9,972,168	2,439,786
(21)保険料	2,232,627	2,075,505	157,122
(22)租税公課	1,775,449	1,258,593	516,856
(23)委託費	2,309,931	1,711,665	598,266

科 目	当年度	前年度	増 減
(24) 研修費	4,492,998	4,534,866	41,868
(25) 図書費	480,302	531,470	51,168
(26) 普及啓発費	1,677,124	348,304	1,328,820
(27) 諸用紙等購入費	208,370	73,400	134,970
(28) 事務手数料	21,151,375	20,234,750	916,625
(29) 調査研究費	5,372,768	1,268,408	4,104,360
(30) 支払負担金	1,701,346	1,607,991	93,355
(31) 支払手数料	1,341,233	1,256,063	85,170
(32) 支払利息	362,960	242,480	120,480
(33) 表彰費	82,940	232,025	149,085
(34) 交際費	160,618	184,135	23,517
(35) 特別損失	0	96,000	96,000
(36) 貸倒引当金繰入額	616,400	626,200	9,800
(37) 減価償却費	14,680,294	12,619,543	2,060,751
(38) 雑費	215,139	195,623	19,516
2 管理費	5,320,438	4,695,944	624,494
(1) 役員報酬	1,087,136	1,018,000	69,136
(2) 給料諸手当	1,272,077	1,320,977	48,900
(3) 次年度賞与引当金繰入額	121,988	133,544	11,556
(4) 退職給付費用	0	10,419	10,419
(5) 福利厚生費	366,107	384,595	18,488
(6) 会議費	710,682	766,055	55,373
(7) 旅費交通費	518,000	20,000	498,000
(8) 通信運搬費	81,443	70,782	10,661
(9) 消耗什器備品費	11,195	0	11,195
(10) 修繕費	13,621	38,869	25,248
(11) 光熱水費	32,034	29,163	2,871
(12) 借損料	43,847	40,399	3,448
(13) 保険料	18,883	21,275	2,392
(14) 租税公課	17,151	19,207	2,056
(15) 支払負担金	741,394	685,009	56,385
(16) 委託費	40,311	40,678	367
(17) 支払手数料	1,728	1,260	468
(18) 交際費	235,585	75,512	160,073
(19) 減価償却費	5,556	17,850	12,294
(20) 雑費	1,700	2,350	650
経常費用計	390,063,567	371,502,514	18,561,053
評価損益等調整前当期経常増減額	23,180,616	20,793,323	2,387,293
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	23,180,616	20,793,323	2,387,293
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
1 引当金戻入益	14,300	42,600	28,300
貸倒引当金戻入益	14,300	42,600	28,300
2 固定資産売却益	0	88,590	88,590
車両運搬具売却益	0	88,590	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	1,214,300	1,331,190	116,890
2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	28,302	223,642	195,340
車両運搬具除却	28,302	223,642	195,340
2 震災関連費	883,626	1,793,166	909,540
震災関連費	883,626	1,793,166	909,540
経常外費用計	911,928	2,016,808	1,104,880
当期経常外増減額	302,372	685,618	987,990
他会計振替額(表示のみ)	(1,978,374)	(938,084)	(1,040,290)
税引前当期一般正味財産増減額	23,482,988	20,107,705	3,375,283

科 目	当年度	前年度	増 減
法人税及び住民税等	508,300	293,300	215,000
当期一般正味財産増減額	22,974,688	19,814,405	3,160,283
一般正味財産期首残高	271,071,282	251,256,877	19,814,405
一般正味財産期末残高	294,045,970	271,071,282	22,974,688
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	294,045,970	271,071,282	22,974,688

正味財産計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	42,232	42,232	0	0	0	0	0	0	42,232
(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	3,769	3,769	0	0	0	0	0	0	3,769
(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	623	623	0	0	0	0	0	0	623
(5) 電子地図更新積立資産受取利息	0	1,155	1,155	0	0	0	0	0	0	1,155
(6) システム改修積立資産受取利息	0	16,499	16,499	0	0	0	0	0	0	16,499
(7) 土地建物取得積立資産受取利息	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
2 受取入金	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
3 受取会費	0	200,000	200,000	0	2,229,500	0	2,229,500	4,630,500	0	7,060,000
(1) 正会員受取会費	0	0	0	0	2,229,500	0	2,229,500	4,630,500	0	6,860,000
(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	388,439,400	0	388,439,400	15,882,141	540,000	0	16,422,141	0	0	404,861,541
(1) 浄化槽法定検査手数料	385,718,400	0	385,718,400	0	0	0	0	0	0	385,718,400
(2) 受託料	0	0	0	12,493,840	0	0	12,493,840	0	0	12,493,840
(3) 諸用紙事務手数料	0	0	0	223,060	0	0	223,060	0	0	223,060
(4) 研修会受講料	66,000	0	66,000	0	540,000	0	540,000	0	0	606,000
(5) 講習事務手数料	0	0	0	3,165,241	0	0	3,165,241	0	0	3,165,241
(6) 浄化槽機能保証登録料	2,655,000	0	2,655,000	0	0	0	0	0	0	2,655,000
5 受取補助金等	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
受取助成金	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
6 雑収益	443,620	21,586	465,206	5,204	220,000	0	225,204	190,000	0	880,410
(1) 受取利息	0	21,586	21,586	0	0	0	0	0	0	21,586
(2) 雑収益	443,620	0	443,620	5,204	220,000	0	225,204	190,000	0	858,824
経常収益計	389,183,020	263,818	389,446,838	15,887,345	2,989,500	0	18,876,845	4,920,500	0	413,244,183
2) 経常費用										
1 事業費	369,524,691	0	369,524,691	11,767,865	3,450,573	0	15,218,438	0	0	384,743,129
(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	190,043,250	0	190,043,250	2,947,618	168,243	0	3,115,861	0	0	193,159,111
(3) 次年度賞与引当金繰入額	19,703,688	0	19,703,688	296,704	14,524	0	311,228	0	0	20,014,916
(4) 臨時雇用賃金	150,000	0	150,000	2,811,550	0	0	2,811,550	0	0	2,961,550
(5) 退職給付費用	1,284,437	0	1,284,437	0	0	0	0	0	0	1,284,437
(6) 福利厚生費	44,806,198	0	44,806,198	1,058,369	62,459	0	1,120,828	0	0	45,927,026
(7) 会議費	113,322	0	113,322	0	0	0	0	0	0	113,322
(8) 諸謝金	473,720	0	473,720	0	196,860	0	196,860	0	0	670,580
(9) 部会活動費	0	0	0	0	159,940	0	159,940	0	0	159,940
(10) 旅費交通費	11,890,704	0	11,890,704	215,680	610,550	0	826,230	0	0	12,716,934
(11) 通信運搬費	5,374,537	0	5,374,537	142,792	96,267	0	239,059	0	0	5,613,596
(12) 消耗什器備品費	3,068,329	0	3,068,329	48,709	1,712	0	50,421	0	0	3,118,750
(13) 消耗品費	9,515,269	0	9,515,269	302,367	0	0	302,367	0	0	9,817,636
(14) 修繕費	6,082,960	0	6,082,960	83,806	4,626	0	88,432	0	0	6,171,392
(15) 講習会費	0	0	0	1,631,028	0	0	1,631,028	0	0	1,631,028
(16) 浄化槽機能保証登録料	515,200	0	515,200	0	0	0	0	0	0	515,200
(17) 印刷製本費	946,404	0	946,404	219,780	0	0	219,780	0	0	1,166,184
(18) 燃料費	5,535,843	0	5,535,843	145,782	0	0	145,782	0	0	5,681,625
(19) 光熱水費	3,790,245	0	3,790,245	50,514	4,887	0	55,401	0	0	3,845,646
(20) 借損料	7,428,625	0	7,428,625	73,553	30,204	0	103,757	0	0	7,532,382
(21) 保険料	2,088,989	0	2,088,989	130,086	13,552	0	143,638	0	0	2,232,627
(22) 租税公課	1,101,578	0	1,101,578	639,514	34,357	0	673,871	0	0	1,775,449
(23) 委託費	2,013,702	0	2,013,702	260,408	35,821	0	296,229	0	0	2,309,931
(24) 研修費	3,659,779	0	3,659,779	0	833,219	0	833,219	0	0	4,492,998
(25) 図書費	312,302	0	312,302	0	168,000	0	168,000	0	0	480,302
(26) 普及啓発費	1,543,096	0	1,543,096	134,028	0	0	134,028	0	0	1,677,124
(27) 諸用紙等購入費	0	0	0	208,370	0	0	208,370	0	0	208,370
(28) 事務手数料	21,151,375	0	21,151,375	0	0	0	0	0	0	21,151,375
(29) 調査研究費	5,372,768	0	5,372,768	0	0	0	0	0	0	5,372,768
(30) 支払負担金	757,077	0	757,077	202,984	741,285	0	944,269	0	0	1,701,346
(31) 支払手数料	1,321,469	0	1,321,469	17,496	2,268	0	19,764	0	0	1,341,233
(32) 支払利息	362,960	0	362,960	0	0	0	0	0	0	362,960
(33) 表彰費	50,000	0	50,000	0	32,940	0	32,940	0	0	82,940
(34) 交際費	23,086	0	23,086	21,830	115,702	0	137,532	0	0	160,618
(35) 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(36) 貸倒引当金繰入額	616,400	0	616,400	0	0	0	0	0	0	616,400
(37) 減価償却費	14,667,440	0	14,667,440	7,297	5,557	0	12,854	0	0	14,680,294
(38) 雑費	215,139	0	215,139	0	0	0	0	0	0	215,139
2 管理費								5,320,438	0	5,320,438
(1) 役員報酬								1,087,136		1,087,136
(2) 給料諸手当								1,272,077		1,272,077
(3) 次年度賞与引当金繰入額								121,988		121,988
(4) 退職給付費用								0		0
(5) 福利厚生費								366,107		366,107
(6) 会議費								710,682		710,682
(7) 旅費交通費								518,000		518,000
(8) 通信運搬費								81,443		81,443
(9) 消耗什器備品費								11,195		11,195
(10) 修繕費								13,621		13,621
(11) 光熱水費								32,034		32,034
(12) 借損料								43,847		43,847
(13) 保険料								18,883		18,883
(14) 租税公課								17,151		17,151
(15) 支払負担金								741,394		741,394
(16) 委託費								40,311		40,311
(17) 支払手数料								1,728		1,728
(18) 交際費								235,585		235,585
(19) 減価償却費								5,556		5,556
(20) 雑費								1,700		1,700
経常費用計	369,524,691	0	369,524,691	11,767,865	3,450,573	0	15,218,438	5,320,438	0	390,063,567
評価損益等調整前当期経常増減額	19,658,329	263,818	19,922,147	4,119,480	461,073	0	3,658,407	399,938	0	23,180,616
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	19,658,329	263,818	19,922,147	4,119,480	461,073	0	3,658,407	399,938	0	23,180,616
2. 経常外増減の部										
1) 経常外収益										
1 引当金戻入益	14,300	0	14,300	0	0	0	0	0	0	14,300
貸倒引当金戻入益	14,300	0	14,300	0	0	0	0	0	0	14,300
2 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	14,300	1,200,000	1,214,300	0	0	0	0	0	0	1,214,300
2) 経常外費用										
1 固定資産除却損	28,302	0	28,302	0	0	0	0	0	0	28,302
車両運搬具除却	28,302	0	28,302	0	0	0	0	0	0	28,302
2 震災関連費用	0	883,626	883,626	0	0	0	0	0	0	883,626
震災関連費用	0	883,626	883,626	0	0	0	0	0	0	883,626
経常外費用計	28,302	883,626	911,928	0	0	0	0	0	0	911,928
当期経常外増減額	14,002	316,374	302,372	0	0	0	0	0	0	302,372
他会計振替額	0	1,978,374	1,978,374	1,978,374	0	0</				