

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

② 正味財産計算書内訳表

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	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			
1 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	48,118						48,118
(1) 財政調整積立資産受取利息	0	3,800	3,800	0	0	0	0	0	3,800
(2) 減価償却引当資産受取利息	0	1,507	1,507	0	0	0	0	0	1,507
(3) 退職給付引当資産受取利息	0	5,385	5,385	0	0	0	0	0	5,385
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	0	128	128	0	0	0	0	0	128
(5) 土地建物取得積立資産受取利息	0	36,799	36,799	0	0	0	0	0	36,799
(6) 車両運搬具取得積立資産受取利息	0	499	499	0	0	0	0	0	499
2 受取入金金	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
受取入金金	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
3 受取会費	0	200,000	200,000	0	2,422,000	0	4,498,000	0	7,120,000
(1) 正会員受取会費	0	0	0	0	2,422,000	0	4,498,000	0	6,920,000
(2) 賛助会員受取会費	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000
4 事業収益	425,946,600	0	425,946,600	6,978,634	620,000	7,598,634	0	0	433,545,234
(1) 浄化槽法定検査手数料	423,459,600	0	423,459,600	0	0	0	0	0	423,459,600
(2) 受託料	0	0	0	4,413,822	0	4,413,822	0	0	4,413,822
(3) 請用紙事務手数料	72,000	0	72,000	97,260	0	97,260	0	0	194,260
(4) 研修受講料	0	0	0	0	620,000	620,000	0	0	620,000
(5) 講習事務手数料	0	0	0	2,467,552	0	2,467,552	0	0	2,467,552
(6) 浄化槽機能保証登録料	2,415,000	0	2,415,000	0	0	0	0	0	2,415,000
5 受取補助金等	746,600	0	746,600	0	0	0	0	0	746,600
受取補助金	746,600	0	746,600	0	0	0	0	0	746,600
6 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 雑収益	398,947	438	399,385	8,174	240,000	248,174	230,000	0	877,559
(1) 受取利息	0	438	438	0	0	0	0	0	438
(2) 雑収益	398,947	0	398,947	8,174	240,000	248,174	230,000	0	877,121
経常収益計	427,092,147	248,556	427,340,703	6,986,808	3,282,000	10,268,808	4,778,000	0	442,387,511
2) 経常費用									
1 事業費	396,390,183	0	396,390,183	5,353,529	2,938,182	8,291,711	4,596,196	0	404,681,894
(1) 役員報酬	3,544,800	0	3,544,800	117,600	117,600	235,200	1,193,080	0	3,780,000
(2) 給料諸手当	205,902,129	0	205,902,129	1,929,079	155,215	2,084,294	983,608	0	207,986,423
(3) 賞与引当金繰入額	21,088,104	0	21,088,104	130,636	15,920	146,556	106,156	0	21,234,660
(4) 臨時雇用賃金	3,229,830	0	3,229,830	0	0	0	0	0	3,229,830
(5) 退職給付費用	4,160,934	0	4,160,934	6,124	982	7,106	0	0	4,168,040
(6) 福利厚生費	49,365,886	0	49,365,886	471,211	55,644	526,855	49,892,741	0	49,892,741
(7) 会議費	130,472	0	130,472	99,505	0	99,505	0	0	229,977
(8) 諸謝金	382,590	0	382,590	0	159,540	159,540	0	0	542,130
(9) 部会活動費	0	0	0	0	21,600	21,600	0	0	21,600
(10) 旅費交通費	14,039,220	0	14,039,220	207,044	408,270	615,314	0	0	14,654,534
(11) 通信運搬費	7,286,611	0	7,286,611	189,663	145,565	335,228	0	0	7,621,839
(12) 消耗什器備品費	2,444,560	0	2,444,560	80,676	0	80,676	0	0	2,525,236
(13) 消耗品費	8,779,150	0	8,779,150	302,745	0	302,745	0	0	9,081,895
(14) 修繕費	5,809,679	0	5,809,679	11,377	7,413	18,790	0	0	5,828,469
(15) 講習会費	0	0	0	486,768	0	486,768	0	0	486,768
(16) 浄化槽機能保証登録料	430,400	0	430,400	0	0	0	0	0	430,400
(17) 印刷製本費	796,132	0	796,132	0	0	0	0	0	796,132
(18) 燃料費	5,049,490	0	5,049,490	100,094	0	100,094	0	0	5,149,584
(19) 光熱水費	3,546,872	0	3,546,872	26,143	4,032	30,175	0	0	3,577,047
(20) 借債料	6,931,410	0	6,931,410	110,467	16,952	127,419	0	0	7,058,829
(21) 保険料	2,046,399	0	2,046,399	61,150	12,174	73,324	0	0	2,119,723
(22) 租税公課	2,841,804	0	2,841,804	288,738	36,402	325,140	0	0	3,166,944
(23) 委託費	2,011,212	0	2,011,212	256,365	37,343	293,708	0	0	2,304,920
(24) 研修費	4,433,580	0	4,433,580	749,094	168,000	749,094	0	0	5,182,674
(25) 図書費	267,298	0	267,298	0	0	0	0	0	267,298
(26) 普及啓発費	1,109,383	0	1,109,383	71,960	0	71,960	0	0	1,181,343
(27) 請用紙等購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(28) 事務手数料	23,310,625	0	23,310,625	0	0	0	0	0	23,310,625
(29) 調査研究費	766,678	0	766,678	0	0	0	0	0	766,678
(30) 支払負担金	752,910	0	752,910	202,170	741,282	943,452	0	0	1,696,362
(31) 支払手数料	1,516,659	0	1,516,659	8,640	1,944	10,584	0	0	1,527,243
(32) 支払利息	286,930	0	286,930	0	0	0	0	0	286,930
(33) 表彰費	300,000	0	300,000	0	33,480	33,480	0	0	333,480
(34) 寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(35) 交際費	24,500	0	24,500	94,430	44,173	138,603	0	0	163,103
(36) 特別損失	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000
(37) 貸倒引当金繰入額	392,800	0	392,800	0	0	0	0	0	392,800
(38) 減価償却費	13,133,446	0	13,133,446	100,944	5,557	106,501	0	0	13,239,947
(39) 雑費	259,690	0	259,690	0	0	0	0	0	259,690
2 管理費									
(1) 役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,596,196	0	4,596,196
(2) 給料諸手当	0	0	0	0	0	0	1,193,080	0	1,193,080
(3) 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	983,608	0	983,608
(4) 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	106,156	0	106,156
(5) 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) 会議費	0	0	0	0	0	0	315,608	0	315,608
(7) 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	610,928	0	610,928
(8) 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	171,720	0	171,720
(9) 修繕費	0	0	0	0	0	0	29,406	0	29,406
(10) 光熱水費	0	0	0	0	0	0	49,421	0	49,421
(11) 借債料	0	0	0	0	0	0	26,455	0	26,455
(12) 保険料	0	0	0	0	0	0	29,707	0	29,707
(13) 租税公課	0	0	0	0	0	0	16,097	0	16,097
(14) 支払負担金	0	0	0	0	0	0	16,356	0	16,356
(15) 委託費	0	0	0	0	0	0	741,312	0	741,312
(16) 支払手数料	0	0	0	0	0	0	40,448	0	40,448
(17) 交際費	0	0	0	0	0	0	2,010	0	2,010
(18) 減価償却費	0	0	0	0	0	0	257,228	0	257,228
(19) 雑費	0	0	0	0	0	0	5,556	0	5,556
経常費用計	396,390,183	0	396,390,183	5,353,529	2,938,182	8,291,711	4,596,196	0	409,278,090
評価損益等調整前当期経常増減額	30,701,964	248,556	30,950,520	1,633,279	343,818	1,977,097	181,804	0	33,109,421
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	30,701,964	248,556	30,950,520	1,633,279	343,818	1,977,097	181,804	0	33,109,421
2. 経常外増減の部									
1) 経常外収益									
1 引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	23,951	0	23,951
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	23,951	0	23,951
2 固定資産売却益	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
震災義援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	23,951	0	23,951
2) 経常外費用									
1 固定資産除却損	1	0	1	0	0	0	0	0	1
什器備品除却損	1	0	1	0	0	0	0	0	1
2 震災関連費	0	87,440	87,440	0	0	0	0	0	87,440
雑費	0	87,440	87,440	0	0	0	0	0	87,440
経常外費用計	1	87,440	87,441	0	0	0	0	0	87,441
当期経常外増減額	△ 1	△ 87,440	△ 87,441	0	0	0	23,951	0	△ 63,490
他会計繰越額	△ 941,463	△ 941,463	△ 941,463	786,239	155,224	941,463	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	30,701,963	1,022,579	31,804,542	847,040	188,594	1,035,634	205,755	0	33,045,931
法人税及び住民税等	0	0	0	201,400	0	201,400	0	0	201,400
当期一般正味財産増減額	30,701,963	1,022,579	31,804,542	645,640	188,594	834,234	205,755	0	32,844,531
一般正味財産期首残高	278,967,825	21,526,338	300,494,163	7,056,307	△ 1,743,163	5,313,144	△ 883,515	0	304,923,792
一般正味財産期末残高	309,669,788	22,628,917	332,298,705	7,701,947	△ 1,554,569	6,147,378	△ 677,760	0	337