

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

② 正味財産計算書内訳表

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	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	31,841	31,841	0	0	0	0	0	0	31,841
(1) 財政調整積立資産受取利息	0	3,800	3,800	0	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	0	1,507
(3) 退職給付引当資産受取利息	0	15,298	15,298	0	0	0	0	0	0	15,298
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	0	230	230	0	0	0	0	0	0	230
(5) 車両運搬具取得積立資産受取利息	0	11,006	11,006	0	0	0	0	0	0	11,006
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	250,000	250,000	0	2,436,000	0	2,436,000	4,524,000	0	7,210,000
(1) 正会員受取会費	0	0	0	0	2,436,000	0	2,436,000	4,524,000	0	6,960,000
(2) 賛助会員受取会費	0	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
4 事業収益	426,522,000	0	426,522,000	5,704,283	620,000	0	6,324,283	0	0	432,846,283
(1) 浄化槽法定検査手数料	424,602,000	0	424,602,000	0	0	0	0	0	0	424,602,000
(2) 受託料	0	0	0	3,483,968	0	0	3,483,968	0	0	3,483,968
(3) 諸用紙事務手数料	0	0	0	46,400	0	0	46,400	0	0	46,400
(4) 研修会受講料	63,000	0	63,000	0	620,000	0	620,000	0	0	683,000
(5) 講習事務手数料	0	0	0	2,173,915	0	0	2,173,915	0	0	2,173,915
(6) 浄化槽機能保証登録料	1,857,000	0	1,857,000	0	0	0	0	0	0	1,857,000
5 受取補助金等	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
受取助成金	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
6 受取寄付金	1,590,000	0	1,590,000	0	0	0	0	0	0	1,590,000
7 雑収益	1,682,533	676	1,683,209	18,452	230,000	0	248,452	220,000	0	2,151,661
(1) 受取利息	0	676	676	0	0	0	0	0	0	676
(2) 雑収益	1,682,533	0	1,682,533	18,452	230,000	0	248,452	220,000	0	2,150,985
経常収益計	430,494,533	282,517	430,777,050	5,722,735	3,286,000	0	9,008,735	4,744,000	0	444,529,785
2) 経常費用										
1 事業費	394,488,501	0	394,488,501	3,416,020	2,749,067	0	6,165,087	0	0	400,653,588
(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	206,093,904	0	206,093,904	1,270,531	156,686	0	1,427,217	0	0	207,521,121
(3) 賞与引当金繰入額	21,819,020	0	21,819,020	111,172	16,088	0	127,260	0	0	21,946,280
(4) 臨時雇用賃金	5,185,495	0	5,185,495	0	0	0	0	0	0	5,185,495
(5) 退職給付費用	2,599,675	0	2,599,675	15,160	327	0	15,487	0	0	2,615,162
(6) 福利厚生費	49,435,903	0	49,435,903	320,776	56,037	0	376,813	0	0	49,812,716
(7) 会議費	126,720	0	126,720	0	0	0	0	0	0	126,720
(8) 諸謝金	393,450	0	393,450	0	62,820	0	62,820	0	0	456,270
(9) 部会活動費	0	0	0	0	69,680	0	69,680	0	0	69,680
(10) 旅費交通費	13,217,742	0	13,217,742	87,828	270,090	0	357,918	0	0	13,575,660
(11) 通信運搬費	8,106,022	0	8,106,022	73,869	150,269	0	224,138	0	0	8,330,160
(12) 消耗什器備品費	2,477,476	0	2,477,476	0	0	0	0	0	0	2,477,476
(13) 消耗品費	10,231,650	0	10,231,650	199,867	2,970	0	202,837	0	0	10,434,487
(14) 修繕費	5,069,039	0	5,069,039	24,903	1,564	0	26,467	0	0	5,095,506
(15) 講習会費	0	0	0	477,376	0	0	477,376	0	0	477,376
(16) 浄化槽機能保証登録料	323,200	0	323,200	0	0	0	0	0	0	323,200
(17) 印刷製本費	794,750	0	794,750	0	0	0	0	0	0	794,750
(18) 燃料費	5,827,900	0	5,827,900	38,564	0	0	38,564	0	0	5,866,464
(19) 光熱水費	3,226,945	0	3,226,945	17,594	3,931	0	21,525	0	0	3,248,470
(20) 借損料	4,155,024	0	4,155,024	45,240	1,728	0	46,968	0	0	4,201,992
(21) 保険料	1,846,498	0	1,846,498	40,684	11,986	0	52,670	0	0	1,899,168
(22) 租税公課	3,710,573	0	3,710,573	86,633	24,699	0	111,332	0	0	3,821,905
(23) 委託費	2,049,118	0	2,049,118	165,377	32,567	0	197,944	0	0	2,247,062
(24) 研修費	3,341,957	0	3,341,957	0	743,389	0	743,389	0	0	4,085,346
(25) 図書費	243,843	0	243,843	0	168,000	0	168,000	0	0	411,843
(26) 普及啓発費	885,502	0	885,502	0	0	0	0	0	0	885,502
(27) 諸用紙等購入費	0	0	0	45,020	0	0	45,020	0	0	45,020
(28) 事務手数料	22,908,625	0	22,908,625	0	0	0	0	0	0	22,908,625
(29) 調査研究費	1,175,298	0	1,175,298	0	0	0	0	0	0	1,175,298
(30) 支払負担金	756,185	0	756,185	201,901	741,281	0	943,182	0	0	1,699,367
(31) 支払手数料	1,601,364	0	1,601,364	7,884	972	0	8,856	0	0	1,610,220
(32) 支払利息	120,400	0	120,400	0	0	0	0	0	0	120,400
(33) 表彰費	50,000	0	50,000	0	27,648	0	27,648	0	0	77,648
(34) 寄付金	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	1,700,000
(35) 交際費	53,230	0	53,230	0	83,178	0	83,178	0	0	136,408
(36) 特別損失	216,400	0	216,400	0	0	0	0	0	0	216,400
(37) 貸倒引当金繰入額	468,600	0	468,600	0	0	0	0	0	0	468,600
(38) 減価償却費	10,544,000	0	10,544,000	68,041	5,557	0	73,598	0	0	10,617,598
(39) 雑費	188,193	0	188,193	0	0	0	0	0	0	188,193
2 管理費	0	0	0	0	0	0	0	4,724,562	0	4,724,562
(1) 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,271,080	0	1,271,080
(2) 給料諸手当	0	0	0	0	0	0	0	1,119,371	0	1,119,371
(3) 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	118,796	0	118,796
(4) 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	2,186	0	2,186
(5) 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	326,858	0	326,858
(6) 会議費	0	0	0	0	0	0	0	625,801	0	625,801
(7) 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	159,707	0	159,707
(8) 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	52,544	0	52,544
(9) 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	13,032	0	13,032
(10) 光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	22,754	0	22,754
(11) 借損料	0	0	0	0	0	0	0	12,468	0	12,468
(12) 保険料	0	0	0	0	0	0	0	15,432	0	15,432
(13) 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	28,595	0	28,595
(14) 支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	741,373	0	741,373
(15) 委託費	0	0	0	0	0	0	0	147,574	0	147,574
(16) 支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,620	0	1,620
(17) 交際費	0	0	0	0	0	0	0	59,815	0	59,815
(18) 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	5,556	0	5,556
(19) 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	394,488,501	0	394,488,501	3,416,020	2,749,067	0	6,165,087	4,724,562	0	405,378,150
評価損益等調整前当期経常増減額	36,006,032	282,517	36,288,549	2,306,715	536,933	0	2,843,648	19,438	0	39,151,635
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	36,006,032	282,517	36,288,549	2,306,715	536,933	0	2,843,648	19,438	0	39,151,635
2. 経常外増減の部										
1) 経常外収益										
1 引当金戻入益	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000
貸倒引当金戻入益	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000
2 固定資産売却益	697,695	0	697,695	0	0	0	0	0	0	697,695
車両運搬具売却益	697,695	0	697,695	0	0	0	0	0	0	697,695
経常外収益計	709,695	0	709,695	0	0	0	0	0	0	709,695
2) 経常外費用										
1 固定資産除却損	320,624	0	320,624	0	0	0	0	0	0	320,624
車両運搬具除却損	320,624	0	320,624	0	0	0	0	0	0	320,624
2 震災関連費	0	187,644	187,644	0	0	0	0	0	0	187,644
雑費	0	187,644	187,644	0	0	0	0	0	0	187,644
経常外費用計	320,624	187,644	508,268	0	0	0	0	0	0	508,268
当期経常外増減額	389,071	△ 187,644	201,427	0	0	0	0	0	0	201,427
他会計振替額	0	△ 1,385,475	△ 1,385,475	1,133,217	252,258	0	1,385,475	0		