

正味財産増減計算書

① 正味財産増減計算書総括表

平成31年4月1日から令和2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	20,183	31,841	△ 11,658
(1) 財政調整積立資産受取利息	3,808	3,800	8
(2) 減価償却引当資産受取利息	1,508	1,507	1
(3) 退職給付資産受取利息	1,512	15,298	△ 13,786
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	0	230	△ 230
(5) 車両運搬具取得積立資産受取利息	13,355	11,006	2,349
2 受取会費	7,200,000	7,210,000	△ 10,000
(1) 正会員受取会費	6,900,000	6,960,000	△ 60,000
(2) 賛助会員受取会費	300,000	250,000	50,000
3 事業収益	434,354,395	432,846,283	1,508,112
(1) 浄化槽法定検査手数料	428,218,800	424,602,000	3,616,800
(2) 受託料	1,057,523	3,483,968	△ 2,426,445
(3) 諸用紙事務手数料	27,300	46,400	△ 19,100
(4) 研修会受講料	678,000	683,000	△ 5,000
(5) 講習事務手数料	2,632,772	2,173,915	458,857
(6) 浄化槽機能保証登録料	1,740,000	1,857,000	△ 117,000
4 受取補助金等	3,787,480	700,000	3,087,480
(1) 受取補助金	2,769,000	0	2,769,000
(2) 受取助成金	1,018,480	700,000	318,480
5 受取寄付金	0	1,590,000	△ 1,590,000
6 雑収益	33,242,533	2,151,661	31,090,872
(1) 受取利息	1,092	676	416
(2) 雑収益	33,241,441	2,150,985	31,090,456
経常収益計	478,604,591	444,529,785	34,074,806
2) 経常費用			
1 事業費	436,210,178	400,653,588	35,556,590
(1) 役員報酬	3,780,000	3,780,000	0
(2) 給料諸手当	212,203,064	207,521,121	4,681,943
(3) 賞与引当金繰入額	20,492,892	21,946,280	△ 1,453,388
(4) 臨時雇用賃金	5,406,006	5,185,495	220,511
(5) 退職給付費用	1,954,520	2,615,162	△ 660,642
(6) 福利厚生費	52,480,338	49,812,716	2,667,622
(7) 会議費	122,404	126,720	△ 4,316
(8) 諸謝金	407,470	456,270	△ 48,800
(9) 部会活動費	0	69,680	△ 69,680
(10) 旅費交通費	15,295,926	13,575,660	1,720,266
(11) 通信運搬費	8,093,107	8,330,160	△ 237,053
(12) 消耗什器備品費	3,145,509	2,477,476	668,033
(13) 消耗品費	9,808,353	10,434,487	△ 626,134
(14) 修繕費	13,746,222	5,095,506	8,650,716
(15) 講習会費	484,784	477,376	7,408
(16) 浄化槽機能保証登録料	301,600	323,200	△ 21,600
(17) 印刷製本費	1,228,006	794,750	433,256
(18) 燃料費	5,971,161	5,866,464	104,697
(19) 光熱水費	3,588,007	3,248,470	339,537
(20) 地代家賃	2,094,000	0	2,094,000
(21) 借損料	6,221,806	4,201,992	2,019,814
(22) 保険料	2,917,403	1,899,168	1,018,235
(23) 租税公課	4,774,850	3,821,905	952,945
(24) 委託費	3,636,028	2,247,062	1,388,966
(25) 研修費	2,205,094	4,085,346	△ 1,880,252

科 目	当年度	前年度	増 減
(26) 図書費	395,355	411,843	△ 16,488
(27) 普及啓発費	1,575,350	885,502	689,848
(28) 諸用紙等購入費	22,300	45,020	△ 22,720
(29) 事務手数料	23,213,500	22,908,625	304,875
(30) 調査研究費	867,761	1,175,298	△ 307,537
(31) 支払負担金	1,703,835	1,699,367	4,468
(32) 支払手数料	1,874,164	1,610,220	263,944
(33) 支払利息	2,299,633	120,400	2,179,233
(34) 表彰費	91,472	77,648	13,824
(35) 寄付金	0	1,700,000	△ 1,700,000
(36) 交際費	137,849	136,408	1,441
(37) 特別損失	68,400	216,400	△ 148,000
(38) 貸倒引当金繰入額	433,200	468,600	△ 35,400
(39) 減価償却費	21,650,559	10,617,598	11,032,961
(40) 雑費	1,518,250	188,193	1,330,057
2 管理費	5,336,735	4,724,562	612,173
(1) 役員報酬	1,309,840	1,271,080	38,760
(2) 給料諸手当	1,213,089	1,119,371	93,718
(3) 賞与引当金繰入額	120,664	118,796	1,868
(4) 退職給付費用	6,238	2,186	4,052
(5) 福利厚生費	344,350	326,858	17,492
(6) 会議費	635,178	625,801	9,377
(7) 旅費交通費	158,242	159,707	△ 1,465
(8) 通信運搬費	137,316	52,544	84,772
(9) 消耗什器備品費	9,944	0	9,944
(10) 修繕費	13,596	13,032	564
(11) 光熱水費	23,536	22,754	782
(12) 借損料	8,784	12,468	△ 3,684
(13) 保険料	8,830	15,432	△ 6,602
(14) 租税公課	20,436	28,595	△ 8,159
(15) 支払負担金	741,515	741,373	142
(16) 委託費	132,078	147,574	△ 15,496
(17) 支払手数料	2,502	1,620	882
(18) 交際費	142,959	59,815	83,144
(19) 減価償却費	41,073	5,556	35,517
(20) 雑費	266,565	0	266,565
経常費用計	441,546,913	405,378,150	36,168,763
評価損益等調整前当期経常増減額	37,057,678	39,151,635	△ 2,093,957
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	37,057,678	39,151,635	△ 2,093,957
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
1 引当金戻入益	46,229	12,000	34,229
(1) 貸倒引当金戻入益	36,000	12,000	24,000
(2) 退職給付引当金戻入益	10,229	0	10,229
2 固定資産売却益	140,398	697,695	△ 557,297
車両運搬具売却益	140,398	697,695	△ 557,297
経常外収益計	186,627	709,695	△ 523,068
2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	17,177,745	320,624	16,857,121
(1) 車両運搬具除却損	7,823,484	320,624	7,502,860
(2) 什器備品除却損	8	0	8
(3) 建物除却損	9,312,253	0	9,312,253
(4) 棚卸資産除却損	42,000	0	42,000
2 震災関連費	0	187,644	△ 187,644
雑費	0	187,644	△ 187,644
経常外費用計	17,177,745	508,268	16,669,477
当期経常外増減額	△ 16,991,118	201,427	△ 17,192,545

科 目	当年度	前年度	増 減
他会計振替額(表示のみ)	(503,653)	(1,385,475)	(△ 881,822)
税引前当期一般正味財産増減額	20,066,560	39,353,062	△ 19,286,502
法人税及び住民税等	136,500	322,400	△ 185,900
当期一般正味財産増減額	19,930,060	39,030,662	△ 19,100,602
一般正味財産期首残高	376,798,985	337,768,323	39,030,662
一般正味財産期末残高	396,729,045	376,798,985	19,930,060
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	396,729,045	376,798,985	19,930,060

