

正味財産増減計算書

① 正味財産増減計算書総括表

令和3年4月1日から令和4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	1,616	7,468	△ 5,852
(1) 財政調整積立資産受取利息	760	3,801	△ 3,041
(2) 減価償却引当資産受取利息	301	1,510	△ 1,209
(3) 退職給付資産受取利息	500	2,052	△ 1,552
(4) 車両運搬具取得積立資産受取利息	55	105	△ 50
2 受取入会金	0	100,000	△ 100,000
受取入会金	0	100,000	△ 100,000
3 受取会費	7,080,000	7,200,000	△ 120,000
(1) 正会員受取会費	6,780,000	6,900,000	△ 120,000
(2) 賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
4 事業収益	446,480,804	439,315,306	7,165,498
(1) 浄化槽法定検査手数料	437,450,400	433,292,400	4,158,000
(2) 受託料	3,917,133	2,615,994	1,301,139
(3) 諸用紙事務手数料	13,000	81,630	△ 68,630
(4) 研修会受講料	392,000	148,000	244,000
(5) 講習事務手数料	3,397,271	1,779,282	1,617,989
(6) 浄化槽機能保証登録料	1,311,000	1,398,000	△ 87,000
5 受取補助金等	0	99,960	△ 99,960
受取助成金	0	99,960	△ 99,960
6 雑収益	408,814	465,779	△ 56,965
(1) 受取利息	833	748	85
(2) 雑収益	407,981	465,031	△ 57,050
経常収益計	453,971,234	447,188,513	6,782,721
2) 経常費用			
1 事業費	419,711,213	420,972,216	△ 1,261,003
(1) 役員報酬	3,780,000	3,780,000	0
(2) 給料諸手当	196,307,358	196,002,582	304,776
(3) 賞与引当金繰入額	20,059,260	20,257,072	△ 197,812
(4) 臨時雇用賃金	15,100,525	13,966,710	1,133,815
(5) 退職給付費用	292,952	1,950,216	△ 1,657,264
(6) 福利厚生費	49,582,491	49,187,598	394,893
(7) 会議費	108,508	113,928	△ 5,420
(8) 部会活動費	0	19,206	△ 19,206
(9) 旅費交通費	11,050,664	11,460,618	△ 409,954
(10) 通信運搬費	8,646,667	8,379,784	266,883
(11) 消耗什器備品費	657,755	1,244,504	△ 586,749
(12) 消耗品費	10,303,974	13,915,151	△ 3,611,177
(13) 修繕費	9,614,650	6,362,909	3,251,741
(14) 講習会費	833,120	529,050	304,070
(15) 浄化槽機能保証登録料	232,000	245,600	△ 13,600
(16) 印刷製本費	833,888	969,078	△ 135,190
(17) 燃料費	7,093,759	5,872,554	1,221,205
(18) 光熱水費	3,917,642	3,561,993	355,649
(19) 地代家賃	726,000	0	726,000
(20) 借損料	4,442,197	4,528,187	△ 85,990
(21) 保険料	5,107,931	5,125,358	△ 17,427
(22) 租税公課	2,577,737	8,862,285	△ 6,284,548
(23) 委託費	6,004,191	2,565,149	3,439,042
(24) 研修費	333,750	193,850	139,900
(25) 図書費	417,484	435,939	△ 18,455
(26) 普及啓発費	582,230	1,010,680	△ 428,450

科 目	当年度	前年度	増 減
(27) 諸用紙等購入費	12,160	72,050	△ 59,890
(28) 事務手数料	24,009,000	23,639,125	369,875
(29) 支払負担金	1,667,549	1,704,619	△ 37,070
(30) 支払手数料	1,724,233	1,727,373	△ 3,140
(31) 支払利息	2,023,961	2,248,114	△ 224,153
(32) 表彰費	228,160	99,280	128,880
(33) 特別損失	81,300	157,200	△ 75,900
(34) 貸倒引当金繰入額	274,800	291,200	△ 16,400
(35) 減価償却費	30,880,387	30,297,414	582,973
(36) 雑費	202,930	195,840	7,090
2 管理費	3,490,950	4,264,275	△ 773,325
(1) 役員報酬	590,000	1,288,600	△ 698,600
(2) 給料諸手当	1,154,074	1,138,171	15,903
(3) 賞与引当金繰入額	119,168	123,800	△ 4,632
(4) 退職給付費用	0	9,966	△ 9,966
(5) 福利厚生費	340,903	326,526	14,377
(6) 会議費	10,000	850	9,150
(7) 旅費交通費	85,916	124,151	△ 38,235
(8) 通信運搬費	85,765	136,790	△ 51,025
(9) 修繕費	9,955	9,955	0
(10) 光熱水費	25,700	23,366	2,334
(11) 借損料	22,776	8,784	13,992
(12) 保険料	26,819	8,012	18,807
(13) 租税公課	12,223	66,565	△ 54,342
(14) 支払負担金	741,551	741,481	70
(15) 委託費	68,860	123,860	△ 55,000
(16) 支払手数料	9,620	17,590	△ 7,970
(17) 交際費	120,000	48,188	71,812
(18) 減価償却費	67,620	67,620	0
経常費用計	423,202,163	425,236,491	△ 2,034,328
評価損益等調整前当期経常増減額	30,769,071	21,952,022	8,817,049
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	30,769,071	21,952,022	8,817,049
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
1 引当金戻入益	42,179	50,400	△ 8,221
(1) 貸倒引当金戻入益	18,000	50,400	△ 32,400
(2) 退職給付引当金戻入益	24,179	0	24,179
2 固定資産売却益	71,498	306,896	△ 235,398
車両運搬具売却益	71,498	306,896	△ 235,398
経常外収益計	113,677	357,296	△ 243,619
2) 経常外費用			
固定資産除却損	5	1	4
什器備品除却損	5	1	4
経常外費用計	5	1	4
当期経常外増減額	113,672	357,295	△ 243,623
他会計振替額(表示のみ)	(1,822,324)	(930,232)	(892,092)
税引前当期一般正味財産増減額	30,882,743	22,309,317	8,573,426
法人税及び住民税等	336,600	179,400	157,200
当期一般正味財産増減額	30,546,143	22,129,917	8,416,226
一般正味財産期首残高	418,858,962	396,729,045	22,129,917
一般正味財産期末残高	449,405,105	418,858,962	30,546,143
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	449,405,105	418,858,962	30,546,143

② 正味財産計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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
		受託事業	扶助事業	共通			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
1) 経常収益	1,616	0	0	0	0	0	1,616
特定資産運用利益	760	0	0	0	0	0	760
(1) 財政調整積立資産受取利息	301	0	0	0	0	0	301
(2) 減価償却引当資産受取利息	500	0	0	0	0	0	500
(3) 退職給付引当資産受取利息	55	0	0	0	0	0	55
(4) 車両運搬具取得積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
2 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
3 受取会費	300,000	0	2,712,000	0	4,068,000	0	7,080,000
(1) 正会員受取会費	0	0	2,712,000	0	4,068,000	0	6,780,000
(2) 賛助会員受取会費	300,000	0	0	0	0	0	300,000
4 事業収益	438,761,400	7,719,404	0	0	7,719,404	0	446,480,804
(1) 浄化槽法定検査手数料	437,450,400	0	0	0	0	0	437,450,400
(2) 受託料	0	3,917,133	0	0	3,917,133	0	3,917,133
(3) 諸用紙事務手数料	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000
(4) 研修会受講料	0	392,000	0	0	392,000	0	392,000
(5) 講習事務手数料	0	3,397,271	0	0	3,397,271	0	3,397,271
(6) 浄化槽機能保証登録料	1,311,000	0	0	0	0	0	1,311,000
5 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0
6 雑収益	366,212	42,602	0	0	42,602	0	408,814
(1) 受取利息	833	0	0	0	0	0	833
(2) 雑収益	365,379	42,602	0	0	42,602	0	407,981
経常収益計	439,429,228	7,762,006	2,712,000	0	4,068,000	0	453,971,234
2) 経常費用							
1 事業費	412,915,185	5,311,356	1,484,672	0	6,796,028	0	419,711,213
(1) 役員報酬	3,544,800	117,600	117,600	0	235,200	0	3,780,000
(2) 給料諸手当	195,060,144	1,092,207	155,007	0	1,247,214	0	196,307,358
(3) 賞与引当金繰入額	19,943,764	99,552	15,944	0	115,496	0	20,059,260
(4) 臨時雇用賃金	15,100,525	0	0	0	0	0	15,100,525
(5) 退職給付費用	292,952	0	0	0	0	0	292,952
(6) 福利厚生費	49,250,993	275,770	55,728	0	331,498	0	49,582,491
(7) 会議費	108,508	0	0	0	0	0	108,508
(8) 節会活動費	0	0	0	0	0	0	0
(9) 旅費交通費	11,022,880	27,784	0	0	27,784	0	11,050,664
(10) 通信運搬費	8,351,174	152,091	143,402	0	295,493	0	8,646,667
(11) 消耗什器備品費	586,398	71,357	0	0	71,357	0	657,755
(12) 消耗品費	10,207,504	96,470	0	0	96,470	0	10,303,974
(13) 修繕費	8,870,482	742,973	1,195	0	744,168	0	9,614,650
(14) 講習会費	0	833,120	0	0	833,120	0	833,120
(15) 浄化槽機能保証登録料	232,000	0	0	0	0	0	232,000
(16) 印刷製本費	833,888	0	0	0	0	0	833,888
(17) 燃料費	7,071,210	22,549	0	0	22,549	0	7,093,759
(18) 光熱水費	3,896,755	16,446	4,441	0	20,887	0	3,917,642
(19) 地代家賃	726,000	0	0	0	0	0	726,000
(20) 借損料	4,408,357	18,324	15,516	0	33,840	0	4,442,197
(21) 保険料	5,043,048	52,533	12,350	0	64,883	0	5,107,931
(22) 租税公課	2,543,958	29,459	4,320	0	33,779	0	2,577,737
(23) 委託費	4,762,763	1,239,076	2,352	0	1,241,428	0	6,004,191
(24) 研修費	267,250	66,500	0	0	66,500	0	333,750
(25) 図書費	249,484	0	168,000	0	168,000	0	417,484
(26) 普及啓発費	582,230	0	0	0	0	0	582,230
(27) 諸用紙等購入費	0	12,160	0	0	12,160	0	12,160
(28) 事務手数料	24,009,000	0	0	0	0	0	24,009,000
(29) 支払負担金	749,278	176,769	741,502	0	918,271	0	1,667,549
(30) 支払手数料	1,710,351	12,452	1,430	0	13,882	0	1,724,233
(31) 支払利息	2,023,961	0	0	0	0	0	2,023,961
(32) 表彰費	200,000	0	28,160	0	28,160	0	228,160
(33) 特別損失	81,300	0	0	0	0	0	81,300
(34) 貸倒引当金繰入額	274,800	0	0	0	0	0	274,800
(35) 減価償却費	30,706,498	156,164	17,725	0	173,889	0	30,880,387
(36) 雑費	202,930	0	0	0	0	0	202,930
2 管理費							
(1) 役員報酬	3,490,950	0	0	0	3,490,950	0	3,490,950
(2) 給料諸手当	590,000	0	0	0	590,000	0	590,000
(3) 賞与引当金繰入額	1,154,074	0	0	0	1,154,074	0	1,154,074
(4) 退職給付費用	119,168	0	0	0	119,168	0	119,168
(5) 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
(6) 会議費	340,903	0	0	0	340,903	0	340,903
(7) 旅費交通費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
(8) 通信運搬費	85,916	0	0	0	85,916	0	85,916
(9) 修繕費	85,765	0	0	0	85,765	0	85,765
(10) 光熱水費	9,955	0	0	0	9,955	0	9,955
(11) 借損料	25,700	0	0	0	25,700	0	25,700
(12) 保険料	22,776	0	0	0	22,776	0	22,776
(13) 租税公課	26,819	0	0	0	26,819	0	26,819
(14) 支払負担金	12,223	0	0	0	12,223	0	12,223
(15) 委託費	741,551	0	0	0	741,551	0	741,551
(16) 支払手数料	68,860	0	0	0	68,860	0	68,860
(17) 交際費	9,620	0	0	0	9,620	0	9,620
(18) 減価償却費	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
経常費用計	67,620	0	67,620	0	67,620	0	67,620
経常費用計	412,915,185	5,311,356	1,484,672	0	6,796,028	0	423,202,163
評価損益等調整前当期経常増減額	26,514,043	2,450,650	1,227,328	0	3,677,978	0	30,769,071
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	26,514,043	2,450,650	1,227,328	0	3,677,978	0	30,769,071
2. 経常外増減の部							
1) 経常外収益							
1 引当金戻入益	18,000	21,937	1,258	0	23,195	0	42,179
(1) 貸倒引当金戻入益	18,000	0	0	0	0	0	18,000
(2) 退職給付引当金戻入益	0	21,937	1,258	0	23,195	0	24,179
2 固定資産売却益	71,498	0	0	0	0	0	71,498
車両運搬具売却益	71,498	0	0	0	0	0	71,498
経常外収益計	89,498	21,937	1,258	0	23,195	0	113,677
2) 経常外費用							
1 固定資産除却損	5	0	0	0	0	0	5
什器備品除却損	5	0	0	0	0	0	5
経常外費用計	10	0	0	0	0	0	10
当期経常外増減額	89,493	21,937	1,258	0	23,195	0	113,677
他会計据額	△1,822,324	1,214,205	608,119	0	1,822,324	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	28,425,860	1,258,382	620,467	0	1,878,849	0	30,882,743
法人税及び住民税等	0	336,600	0	0	336,600	0	336,600
当期一般正味財産増減額	28,425,860	921,782	620,467	0	1,542,249	0	30,546,143
一般正味財産期首残高	403,821,584	9,117,637	△591,605	0	8,526,032	0	418,858,962
一般正味財産期末残高	432,247,444	10,039,419	28,862	0	10,068,281	0	449,405,105
指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	432,247,444	10,039,419	28,862	0	10,068,281	0	449,405,105