

正味財産増減計算書

① 正味財産増減計算書総括表

令和4年4月1日から令和5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	1,712	1,616	96
(1) 財政調整積立資産受取利息	784	760	24
(2) 減価償却引当資産受取利息	356	301	55
(3) 退職給付資産受取利息	500	500	0
(4) 車両運搬具取得積立資産受取利息	72	55	17
2 受取会費	7,080,000	7,080,000	0
(1) 正会員受取会費	6,780,000	6,780,000	0
(2) 賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
3 事業収益	458,027,629	446,480,804	11,546,825
(1) 浄化槽法定検査手数料	440,793,600	437,450,400	3,343,200
(2) 受託料	12,552,236	3,917,133	8,635,103
(3) 諸用紙事務手数料	33,410	13,000	20,410
(4) 研修会受講料	960,000	392,000	568,000
(5) 講習事務手数料	2,227,383	3,397,271	△ 1,169,888
(6) 浄化槽機能保証登録料	1,461,000	1,311,000	150,000
4 雑収益	420,240	408,814	11,426
(1) 受取利息	1,005	833	172
(2) 雑収益	419,235	407,981	11,254
経常収益計	465,529,581	453,971,234	11,558,347
2) 経常費用			
1 事業費	441,729,939	419,711,213	22,018,726
(1) 役員報酬	3,780,000	3,780,000	0
(2) 給料諸手当	199,144,569	196,307,358	2,837,211
(3) 賞与引当金繰入額	19,952,396	20,059,260	△ 106,864
(4) 臨時雇用賃金	18,240,125	15,100,525	3,139,600
(5) 退職給付費用	2,050,484	292,952	1,757,532
(6) 福利厚生費	50,917,484	49,582,491	1,334,993
(7) 会議費	109,456	108,508	948
(8) 諸謝金	70,251	0	70,251
(9) 旅費交通費	13,249,066	11,050,664	2,198,402
(10) 通信運搬費	9,669,933	8,646,667	1,023,266
(11) 消耗什器備品費	3,234,565	657,755	2,576,810
(12) 消耗品費	10,715,928	10,303,974	411,954
(13) 修繕費	12,699,598	9,614,650	3,084,948
(14) 講習会費	465,200	833,120	△ 367,920
(15) 浄化槽機能保証登録料	233,600	232,000	1,600
(16) 印刷製本費	1,647,030	833,888	813,142
(17) 燃料費	7,835,442	7,093,759	741,683
(18) 光熱水費	4,794,247	3,917,642	876,605
(19) 地代家賃	0	726,000	△ 726,000
(20) 借損料	4,741,429	4,442,197	299,232
(21) 保険料	5,114,452	5,107,931	6,521
(22) 租税公課	2,894,693	2,577,737	316,956
(23) 委託費	10,116,627	6,004,191	4,112,436
(24) 研修費	947,800	333,750	614,050
(25) 図書費	377,082	417,484	△ 40,402
(26) 普及啓発費	787,080	582,230	204,850
(27) 諸用紙等購入費	24,910	12,160	12,750
(28) 事務手数料	24,257,750	24,009,000	248,750
(29) 支払負担金	1,671,716	1,667,549	4,167
(30) 支払手数料	1,826,292	1,724,233	102,059

科 目	当年度	前年度	増 減
(31) 支払利息	1,803,618	2,023,961	△ 220,343
(32) 表彰費	28,160	228,160	△ 200,000
(33) 特別損失	74,000	81,300	△ 7,300
(34) 貸倒引当金繰入額	138,800	274,800	△ 136,000
(35) 減価償却費	27,928,431	30,880,387	△ 2,951,956
(36) 雑費	187,725	202,930	△ 15,205
2 管理費	4,251,637	3,490,950	760,687
(1) 役員報酬	679,000	590,000	89,000
(2) 給料諸手当	1,177,969	1,154,074	23,895
(3) 賞与引当金繰入額	121,272	119,168	2,104
(4) 退職給付費用	97,802	0	97,802
(5) 福利厚生費	342,055	340,903	1,152
(6) 会議費	9,010	10,000	△ 990
(7) 旅費交通費	495,109	85,916	409,193
(8) 通信運搬費	85,908	85,765	143
(9) 修繕費	7,964	9,955	△ 1,991
(10) 光熱水費	30,136	25,700	4,436
(11) 借損料	14,949	22,776	△ 7,827
(12) 保険料	16,668	26,819	△ 10,151
(13) 租税公課	12,347	12,223	124
(14) 支払負担金	740,084	741,551	△ 1,467
(15) 委託費	69,164	68,860	304
(16) 支払手数料	1,760	9,620	△ 7,860
(17) 表彰費	7,040	0	7,040
(18) 交際費	275,780	120,000	155,780
(19) 減価償却費	67,620	67,620	0
経常費用計	445,981,576	423,202,163	22,779,413
評価損益等調整前当期経常増減額	19,548,005	30,769,071	△ 11,221,066
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	19,548,005	30,769,071	△ 11,221,066
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
1 引当金戻入益	6,000	42,179	△ 36,179
(1) 貸倒引当金戻入益	6,000	18,000	△ 12,000
(2) 退職給付引当金戻入益	0	24,179	△ 24,179
2 固定資産売却益	659,480	71,498	587,982
(1) 車両運搬具売却益	637,997	71,498	566,499
(2) 什器備品売却益	21,483	0	21,483
経常外収益計	665,480	113,677	551,803
2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	5	△ 3
什器備品除却損	2	5	△ 3
経常外費用計	2	5	△ 3
当期経常外増減額	665,478	113,672	551,806
他会計振替額(表示のみ)	(1,510,420)	(1,822,324)	(△ 311,904)
税引前当期一般正味財産増減額	20,213,483	30,882,743	△ 10,669,260
法人税及び住民税等	271,400	336,600	△ 65,200
当期一般正味財産増減額	19,942,083	30,546,143	△ 10,604,060
一般正味財産期首残高	449,405,105	418,858,962	30,546,143
一般正味財産期末残高	469,347,188	449,405,105	19,942,083
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	469,347,188	449,405,105	19,942,083

② 正味財産計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
1) 経常収益	1,712	0	0	0	0	1,712
(1) 特定資産運用利益	784	0	0	0	0	784
(1) 財政調整積立資産受取利息	356	0	0	0	0	356
(2) 減価償却引当資産受取利息	500	0	0	0	0	500
(3) 退職給付引当資産受取利息	72	0	0	0	0	72
(4) 車両運搬具取得積立資産受取利息						
2 受取会費	300,000	0	2,712,000	4,068,000	0	7,080,000
(1) 正会員受取会費	0	0	2,712,000	4,068,000	0	6,780,000
(2) 賛助会員受取会費	300,000	0	0	0	0	300,000
3 事業収益	442,254,600	15,773,029	0	0	0	458,027,629
(1) 浄化槽法定検査手数料	440,793,600	0	0	0	0	440,793,600
(2) 受託料	0	12,552,236	0	0	0	12,552,236
(3) 諸用紙事務手数料	0	33,410	0	0	0	33,410
(4) 研修会受講料	0	960,000	0	0	0	960,000
(5) 講習事務手数料	0	2,227,383	0	0	0	2,227,383
(6) 浄化槽機能保証登録料	1,461,000	0	0	0	0	1,461,000
4 雑収益	376,334	43,906	0	0	0	420,240
(1) 受取利息	1,005	0	0	0	0	1,005
(2) 雑収益	375,329	43,906	0	0	0	419,235
経常収益計	442,932,646	15,816,935	2,712,000	4,068,000	0	465,529,581
2) 経常費用	426,369,683	13,866,389	1,493,867	0	0	441,729,939
(1) 役員報酬	3,544,800	117,600	0	0	0	3,780,000
(2) 給料諸手当	197,771,910	1,215,031	157,628	0	0	199,144,569
(3) 賞与引当金繰入額	19,812,444	123,772	16,180	0	0	19,952,396
(4) 臨時雇用賃金	18,240,125	0	0	0	0	18,240,125
(5) 退職給付費用	2,033,782	2,376	14,326	0	0	2,050,484
(6) 福利厚生費	50,569,725	290,984	56,775	0	0	50,917,484
(7) 会議費	109,456	0	0	0	0	109,456
(8) 諸謝金	70,251	0	0	0	0	70,251
(9) 旅費交通費	13,198,822	12,104	38,140	0	0	13,249,066
(10) 通信運搬費	8,848,995	693,172	127,766	0	0	9,669,933
(11) 消耗什器備品費	2,985,229	249,336	0	0	0	3,234,565
(12) 消耗品費	10,600,917	115,011	0	0	0	10,715,928
(13) 修繕費	9,296,116	3,402,686	796	0	0	12,699,598
(14) 講習会費	0	465,200	0	0	0	465,200
(15) 浄化槽機能保証登録料	233,600	0	0	0	0	233,600
(16) 印刷製本費	1,647,030	0	0	0	0	1,647,030
(17) 燃料費	7,831,781	3,661	0	0	0	7,835,442
(18) 光熱水費	4,765,330	23,706	5,211	0	0	4,794,247
(19) 地代家賃	0	0	0	0	0	0
(20) 借入金	4,733,960	5,676	1,793	0	0	4,741,429
(21) 保険料	5,074,652	36,819	2,981	0	0	5,114,452
(22) 租税公課	2,850,313	39,930	4,450	0	0	2,894,693
(23) 委託費	3,814,591	6,299,638	2,398	0	0	10,116,627
(24) 研修費	722,020	225,780	0	0	0	947,800
(25) 図書費	209,082	0	168,000	0	0	377,082
(26) 普及啓発費	787,080	0	0	0	0	787,080
(27) 諸用紙等購入費	0	24,910	0	0	0	24,910
(28) 事務手数料	24,257,750	0	0	0	0	24,257,750
(29) 支払負担金	770,766	168,112	732,838	0	0	1,671,716
(30) 支払手数料	1,805,128	20,064	1,100	0	0	1,826,292
(31) 支払利息	1,803,618	0	0	0	0	1,803,618
(32) 表彰費	0	0	28,160	0	0	28,160
(33) 特別損失	30,000	44,000	0	0	0	74,000
(34) 貸倒引当金繰入額	138,800	0	0	0	0	138,800
(35) 減価償却費	27,623,885	286,821	17,725	0	0	27,928,431
(36) 雑費	187,725	0	0	0	0	187,725
2 管理費						
(1) 役員報酬	426,369,683	13,866,389	1,493,867	0	0	4,251,637
(2) 給料諸手当	16,562,963	1,950,546	1,218,133	0	0	679,000
(3) 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	1,177,969
(4) 退職給付費用	0	0	0	0	0	121,272
(5) 福利厚生費	0	0	0	0	0	97,802
(6) 会議費	0	0	0	0	0	342,055
(7) 旅費交通費	0	0	0	0	0	9,010
(8) 通信運搬費	0	0	0	0	0	495,109
(9) 修繕費	0	0	0	0	0	85,908
(10) 光熱水費	0	0	0	0	0	7,964
(11) 借入金	0	0	0	0	0	30,136
(12) 保険料	0	0	0	0	0	14,949
(13) 租税公課	0	0	0	0	0	16,668
(14) 支払負担金	0	0	0	0	0	12,347
(15) 委託費	0	0	0	0	0	740,084
(16) 支払手数料	0	0	0	0	0	69,164
(17) 表彰費	0	0	0	0	0	1,760
(18) 交際費	0	0	0	0	0	7,040
(19) 減価償却費	0	0	0	0	0	275,780
経常費用計	426,369,683	13,866,389	1,493,867	0	0	67,620
評価損益等調整前当期経常増減額	16,562,963	1,950,546	1,218,133	0	0	4,251,637
評価損益等計	0	0	0	0	0	△ 183,637
当期経常増減額	16,562,963	1,950,546	1,218,133	0	0	△ 183,637
2. 経常外増減の部						
1) 経常外収益	6,000	0	0	0	0	6,000
1 引当金戻入益	6,000	0	0	0	0	6,000
(1) 貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
(2) 退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
2 固定資産売却益	659,480	0	0	0	0	659,480
(1) 車両運搬具売却益	637,997	0	0	0	0	637,997
(2) 什器備品売却益	21,483	0	0	0	0	21,483
経常外収益計	665,480	0	0	0	0	665,480
2) 経常外費用						
1 固定資産除却損	2	0	0	0	0	2
什器備品除却損	2	0	0	0	0	2
経常外費用計	665,478	0	0	0	0	665,478
他会計指替額	△ 1,510,420	908,542	601,878	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	18,738,861	1,042,004	616,255	0	0	△ 183,637
法人税及び住民税等	0	271,400	0	0	0	271,400
当期一般正味財産増減額	18,738,861	770,604	616,255	0	0	△ 183,637
一般正味財産期首残高	432,247,444	10,039,419	28,862	0	0	19,942,083
一般正味財産期末残高	450,986,305	10,810,023	645,117	0	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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	450,986,305	10,810,023	645,117	0	0	469,347,188