

正味財産増減計算書

① 正味財産増減計算書総括表

令和5年4月1日から令和6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	1,639	1,712	△ 73
(1) 財政調整積立資産受取利息	761	784	△ 23
(2) 減価償却引当資産受取利息	302	356	△ 54
(3) 退職給付資産受取利息	564	500	64
(4) 車両運搬具取得積立資産受取利息	12	72	△ 60
2 受取会費	6,960,000	7,080,000	△ 120,000
(1) 正会員受取会費	6,660,000	6,780,000	△ 120,000
(2) 賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
3 事業収益	453,870,295	458,027,629	△ 4,157,334
(1) 浄化槽法定検査手数料	443,970,000	440,793,600	3,176,400
(2) 受託料	4,057,964	12,552,236	△ 8,494,272
(3) 諸用紙事務手数料	6,320	33,410	△ 27,090
(4) 研修会受講料	1,352,000	960,000	392,000
(5) 講習事務手数料	3,473,011	2,227,383	1,245,628
(6) 浄化槽機能保証登録料	1,011,000	1,461,000	△ 450,000
4 雑収益	1,246,233	420,240	825,993
(1) 受取利息	1,023	1,005	18
(2) 雑収益	1,245,210	419,235	825,975
経常収益計	462,078,167	465,529,581	△ 3,451,414
2) 経常費用			
1 事業費	437,401,081	441,729,939	△ 4,328,858
(1) 役員報酬	3,780,000	3,780,000	0
(2) 給料諸手当	195,701,582	199,144,569	△ 3,442,987
(3) 賞与引当金繰入額	20,763,000	19,952,396	810,604
(4) 臨時雇用賃金	21,887,405	18,240,125	3,647,280
(5) 退職給付費用	2,405,202	2,050,484	354,718
(6) 福利厚生費	52,908,099	50,917,484	1,990,615
(7) 会議費	54,070	109,456	△ 55,386
(8) 諸謝金	138,470	70,251	68,219
(9) 旅費交通費	14,332,813	13,249,066	1,083,747
(10) 通信運搬費	11,060,820	9,669,933	1,390,887
(11) 消耗什器備品費	2,785,551	3,234,565	△ 449,014
(12) 消耗品費	10,629,132	10,715,928	△ 86,796
(13) 修繕費	8,510,369	12,699,598	△ 4,189,229
(14) 講習会費	475,220	465,200	10,020
(15) 浄化槽機能保証登録料	168,000	233,600	△ 65,600
(16) 印刷製本費	163,900	1,647,030	△ 1,483,130
(17) 燃料費	8,378,614	7,835,442	543,172
(18) 光熱水費	4,536,942	4,794,247	△ 257,305
(19) 借損料	4,918,710	4,741,429	177,281
(20) 保険料	4,421,727	5,114,452	△ 692,725
(21) 租税公課	2,837,274	2,894,693	△ 57,419
(22) 委託費	5,906,033	10,116,627	△ 4,210,594
(23) 研修費	2,287,777	947,800	1,339,977
(24) 図書費	522,284	377,082	145,202
(25) 普及啓発費	1,228,112	787,080	441,032
(26) 諸用紙等購入費	4,960	24,910	△ 19,950
(27) 事務手数料	24,462,625	24,257,750	204,875
(28) 支払負担金	1,671,784	1,671,716	68
(29) 支払手数料	1,979,651	1,826,292	153,359
(30) 支払利息	1,581,162	1,803,618	△ 222,456

科 目	当年度	前年度	増 減
(31) 表彰費	228,160	28,160	200,000
(32) 寄付金	237,349	0	237,349
(33) 特別損失	0	74,000	△ 74,000
(34) 貸倒引当金繰入額	11,200	138,800	△ 127,600
(35) 減価償却費	25,598,514	27,928,431	△ 2,329,917
(36) 雑費	824,570	187,725	636,845
2 管理費	4,744,432	4,251,637	492,795
(1) 役員報酬	615,000	679,000	△ 64,000
(2) 給料諸手当	1,179,075	1,177,969	1,106
(3) 賞与引当金繰入額	125,284	121,272	4,012
(4) 退職給付費用	15,879	97,802	△ 81,923
(5) 福利厚生費	349,760	342,055	7,705
(6) 会議費	714,892	9,010	705,882
(7) 旅費交通費	209,419	495,109	△ 285,690
(8) 通信運搬費	33,174	85,908	△ 52,734
(9) 消耗品費	8,918	0	8,918
(10) 修繕費	9,592	7,964	1,628
(11) 光熱水費	28,516	30,136	△ 1,620
(12) 借損料	16,308	14,949	1,359
(13) 保険料	17,303	16,668	635
(14) 租税公課	12,616	12,347	269
(15) 支払負担金	740,016	740,084	△ 68
(16) 委託費	201,076	69,164	131,912
(17) 支払手数料	11,940	1,760	10,180
(18) 表彰費	0	7,040	△ 7,040
(19) 寄付金	160,000	0	160,000
(20) 交際費	192,760	275,780	△ 83,020
(21) 減価償却費	102,904	67,620	35,284
経常費用計	442,145,513	445,981,576	△ 3,836,063
評価損益等調整前当期経常増減額	19,932,654	19,548,005	384,649
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	19,932,654	19,548,005	384,649
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
1 引当金戻入益	0	6,000	△ 6,000
貸倒引当金戻入益	0	6,000	△ 6,000
2 固定資産売却益	131,999	659,480	△ 527,481
(1) 車両運搬具売却益	131,999	637,997	△ 505,998
(2) 什器備品売却益	0	21,483	△ 21,483
経常外収益計	131,999	665,480	△ 533,481
2) 経常外費用			
固定資産除却損	129,901	2	129,899
(1) 什器備品除却損	1	2	△ 1
(2) 棚卸資産除却損	129,900	0	129,900
経常外費用計	129,901	2	129,899
当期経常外増減額	2,098	665,478	△ 663,380
他会計振替額(表示のみ)	(1,305,417)	(1,510,420)	(△ 205,003)
税引前当期一般正味財産増減額	19,934,752	20,213,483	△ 278,731
法人税及び住民税等	231,600	271,400	△ 39,800
当期一般正味財産増減額	19,703,152	19,942,083	△ 238,931
一般正味財産期首残高	469,347,188	449,405,105	19,942,083
一般正味財産期末残高	489,050,340	469,347,188	19,703,152
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	489,050,340	469,347,188	19,703,152

② 正味財産計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	1,639	0	0	0	0	1,639
1) 特定資産運用益	761	0	0	0	0	761
(1) 財政調整積立資産受取利息	302	0	0	0	0	302
(2) 減価償却引当資産受取利息	564	0	0	0	0	564
(3) 退職給付引当資産受取利息	12	0	0	0	0	12
(4) 車両運搬具取得積立資産受取利息						
2) 受取会費	300,000	0	0	0	0	300,000
(1) 正会員受取会費						
(2) 賛助会員受取会費	300,000	0	0	0	0	300,000
3) 事業収益	444,981,000	8,369,295	520,000	0	0	453,870,295
(1) 浄化槽法定検査手数料	443,970,000	0	0	0	0	443,970,000
(2) 受託料	0	4,057,964	0	0	0	4,057,964
(3) 諸用紙事務手数料	0	6,320	0	0	0	6,320
(4) 研修会受講料	0	832,000	520,000	0	0	1,352,000
(5) 講習事務手数料	0	3,473,011	0	0	0	3,473,011
(6) 浄化槽機能保証登録料	1,011,000	0	0	0	0	1,011,000
4) 雑収益	774,239	61,994	210,000	0	0	1,246,233
(1) 受取利息	1,023	0	0	0	0	1,023
(2) 雑収益	773,216	61,994	210,000	0	0	1,245,210
経常収益計	446,056,878	8,431,289	3,061,000	0	0	462,078,167
2) 経常費用						
1) 事業費	428,317,191	6,763,191	2,320,699	0	0	437,401,081
(1) 役員報酬	3,544,800	117,600	117,600	0	0	3,780,000
(2) 給料諸手当	194,345,129	1,198,223	158,230	0	0	195,701,582
(3) 賞与引当金繰入額	20,622,548	107,688	32,764	0	0	20,763,000
(4) 臨時雇用賃金	21,887,405	0	0	0	0	21,887,405
(5) 退職給付費用	2,379,321	23,644	2,237	0	0	2,405,202
(6) 福利厚生費	52,551,564	298,701	57,834	0	0	52,908,099
(7) 会議費	54,070	0	0	0	0	54,070
(8) 諸謝金	138,470	0	0	0	0	138,470
(9) 旅費交通費	14,223,093	10,580	99,140	0	0	14,332,813
(10) 通信運搬費	10,109,797	912,378	38,645	0	0	11,060,820
(11) 消耗什器備品費	2,785,551	0	0	0	0	2,785,551
(12) 消耗品費	10,500,541	123,704	4,887	0	0	10,629,132
(13) 修繕費	7,747,973	761,437	959	0	0	8,510,369
(14) 講習会費	0	475,220	0	0	0	475,220
(15) 浄化槽機能保証登録料	168,000	0	0	0	0	168,000
(16) 印刷製本費	163,900	0	0	0	0	163,900
(17) 燃料費	8,371,986	6,628	0	0	0	8,378,614
(18) 光熱水費	4,509,579	22,432	4,931	0	0	4,536,942
(19) 借損料	4,910,562	6,192	0	0	0	4,918,710
(20) 保険料	4,376,710	41,645	3,372	0	0	4,421,727
(21) 租税公課	2,802,882	29,674	4,718	0	0	2,837,274
(22) 委託費	4,544,097	1,359,538	0	0	0	5,906,033
(23) 研修費	1,125,910	199,300	962,567	0	0	2,287,777
(24) 図書費	322,745	55,539	144,000	0	0	522,284
(25) 普及啓発費	1,228,112	0	0	0	0	1,228,112
(26) 諸用紙等購入費	4,960	0	0	0	0	4,960
(27) 事務手数料	24,462,625	0	0	0	0	24,462,625
(28) 支払負担金	908,250	168,044	595,490	0	0	1,671,784
(29) 支払手数料	1,960,026	18,865	760	0	0	1,979,651
(30) 支払利息	1,581,162	0	0	0	0	1,581,162
(31) 表彰費	200,000	0	28,160	0	0	228,160
(32) 寄付金	237,349	0	0	0	0	237,349
(33) 特別損失	0	0	0	0	0	0
(34) 貸倒引当金繰入額	11,200	0	0	0	0	11,200
(35) 減価償却費	25,245,264	293,199	60,051	0	0	25,598,514
(36) 雑費	296,570	528,000	0	0	0	824,570
2) 管理費						
(1) 役員報酬						
(2) 給料諸手当						
(3) 賞与引当金繰入額						
(4) 退職給付費用						
(5) 福利厚生費						
(6) 会議費						
(7) 旅費交通費						
(8) 通信運搬費						
(9) 消耗品費						
(10) 修繕費						
(11) 光熱水費						
(12) 借損料						
(13) 保険料						
(14) 租税公課						
(15) 支払負担金						
(16) 委託費						
(17) 支払手数料						
(18) 表彰費						
(19) 寄付金						
(20) 交際費						
(21) 減価償却費						
経常費用計	428,317,191	6,763,191	2,320,699	0	0	4,744,432
評価損益等調整前当期経常増減額	17,739,687	1,668,098	740,301	0	0	615,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	1,179,075
当期経常増減額	17,739,687	1,668,098	740,301	0	0	1,179,075
2. 経常外増減の部						
1) 経常外収益						
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
2) 固定資産売却益	131,999	0	0	0	0	131,999
(1) 車両運搬具売却益	131,999	0	0	0	0	131,999
(2) 什器備品売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	131,999	0	0	0	0	131,999
2) 経常外費用						
1) 固定資産除却損	1	129,900	0	0	0	129,901
(1) 什器備品除却損	1	0	0	0	0	1
(2) 棚卸資産除却損	0	129,900	0	0	0	129,900
経常外費用計	1	129,900	0	0	0	129,901
当期経常外増減額	131,998	△ 129,900	0	0	0	2,098
他会計振替額	1,089,985	△ 947,852	△ 357,565	0	0	215,432
税引前当期一般正味財産増減額	18,961,670	590,346	382,736	0	0	19,932,654
法人税及び住民税等	0	231,600	0	0	0	231,600
当期一般正味財産増減額	18,961,670	358,746	382,736	0	0	19,703,152
一般正味財産期首残高	450,986,305	10,810,023	645,117	0	0	469,347,188
一般正味財産期末残高	469,947,975	11,168,769	1,027,853	0	0	489,050,340
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	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	469,947,975	11,168,769	1,027,853	0	0	489,050,340