

収支決算書総括表

(1) 貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 浄化槽法定検査	合 計
資産の部			
1. 流動資産			
1) 現金預金	6,352,191	54,605,054	60,957,245
2) 未収金	109,000	120,088,497	120,197,497
3) 貯蔵品	411,740	55,050	466,790
流動資産合計	6,872,931	174,748,601	181,621,532
2. 固定資産			
1 基本財産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
2 特定資産			
1) 財政調整積立資産	0	38,000,000	38,000,000
2) 減価償却引当資産	0	15,077,268	15,077,268
3) 退職給付引当資産	1,500,000	18,970,248	20,470,248
特定資産合計	1,500,000	72,047,516	73,547,516
3 その他の固定資産			
1) 建物(建物附属設備含む)	0	18,454,269	18,454,269
2) ソフトウェア	0	2,882,067	2,882,067
3) 車両運搬具	0	6,810,678	6,810,678
4) 什器備品	0	4,374,949	4,374,949
5) 電話加入権	88,022	309,384	397,406
その他の固定資産合計	88,022	32,831,347	32,919,369
固定資産合計	1,588,022	104,878,863	106,466,885
資産合計	8,460,953	279,627,464	288,088,417
負債の部			
1. 流動負債			
1) 未払金	475,543	31,904,551	32,380,094
2) 預り金	0	5,310,022	5,310,022
3) 賞与引当金	190,000	7,220,000	7,410,000
流動負債合計	665,543	44,434,573	45,100,116
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,924,739	25,606,552	27,531,291
固定負債合計	1,924,739	25,606,552	27,531,291
負債合計	2,590,282	70,041,125	72,631,407
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	5,870,671 (0)	209,586,339 (53,077,268)	215,457,010 (53,077,268)
正味財産合計	5,870,671	209,586,339	215,457,010
負債及び正味財産合計	8,460,953	279,627,464	288,088,417

(2) 正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 浄化槽法定検査	内部取引 引消去	合 計
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	5,790	275,503		281,293
1) 財政調整積立資産受取利息	0	149,500		149,500
2) 減価償却引当資産受取利息	0	52,768		52,768
3) 退職給付引当資産受取利息	5,790	73,235		79,025
2 受取入金	100,000	0		100,000
受取入金	100,000	0		100,000
3 受取会費	7,374,000	0		7,374,000
1) 正会員受取会費	7,080,000	0		7,080,000
2) 準会員受取会費	144,000	0		144,000
3) 賛助会員受取会費	150,000	0		150,000
4 事業収益	7,688,872	388,479,177		396,168,049
1) 諸用紙事務手数料	543,592	0		543,592
2) 研修会受講料	625,000	0		625,000
3) 講習会事務手数料	3,718,280	0		3,718,280
4) 浄化槽機能保証登録料	2,802,000	0		2,802,000
5) 浄化槽法定検査手数料	0	378,090,000		378,090,000
6) 受託料	0	10,389,177		10,389,177
5 雑収益	1,099,884	860,971		1,960,855
1) 受取利息	9,884	68,713		78,597
2) 雑収益	1,090,000	792,258		1,882,258
6 他会計からの繰入額	5,000,000	0	5,000,000	0
他会計からの繰入額	5,000,000	0	5,000,000	0
経常収益計	21,268,546	389,615,651	5,000,000	405,884,197
(2) 経常費用				
1 事業費	9,277,547	328,340,749		337,618,296
1) 委員報酬	0	70,000		70,000
2) 給料諸手当	4,831,440	179,170,002		184,001,442
3) 賞与引当金繰入額	190,000	6,385,000		6,575,000
4) 臨時雇用賃金	0	3,057,180		3,057,180
5) 退職給付費用	85,680	1,557,342		1,643,022
6) 福利厚生費	911,078	33,627,420		34,538,498
7) 会議費	0	477,177		477,177
8) 旅費交通費	22,780	10,496,412		10,519,192
9) 通信運搬費	0	4,718,426		4,718,426
10) 消耗什器備品費	104,475	2,231,264		2,335,739
11) 消耗品費	0	11,816,708		11,816,708
12) 部会活動費	160,145	0		160,145
13) 支部活動費	206,000	0		206,000
14) 講習会費	316,835	0		316,835
15) 浄化槽機能保証登録料	530,400	0		530,400
16) 修繕費	0	6,410,642		6,410,642
17) 印刷製本費	640,775	685,482		1,326,257

科 目	一般会計	特別会計 浄化槽法定検査	内部取引消去	合 計
18) 燃料費	0	5,997,505		5,997,505
19) 光熱水費	0	3,928,027		3,928,027
20) 借損料	0	20,057,367		20,057,367
21) 保険料	0	2,280,640		2,280,640
22) 租税公課	0	600,500		600,500
23) 委託費	0	295,680		295,680
24) 研修費	1,018,999	2,989,282		4,008,281
25) 図書費	0	198,420		198,420
26) 普及啓発費	0	923,815		923,815
27) 諸用紙等購入費	177,940	0		177,940
28) 事務手数料	0	22,280,375		22,280,375
29) 調査研究費	0	1,281,463		1,281,463
30) 表彰費	81,000	0		81,000
31) 車両運搬具減価償却費	0	3,301,255		3,301,255
32) 什器備品減価償却費	0	2,658,382		2,658,382
33) ソフトウェア減価償却費	0	844,983		844,983
2 管理費	10,826,495	42,678,596		53,505,091
1) 役員報酬	4,322,400	0		4,322,400
2) 給料諸手当	0	20,288,976		20,288,976
3) 賞与引当金繰入額	0	835,000		835,000
4) 退職給付費用	0	153,099		153,099
5) 福利厚生費	626,926	6,190,977		6,817,903
6) 会議費	1,059,861	0		1,059,861
7) 旅費交通費	1,092,490	1,479,160		2,571,650
8) 通信運搬費	720,327	0		720,327
9) 修繕費	0	213,170		213,170
10) 賃借料	0	6,512,830		6,512,830
11) 保険料	0	224,910		224,910
12) 租税公課	162,100	767,000		929,100
13) 図書費	301,190	0		301,190
14) 支払負担金	1,978,000	1,397,900		3,375,900
15) 委託費	0	1,818,800		1,818,800
16) 支払手数料	43,026	903,666		946,692
17) 交際費	520,175	215,688		735,863
18) 報奨費	0	200,000		200,000
19) 支払寄付金	0	500,000		500,000
20) 雑費	0	163,811		163,811
21) 建物減価償却費	0	813,609		813,609
3 他会計への繰出額	0	5,000,000	5,000,000	0
他会計への繰出額	0	5,000,000	5,000,000	0
4 特別損失	0	921,600		921,600
貸倒損失	0	921,600		921,600
5 法人税及び住民税等	0	6,003,000		6,003,000
法人税及び住民税等	0	6,003,000		6,003,000
経常費用計	20,104,042	382,943,945	5,000,000	398,047,987
当期経常増減額	1,164,504	6,671,706	0	7,836,210

科 目	一般会計	特別会計 浄化槽法定検査	内部取引 引消去	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	22,485		22,485
車両運搬具売却益	0	22,485		22,485
経常外収益計	0	22,485		22,485
(2) 経常外費用				
1 固定資産売却損	0	99,147		99,147
車両運搬具売却損	0	99,147		99,147
2 固定資産除却損	0	121,084		121,084
車両運搬具除却損	0	121,084		121,084
経常外費用計	0	220,231		220,231
当期経常外増減額	0	197,746		197,746
当期一般正味財産増減額	1,164,504	6,473,960		7,638,464
一般正味財産期首残高	4,706,167	203,112,379		207,818,546
一般正味財産期末残高	5,870,671	209,586,339		215,457,010
指定正味財産増減の部				
指定正味財産	0	0		0
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
正味財産期末残高	5,870,671	209,586,339		215,457,010

(3) 財産目録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 浄化槽法定検査	合 計
資産の部			
1. 流動資産			
1) 現金預金	6,352,191	54,605,054	60,957,245
現金 手許有高	160,800	2,765,144	2,925,944
普通預金 (株)七十七銀行卸町支店	6,191,391	35,940,605	42,131,996
ゆうちょ銀行	0	15,899,305	15,899,305
2) 未収金	109,000	120,088,497	120,197,497
未収会費	60,000	0	60,000
浄化槽機能保証登録料・事務手数料	39,000	0	39,000
浄化槽法定検査手数料	0	117,055,100	117,055,100
その他 受託業務料他	10,000	3,033,397	3,043,397
3) 貯蔵品	411,740	55,050	466,790
流動資産合計	6,872,931	174,748,601	181,621,532
2. 固定資産			
1 基本財産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
2 特定資産			
1) 財政調整積立資産 定期預金 (株)七十七銀行卸町支店	0	38,000,000	38,000,000
2) 減価償却引当資産 定期預金 (株)七十七銀行卸町支店	0	15,077,268	15,077,268
3) 退職給付引当資産 定期預金 (株)七十七銀行卸町支店	1,500,000	18,970,248	20,470,248
特定資産合計	1,500,000	72,047,516	73,547,516
3 その他の固定資産			
1) 建物 事務所(間仕切含む),水質分析棟	0	18,454,269	18,454,269
2) ソフトウェア	0	2,882,067	2,882,067
3) 車両運搬具 16台	0	6,810,678	6,810,678
4) 什器備品 水質分析機器他	0	4,374,949	4,374,949
5) 電話加入権 7本	88,022	309,384	397,406
その他の固定資産合計	88,022	32,831,347	32,919,369
固定資産合計	1,588,022	104,878,863	106,466,885
資産合計	8,460,953	279,627,464	288,088,417
負債の部			
1. 流動負債			
1) 未払金	475,543	31,904,551	32,380,094
諸経費 2,3月分	313,643	12,673,276	12,986,919
事務手数料	0	12,981,875	12,981,875
未払消費税・法人税等	161,900	6,249,400	6,411,300
2) 預り金	0	5,310,022	5,310,022
社会保険料・雇用保険料・所得税・住民税	0	4,957,772	4,957,772
浄化槽法定検査手数料	0	352,250	352,250
3) 賞与引当金	190,000	7,220,000	7,410,000
流動負債合計	665,543	44,434,573	45,100,116

科 目	一般会計	特別会計 浄化槽法定検査	合 計
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,924,739	25,606,552	27,531,291
固定負債合計	1,924,739	25,606,552	27,531,291
負債合計	2,590,282	70,041,125	72,631,407
正味財産	5,870,671	209,586,339	215,457,010

(4) 収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 浄化槽法定検査	内部取引 引消去	合 計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1 特定資産運用収入	5,790	275,503		281,293
1) 財政調整積立資産利息収入	0	149,500		149,500
2) 減価償却引当資産利息収入	0	52,768		52,768
3) 退職給付引当資産利息収入	5,790	73,235		79,025
2 入会金収入	100,000	0		100,000
入会金収入	100,000	0		100,000
3 会費収入	7,374,000	0		7,374,000
1) 正会員会費収入	7,080,000	0		7,080,000
2) 準会員会費収入	144,000	0		144,000
3) 賛助会員会費収入	150,000	0		150,000
4 事業収入	7,688,872	388,479,177		396,168,049
1) 諸用紙事務手数料収入	543,592	0		543,592
2) 研修会受講料収入	625,000	0		625,000
3) 講習会事務手数料収入	3,718,280	0		3,718,280
4) 浄化槽機能保証登録料収入	2,802,000	0		2,802,000
5) 浄化槽法定検査手数料収入	0	378,090,000		378,090,000
6) 受託料収入	0	10,389,177		10,389,177
5 雑収入	1,099,884	860,971		1,960,855
1) 受取利息収入	9,884	68,713		78,597
2) 雑収入	1,090,000	792,258		1,882,258
6 他会計からの繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0
他会計からの繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0
事業活動収入計	21,268,546	389,615,651	5,000,000	405,884,197
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	9,379,977	315,253,274		324,633,251
1) 委員報酬支出	0	70,000		70,000
2) 給料諸手当支出	4,831,440	179,170,002		184,001,442
3) 臨時雇用賃金支出	0	3,057,180		3,057,180
4) 退職給付支出	0	1,605,837		1,605,837
5) 福利厚生費支出	911,078	33,627,420		34,538,498
6) 会議費支出	0	477,177		477,177
7) 旅費交通費支出	22,780	10,496,412		10,519,192
8) 通信運搬費支出	0	4,772,076		4,772,076
9) 消耗什器備品費支出	104,475	2,231,264		2,335,739
10) 消耗品費支出	0	11,816,708		11,816,708
11) 部会活動費支出	160,145	0		160,145
12) 支部活動費支出	206,000	0		206,000
13) 講習会費支出	316,835	0		316,835
14) 浄化槽機能保証登録料支出	530,400	0		530,400
15) 修繕費支出	0	6,410,642		6,410,642
16) 印刷製本費支出	640,775	685,482		1,326,257
17) 燃料費支出	0	5,997,505		5,997,505

科 目	一般会計	特別会計 浄化槽法定検査	内部取引消去	合計
18) 光熱水費支出	0	3,928,027		3,928,027
19) 借損料支出	0	20,057,367		20,057,367
20) 保険料支出	0	2,280,640		2,280,640
21) 租税公課支出	0	600,500		600,500
22) 委託費支出	0	295,680		295,680
23) 研修費支出	1,018,999	2,989,282		4,008,281
24) 図書費支出	0	198,420		198,420
25) 普及啓発費支出	0	923,815		923,815
26) 諸用紙等購入費支出	556,050	0		556,050
27) 事務手数料支出	0	22,280,375		22,280,375
28) 調査研究費支出	0	1,281,463		1,281,463
29) 表彰費支出	81,000	0		81,000
2 管理費支出	10,860,125	40,878,288		51,738,413
1) 役員報酬支出	4,322,400	0		4,322,400
2) 給料諸手当支出	0	20,288,976		20,288,976
3) 福利厚生費支出	626,926	6,190,977		6,817,903
4) 会議費支出	1,059,861	0		1,059,861
5) 旅費交通費支出	1,092,490	1,479,160		2,571,650
6) 通信運搬費支出	753,957	0		753,957
7) 修繕費支出	0	213,170		213,170
8) 賃借料支出	0	6,512,830		6,512,830
9) 保険料支出	0	224,910		224,910
10) 租税公課支出	162,100	768,400		930,500
11) 委託費支出	0	1,818,800		1,818,800
12) 図書費支出	301,190	0		301,190
13) 負担金支出	1,978,000	1,397,900		3,375,900
14) 手数料支出	43,026	903,666		946,692
15) 交際費支出	520,175	215,688		735,863
16) 報奨費支出	0	200,000		200,000
17) 寄付金支出	0	500,000		500,000
18) 雑支出	0	163,811		163,811
3 他会計への繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	0
他会計への繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	0
4 特別損失支出	0	921,600		921,600
貸倒損失支出	0	921,600		921,600
5 法人税及び住民税等支出	0	6,003,000		6,003,000
法人税及び住民税等支出	0	6,003,000		6,003,000
事業活動支出計	20,240,102	368,056,162	5,000,000	383,296,264
事業活動収支差額	1,028,444	21,559,489	0	22,587,933
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入	0	0		0
2 固定資産売却収入	0	22,485		22,485
車両運搬具売却収入	0	22,485		22,485
投資活動収入計	0	22,485		22,485

科 目	一般会計	特別会計 浄化槽法定検査	内部取引 引消去	合 計
2. 投資活動支出				
1 特定資産取得支出	0	0		0
2 固定資産取得支出	0	8,585,480		8,585,480
1) 車両運搬具購入支出	0	4,908,485		4,908,485
2) 什器備品購入支出	0	2,805,995		2,805,995
3) ソフトウェア購入支出	0	871,000		871,000
投資活動支出計	0	8,585,480		8,585,480
投資活動収支差額	0	8,562,995		8,562,995
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0		0
財務活動収入計	0	0		0
2. 財務活動支出	0	0		0
財務活動支出計	0	0		0
財務活動収支差額	0	0		0
予備費支出				
予備費支出	0	0		0
当期収支差額	1,028,444	12,996,494		14,024,938
前期繰越収支差額	4,957,204	124,482,484		129,439,688
次期繰越収支差額	5,985,648	137,478,978		143,464,626