

正味財産増減計算書

① 正味財産増減計算書総括表

令和6年4月1日から令和7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	13,848	1,639	12,209
(1)財政調整積立資産受取利息	4,789	761	4,028
(2)減価償却引当資産受取利息	1,900	302	1,598
(3)退職給付資産受取利息	4,158	564	3,594
(4)水質分析機器取得資産受取利息	1,503	0	1,503
(5)車両運搬具取得積立資産受取利息	1,498	12	1,486
2 受取会費	6,950,000	6,960,000	△ 10,000
(1)正会員受取会費	6,600,000	6,660,000	△ 60,000
(2)賛助会員受取会費	350,000	300,000	50,000
3 事業収益	454,503,150	453,870,295	632,855
(1)浄化槽法定検査手数料	444,514,800	443,970,000	544,800
(2)受託料	4,502,840	4,057,964	444,876
(3)諸用紙事務手数料	9,790	6,320	3,470
(4)研修会受講料	1,198,000	1,352,000	△ 154,000
(5)講習事務手数料	3,425,720	3,473,011	△ 47,291
(6)浄化槽機能保証登録料	852,000	1,011,000	△ 159,000
4 雑収益	1,002,365	1,246,233	△ 243,868
(1)受取利息	53,972	1,023	52,949
(2)雑収益	948,393	1,245,210	△ 296,817
経常収益計	462,469,363	462,078,167	391,196
2) 経常費用			
1 事業費	446,387,451	437,401,081	8,986,370
(1)役員報酬	3,780,000	3,780,000	0
(2)給料諸手当	202,237,522	195,701,582	6,535,940
(3)賞与引当金繰入額	19,416,760	20,763,000	△ 1,346,240
(4)臨時雇用賃金	21,627,887	21,887,405	△ 259,518
(5)退職給付費用	2,176,450	2,405,202	△ 228,752
(6)福利厚生費	54,204,270	52,908,099	1,296,171
(7)会議費	76,082	54,070	22,012
(8)諸謝金	77,364	138,470	△ 61,106
(9)部会活動費	106,927	0	106,927
(10)旅費交通費	16,113,878	14,332,813	1,781,065
(11)通信運搬費	13,158,999	11,060,820	2,098,179
(12)消耗什器備品費	593,326	2,785,551	△ 2,192,225
(13)消耗品費	13,260,718	10,629,132	2,631,586
(14)修繕費	7,583,315	8,510,369	△ 927,054
(15)講習会費	444,270	475,220	△ 30,950
(16)浄化槽機能保証登録料	135,200	168,000	△ 32,800
(17)印刷製本費	236,775	163,900	72,875
(18)燃料費	8,444,429	8,378,614	65,815
(19)光熱水費	4,536,995	4,536,942	53
(20)借損料	5,200,959	4,918,710	282,249
(21)保険料	4,826,449	4,421,727	404,722
(22)租税公課	3,291,944	2,837,274	454,670
(23)委託費	6,290,736	5,906,033	384,703
(24)研修費	2,624,780	2,287,777	337,003
(25)図書費	385,793	522,284	△ 136,491
(26)普及啓発費	767,839	1,228,112	△ 460,273
(27)諸用紙等購入費	6,770	4,960	1,810
(28)事務手数料	24,270,125	24,462,625	△ 192,500
(29)支払負担金	1,671,785	1,671,784	1

科 目	当年度	前年度	増 減
(30) 支払手数料	2,138,185	1,979,651	158,534
(31) 支払利息	1,270,432	1,581,162	△ 310,730
(32) 表彰費	157,768	228,160	△ 70,392
(33) 寄付金	0	237,349	△ 237,349
(34) 交際費	27,140	0	27,140
(35) 貸倒引当金繰入額	53,400	11,200	42,200
(36) 減価償却費	24,779,045	25,598,514	△ 819,469
(37) 雜費	413,134	824,570	△ 411,436
2 管理費	4,776,685	4,744,432	32,253
(1) 役員報酬	609,000	615,000	△ 6,000
(2) 給料諸手当	1,204,995	1,179,075	25,920
(3) 賞与引当金繰入額	68,756	125,284	△ 56,528
(4) 退職給付費用	23,377	15,879	7,498
(5) 福利厚生費	350,531	349,760	771
(6) 会議費	784,898	714,892	70,006
(7) 旅費交通費	137,476	209,419	△ 71,943
(8) 通信運搬費	90,232	33,174	57,058
(9) 消耗品費	12,406	8,918	3,488
(10) 修繕費	7,194	9,592	△ 2,398
(11) 光熱水費	27,936	28,516	△ 580
(12) 借損料	16,308	16,308	0
(13) 保険料	17,631	17,303	328
(14) 租税公課	13,496	12,616	880
(15) 支払負担金	740,015	740,016	△ 1
(16) 委託費	444,600	201,076	243,524
(17) 支払手数料	2,090	11,940	△ 9,850
(18) 寄付金	0	160,000	△ 160,000
(19) 交際費	162,780	192,760	△ 29,980
(20) 減価償却費	62,964	102,904	△ 39,940
経常費用計	451,164,136	442,145,513	9,018,623
評価損益等調整前当期経常増減額	11,305,227	19,932,654	△ 8,627,427
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,305,227	19,932,654	△ 8,627,427
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
固定資産売却益	188,006	131,999	56,007
車両運搬具売却益	188,006	131,999	56,007
経常外収益計	188,006	131,999	56,007
2) 経常外費用			
1 固定資産売却損	18,873	0	18,873
車両運搬具売却損	18,873	0	18,873
2 固定資産除却損	2	129,901	△ 129,899
(1) 什器備品除却損	2	1	1
(2) 棚卸資産除却損	0	129,900	△ 129,900
経常外費用計	18,875	129,901	△ 111,026
当期経常外増減額	169,131	2,098	167,033
他会計振替額(表示のみ)	(1,443,721)	(1,305,417)	(138,304)
税引前当期一般正味財産増減額	11,474,358	19,934,752	△ 8,460,394
法人税及び住民税等	285,700	231,600	54,100
当期一般正味財産増減額	11,188,658	19,703,152	△ 8,514,494
一般正味財産期首残高	489,050,340	469,347,188	19,703,152
一般正味財産期末残高	500,238,998	489,050,340	11,188,658
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	500,238,998	489,050,340	11,188,658

② 正味財産計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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) 特定資産運用益	13,848	0	0	0	0	13,848
(2) 減価償却引当資産受取利息	4,789	0	0	0	0	4,789
(3) 運賃給付引当資産受取利息	1,900	0	0	0	0	1,900
(4) 水質分析機器取得資産受取利息	4,158	0	0	0	0	4,158
(5) 車両運搬具取得積立資産受取利息	1,503	0	0	0	0	1,503
2 受取会費	1,498	0	0	0	0	1,498
(1) 正会員受取会費	350,000	0	2,310,000	0	4,290,000	6,950,000
(2) 賛助会員受取会費	350,000	0	2,310,000	0	4,290,000	6,600,000
3 事業収益	445,366,800	8,536,350	600,000	9,136,350	0	454,503,150
(1) 淨化槽法定検査手数料	444,514,800	4,502,840	0	4,502,840	0	444,514,800
(2) 手料	0	9,790	600,000	9,790	0	4,502,840
(3) 諸用紙事務手数料	0	598,000	0	1,198,000	0	9,790
(4) 研修会受講料	0	3,425,720	0	3,425,720	0	1,198,000
(5) 講習事務手数料	0	0	0	0	0	3,425,720
(6) 淨化槽機能保証登録料	852,000	0	0	0	0	852,000
4 業収益	589,073	43,292	190,000	233,292	180,000	1,002,365
(1) 受取利息	53,972	0	0	0	0	53,972
(2) 雑収益	535,101	43,292	190,000	233,292	180,000	948,393
5 経常収益計	446,319,721	8,579,642	3,100,000	11,679,642	4,470,000	462,469,363
2) 経常費用						
1 事業費	437,081,462	6,585,524	2,720,465	0	9,305,989	446,387,451
(1) 役員報酬	3,544,800	117,600	0	235,200	0	3,780,000
(2) 給料諸手当	200,869,640	1,057,713	310,169	0	1,367,882	202,237,522
(3) 實与引当金繰入額	19,303,696	94,400	18,664	0	113,064	19,416,760
(4) 臨時雇用賞金	21,627,887	0	0	0	0	21,627,887
(5) 退職給付費用	2,091,153	35,055	48,242	0	85,297	2,116,450
(6) 福利厚生費	53,844,023	265,895	94,352	0	360,247	54,204,270
(7) 会議費	76,082	0	0	0	0	76,082
(8) 諸謝金	77,364	0	0	0	0	77,364
(9) 部会活動費	0	0	106,927	0	106,927	106,927
(10) 旅費交通費	16,059,393	12,780	41,700	0	54,480	16,113,878
(11) 通信運搬費	12,403,823	686,344	68,832	0	755,176	13,158,999
(12) 消耗什器備品費	593,326	0	0	0	0	593,326
(13) 消耗品費	13,102,003	136,029	22,686	0	158,715	13,260,718
(14) 修繕費	6,530,679	1,050,718	1,918	0	1,052,636	7,583,315
(15) 講習会費	0	444,270	0	0	444,270	444,270
(16) 淨化槽機能保証登録料	135,200	0	0	0	0	135,200
(17) 一日脚本費	220,275	16,500	0	0	0	236,775
(18) 燃料費	8,440,855	3,574	7,293	0	16,500	8,444,429
(19) 光熱水費	4,510,937	18,765	1,956	0	3,574	4,536,995
(20) 借預料	5,192,811	6,192	1,956	0	8,148	5,200,959
(21) 保険料	4,784,954	38,387	3,108	0	41,495	4,826,449
(22) 租税公課	2,859,951	400,016	31,977	0	431,993	3,291,944
(23) 委託費	4,897,090	1,375,924	17,722	0	1,393,646	6,290,736
(24) 研修費	1,381,200	212,330	1,031,250	0	1,243,580	2,624,780
(25) 図書費	241,793	0	144,000	0	144,000	385,793
(26) 普及啓発費	767,839	0	0	0	0	767,839
(27) 諸用紙等購入費	6,770	0	0	0	0	6,770
(28) 事務手数料	24,270,125	0	0	0	0	24,270,125
(29) 支払手数料	908,253	168,037	595,495	0	763,532	1,671,785
(30) 支払利息	2,122,785	13,750	1,650	0	15,400	2,138,185
(31) 表彰費	1,270,432	0	0	0	0	1,270,432
(32) 寄付金	115,000	0	42,768	0	42,768	157,768
(33) 国際費	0	0	0	0	0	0
(34) 海外引当金繰入額	53,400	0	27,140	0	27,140	27,140
(35) 賃倒引当金繰入額	24,371,554	395,335	12,156	0	0	53,400
(36) 減価償却費	413,134	0	0	407,491	0	24,779,045
(37) 雜費	0	0	0	0	0	413,134
2 管理費						
(1) 役員報酬						
(2) 給料諸手当						
(3) 實与引当金繰入額						
(4) 運給付費用						
(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) 借預料						
(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) 寄付金						
(19) 交際費						
(20) 減価償却費						
3 経常費用計						
評価損益等調整前当期経常増減額	9,238,259	1,994,118	2,720,465	0	9,305,989	4,776,685
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	9,238,259	1,994,118	2,720,465	0	9,305,989	4,776,685
2. 経常外増減の部						
1) 経常外収益						
(1) 固定資産売却損	10,544,426	6,585,524	2,720,465	0	9,305,989	4,776,685
(2) 固定資産売却益	169,131	0	0	0	0	0
(3) 他会計帳替額	1,137,036	△ 1,268,509	△ 175,212	0	△ 306,685	0
(4) 仕器備品除却損	10,544,426	725,609	204,323	0	929,932	0
(5) 仕器備品除却益	11,168,769	1,027,853	1,443,721	0	306,685	0
(6) 法人税及び住民税等	439,909	0	0	0	0	0
(7) 稲引前当期一般正味財産増減額	11,168,769	1,027,853	1,443,721	0	306,685	0
(8) 当期一般正味財産増減額	11,168,769	1,027,853	1,443,721	0	306,685	0
2) 経常外費用						
(1) 固定資産売却損	18,873	0	0	0	0	0
(2) 車両運搬具売却損	18,873	0	0	0	0	0
(3) 他会計帳替額	1,137,036	△ 1,268,509	△ 175,212	0	△ 306,685	0
(4) 仕器備品除却損	10,544,426	725,609	204,323	0	929,932	0
(5) 仕器備品除却益	11,168,769	1,027				