

平成25年度  
収支予算書内訳表

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	浄化槽普及管理事業			
<b>・ 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
特定資産運用益	8,160	1,840		10,000
特定資産受取利息	8,160	1,840		10,000
受取会費	300,000	300,000		600,000
会員会費収入	300,000	300,000		600,000
事業収益	175,872,000	43,968,000		219,840,000
設置後検査手数料	7,680,000	1,920,000		9,600,000
定期検査手数料	168,192,000	42,048,000		210,240,000
受託事業収益	662,630	0		662,630
新設浄化槽管理者普及啓発事業	530,120	0		530,120
補助対象登録浄化槽実地調査事業	132,510			132,510
地域人材育成事業		0		0
雑収益	490,416	110,584		601,000
職員宿舍貸付料収入	489,600	110,400		600,000
雑収益	816	184		1,000
経常収益計	177,333,206	44,380,424	0	221,713,630
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	165,626,463			
給料手当	99,138,953			99,138,953
臨時職員賃金	604,200			604,200
退職給付費用	5,210,172			5,210,172
福利厚生費	16,137,612			16,137,612
会議費	174,000			174,000
旅費交通費	6,974,600			6,974,600
通信運搬費	7,531,333			7,531,333
減価償却費	8,106,950			8,106,950
消耗什器備品費	1,200,000			1,200,000
消耗品費	3,387,200			3,387,200
印刷製本費	2,071,520			2,071,520
燃料費	2,971,584			2,971,584
光熱水料費	972,000			972,000
賃借料	6,611,043			6,611,043
保険料	867,696			867,696
委託費	3,267,600			3,267,600
支払負担金	150,000			150,000
雑費	250,000			250,000
<b>管理費</b>		37,808,836		
役員報酬		4,800,000		4,800,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	浄化槽普及管理事業			
給料手当		12,003,371		12,003,371
臨時職員賃金		1,099,800		1,099,800
退職給付費用		630,828		630,828
福利厚生費		3,638,873		3,638,873
会議費		382,000		382,000
旅費交通費		3,223,000		3,223,000
通信運搬費		1,399,467		1,399,467
減価償却費		1,046,770		1,046,770
消耗什器備品費		200,000		200,000
消耗品費		327,800		327,800
印刷製本費		599,500		599,500
燃料費		196,416		196,416
光熱水料費		108,000		108,000
賃借料		1,088,957		1,088,957
保険料		59,304		59,304
支払手数料		150,000		150,000
設置後検査料金納入手数料		1,000,000		1,000,000
定期検査料金振替手数料		2,402,500		2,402,500
租税公課		40,000		40,000
支払負担金		396,000		396,000
貸倒引当金繰入		599,250		599,250
貸倒損失		580,000		580,000
雑費		1,837,000		1,837,000
経常費用計	165,626,463	37,808,836	0	203,435,299
評価損益等調整前当期経常増減額	11,706,743	6,571,588	0	18,278,331
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計			0	
当期経常増減額	11,706,743	6,571,588	0	18,278,331
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益計	100,000		0	100,000
<b>(2) 経常外費用</b>				
経常外費用計			0	
当期経常外増減額	100,000		0	100,000
他会計振替額			0	
当期一般正味財産増減額	11,806,743	6,571,588	0	18,378,331
一般正味財産期首残高	55,567,762	12,489,305	0	68,057,067
一般正味財産期末残高	67,374,505	19,060,893	0	86,435,398
<b>・ 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>・ 正味財産期末残高</b>	67,374,505	19,060,893	0	86,435,398