

平成26年度
収支予算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27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			
・ 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	9,075	1,925		11,000
特定資産受取利息	9,075	1,925		11,000
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	190,460,000	47,615,000		238,075,000
設置後検査手数料	7,680,000	1,920,000		9,600,000
定期検査手数料	182,780,000	45,695,000		228,475,000
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			530,120
補助対象登録浄化槽実地調査事業	132,510			132,510
雑収益	495,825	105,175		601,000
職員宿舍貸付料収入	495,000	105,000		600,000
雑収益	825	175		1,000
経常収益計	191,927,530	48,022,100	0	239,949,630
(2) 経常費用				
事業費	173,760,941			
給料手当	105,659,106			105,659,106
臨時職員賃金	604,200			604,200
退職給付費用	4,444,202			4,444,202
福利厚生費	16,718,513			16,718,513
会議費	179,220			179,220
旅費交通費	7,183,800			7,183,800
通信運搬費	7,827,700			7,827,700
減価償却費	9,337,600			9,337,600
消耗什器備品費	1,236,000			1,236,000
消耗品費	4,274,500			4,274,500
印刷製本費	1,335,600			1,335,600
燃料費	3,195,000			3,195,000
光熱水料費	1,001,100			1,001,100
賃借料	6,479,900			6,479,900
保険料	616,900			616,900
委託費	3,267,600			3,267,600
支払負担金	150,000			150,000
雑費	250,000			250,000
管理費		38,982,517		
役員報酬		4,800,000		4,800,000
給料手当		12,001,368		12,001,368
臨時職員賃金		1,099,800		1,099,800
退職給付費用		504,798		504,798
福利厚生費		3,546,351		3,546,351

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			
会議費		417,150		417,150
旅費交通費		3,793,500		3,793,500
通信運搬費		1,371,000		1,371,000
減価償却費		1,100,300		1,100,300
消耗什器備品費		206,000		206,000
消耗品費		375,900		375,900
印刷製本費		575,000		575,000
燃料費		205,000		205,000
光熱水料費		111,300		111,300
賃借料		1,039,100		1,039,100
保険料		41,200		41,200
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		3,560,000		3,560,000
租税公課		40,000		40,000
支払負担金		378,000		378,000
貸倒引当金繰入		58,750		58,750
貸倒損失		780,000		780,000
雑費		1,828,000		1,828,000
経常費用計	173,760,941	38,982,517	0	212,743,458
評価損益等調整前当期経常増減額	18,166,589	9,039,583	0	27,206,172
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	18,166,589	9,039,583	0	27,206,172
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
償却債権取立	150,000			150,000
経常外収益計	150,000	0	0	150,000
(2) 経常外費用				
雑損失				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	150,000	0	0	150,000
他会計振替額			0	
当期一般正味財産増減額	18,316,589	9,039,583	0	27,356,172
一般正味財産期首残高	68,875,599	20,037,639	0	88,913,238
一般正味財産期末残高	87,192,188	29,077,222	0	116,269,410
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	
正味財産期末残高	87,192,188	29,077,222	0	116,269,410