

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	12,743	5,586	7,157
特定資産受取利息	12,743	5,586	7,157
受取会費	600,000	600,000	0
会員会費収入	600,000	600,000	0
事業収益	219,463,000	200,137,000	19,326,000
設置後検査手数料	11,566,500	9,908,000	1,658,500
定期検査手数料	207,896,500	190,229,000	17,667,500
受託事業収益	444,408	7,083,951	-6,639,543
浄化槽適正管理啓発事業	444,408	482,028	-37,620
補助対象登録浄化槽実地調査事業	0	132,510	-132,510
法定検査員養成事業	0	6,469,413	-6,469,413
雑収益	640,317	953,174	-312,857
職員宿舍貸付料収入	600,000	600,000	0
雑収益	40,317	353,174	-312,857
経常収益計	221,160,468	208,779,711	12,380,757
(2) 経常費用			
事業費	160,365,794	141,550,226	18,815,568
給料手当	98,049,745	85,432,409	12,617,336
臨時職員賃金	580,500	580,500	0
退職給付費用	5,201,252	3,915,720	1,285,532
福利厚生費	15,992,464	12,763,458	3,229,006
会議費	124,638	167,917	-43,279
旅費交通費	6,127,039	5,773,300	353,739
通信運搬費	6,132,253	6,947,178	-814,925
減価償却費	8,007,915	6,275,077	1,732,838
消耗什器備品費	1,176,105	1,248,015	-71,910
消耗品費	2,574,325	2,663,152	-88,827
印刷製本費	1,522,939	1,339,406	183,533
燃料費	2,697,215	2,360,861	336,354
光熱水料費	950,064	874,384	75,680
借料	6,426,737	6,874,138	-447,401
保険料	573,348	618,826	-45,478
委託費	3,856,000	3,302,200	553,800
雑費	223,255	263,685	-40,430
支払負担金	150,000	150,000	0
管理費	36,373,536	41,128,622	-4,755,086
役員報酬	4,800,000	4,814,285	-14,285
給料手当	11,871,494	15,307,424	-3,435,930
臨時職員賃金	1,028,700	1,028,700	0
退職給付費用	629,748	554,280	75,468
福利厚生費	3,606,144	3,709,970	-103,826
会議費	214,360	145,178	69,182
旅費交通費	2,019,093	2,998,244	-979,151
通信運搬費	1,314,959	1,340,538	-25,579
減価償却費	1,014,542	1,147,846	-133,304
消耗什器備品費	198,330	347,350	-149,020

消 耗 品 費	235,597	377,171	-141,574
印 刷 製 本 費	418,655	477,737	-59,082
燃 料 費	178,280	201,028	-22,748
光 熱 水 料 費	105,557	134,130	-28,573
賃 借 料	1,045,641	1,271,591	-225,950
保 險 料	39,852	47,934	-8,082
支 払 手 数 料	142,753	133,344	9,409
設置後検査料金納入手数料	1,205,000	1,023,000	182,000
定期検査料金振替手数料	3,178,532	2,755,536	422,996
租 税 公 課	25,700	44,020	-18,320
支 払 負 担 金	396,000	396,000	0
貸 倒 引 当 金 繰 入	41,305	0	41,305
貸 倒 損 失	749,667	715,700	33,967
雑 費	1,913,627	2,157,616	-243,989
経常費用計	196,739,330	182,678,848	14,060,482
評価損益等調整前当期経常増減額	24,421,138	26,100,863	-1,679,725
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	24,421,138	26,100,863	-1,679,725
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
償却済債権取立益	110,000	37,000	73,000
貸倒引当金戻入	0	26,704	26,704
経常外収益計	110,000	63,704	46,296
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	0	0	0
雑 損 失	4,500	11,000	-6,500
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	4,500	11,000	-6,500
当期経常外増減額	105,500	52,704	52,796
他会計 振 替 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,526,638	26,153,567	-1,626,929
法 人 税 等	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
過年度法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	24,526,638	26,153,567	-1,626,929
一般正味財産期首残高	79,212,167	53,058,600	26,153,567
一般正味財産期末残高	103,738,805	79,212,167	24,526,638
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	103,738,805	79,212,167	24,526,638

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

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	小計			
I 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	9,115	9,115	3,628	0	12,743
特定資産受取利息	9,115	9,115	3,628	0	12,743
受取会費	300,000	300,000	300,000	0	600,000
会員会費収入	300,000	300,000	300,000	0	600,000
事業収益	173,766,913	173,766,913	45,696,087	0	219,463,000
設置後検査手数料	9,438,264	9,438,264	2,128,236	0	11,566,500
定期検査手数料	164,328,649	164,328,649	43,567,851	0	207,896,500
受託事業収益	444,408	444,408	0	0	444,408
浄化槽適正管理啓発事業	444,408	444,408	0	0	444,408
雑収益	522,496	522,496	117,821	0	640,317
職員宿舍貸付料収入	489,600	489,600	110,400	0	600,000
雑収益	32,896	32,896	7,421	0	40,317
経常収益計	175,042,932	175,042,932	46,117,536	0	221,160,468
(2) 経常費用					
事業費	160,365,794	160,365,794	0	0	160,365,794
給料手当	98,049,745	98,049,745	0	0	98,049,745
臨時職員賃金	580,500	580,500	0	0	580,500
退職給付費用	5,201,252	5,201,252	0	0	5,201,252
福利厚生費	15,992,464	15,992,464	0	0	15,992,464
会議費	124,638	124,638	0	0	124,638
旅費交通費	6,127,039	6,127,039	0	0	6,127,039
通信運搬費	6,132,253	6,132,253	0	0	6,132,253
減価償却費	8,007,915	8,007,915	0	0	8,007,915
消耗什器備品費	1,176,105	1,176,105	0	0	1,176,105
消耗品費	2,574,325	2,574,325	0	0	2,574,325
印刷製本費	1,522,939	1,522,939	0	0	1,522,939
燃料費	2,697,215	2,697,215	0	0	2,697,215
光熱水料費	950,064	950,064	0	0	950,064
賃借料	6,426,737	6,426,737	0	0	6,426,737
保険料	573,348	573,348	0	0	573,348
委託費	3,856,000	3,856,000	0	0	3,856,000
雑費	223,255	223,255	0	0	223,255
支払負担金	150,000	150,000	0	0	150,000
管理費	0	0	36,373,536	0	36,373,536
役員報酬	0	0	4,800,000	0	4,800,000
給料手当	0	0	11,871,494	0	11,871,494
臨時職員賃金	0	0	1,028,700	0	1,028,700
退職給付費用	0	0	629,748	0	629,748
福利厚生費	0	0	3,606,144	0	3,606,144

会議費	0	0	214,360	0	214,360
旅費交通費	0	0	2,019,093	0	2,019,093
通信運搬費	0	0	1,314,959	0	1,314,959
減価償却費	0	0	1,014,542	0	1,014,542
消耗什器備品費	0	0	198,330	0	198,330
消耗品費	0	0	235,597	0	235,597
印刷製本費	0	0	418,655	0	418,655
燃料費	0	0	178,280	0	178,280
光熱水料費	0	0	105,557	0	105,557
賃借料	0	0	1,045,641	0	1,045,641
保険料	0	0	39,852	0	39,852
支払手数料	0	0	142,753	0	142,753
設置後検査料金納入手数料	0	0	1,205,000	0	1,205,000
定期検査料金振替手数料	0	0	3,178,532	0	3,178,532
租税公課	0	0	25,700	0	25,700
支払負担金	0	0	396,000	0	396,000
貸倒引当金繰入	0	0	41,305	0	41,305
貸倒損失	0	0	749,667	0	749,667
雑費	0	0	1,913,627	0	1,913,627
経常費用計	160,365,794	160,365,794	36,373,536	0	196,739,330
評価損益等調整前当期経常増減額	14,677,138	14,677,138	9,744,000	0	24,421,138
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	14,677,138	14,677,138	9,744,000	0	24,421,138
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
償却済債権取立益	110,000	110,000	0	0	110,000
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	0
経常外収益計	110,000	110,000	0	0	110,000
(2) 経常外費用					
固定資産減損損失	0	0	0	0	0
雑損失	4,500	4,500	0	0	4,500
過年度減価償却費	0	0	0	0	0
経常外費用計	4,500	4,500	0	0	4,500
当期経常外増減額	105,500	105,500	0	0	105,500
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,782,638	14,782,638	9,744,000	0	24,526,638
一般正味財産期首残高	61,912,167	61,912,167	17,300,000	0	79,212,167
一般正味財産期末残高	76,694,805	76,694,805	27,044,000	0	103,738,805
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	76,694,805	76,694,805	27,044,000	0	103,738,805