

平成27年度
収支予算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28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	12,802	2,678		15,480
特定資産受取利息	12,802	2,678		15,480
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	195,400,000	48,850,000		244,250,000
設置後検査手数料	7,680,000	1,920,000		9,600,000
定期検査手数料	187,720,000	46,930,000		234,650,000
受託事業収益	582,510	0		582,510
新設浄化槽管理者普及啓発事業	450,000			450,000
補助対象登録浄化槽実地調査事業	132,510			132,510
雑収益	596,267	124,733		721,000
職員宿舍貸付料収入	595,440	124,560		720,000
雑収益	827	173		1,000
経常収益計	196,891,579	49,277,411	0	246,168,990
(2) 経常費用				
事業費	182,212,866			
給料手当	109,830,299			109,830,299
臨時職員賃金	590,700			590,700
退職給付費用	4,997,700			4,997,700
福利厚生費	17,341,346			17,341,346
会議費	154,000			154,000
旅費交通費	7,792,000			7,792,000
通信運搬費	6,671,115			6,671,115
減価償却費	10,265,270			10,265,270
消耗什器備品費	1,200,000			1,200,000
消耗品費	4,005,900			4,005,900
印刷製本費	4,029,105			4,029,105
燃料費	2,776,480			2,776,480
光熱水料費	1,206,000			1,206,000
賃借料	6,576,453			6,576,453
保険料	1,058,898			1,058,898
委託費	3,267,600			3,267,600
支払負担金	150,000			150,000
雑費	300,000			300,000
管理費		45,182,179		
役員報酬		4,800,000		4,800,000
給料手当		12,203,367		12,203,367
臨時職員賃金		1,059,300		1,059,300
退職給付費用		555,300		555,300
福利厚生費		3,627,633		3,627,633

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		295,000		295,000
旅費交通費		1,539,000		1,539,000
通信運搬費		1,148,685		1,148,685
減価償却費		1,096,730		1,096,730
消耗什器備品費		3,500,000		3,500,000
消耗品費		794,100		794,100
印刷製本費		999,095		999,095
燃料費		183,520		183,520
光熱水料費		134,000		134,000
賃借料		1,040,347		1,040,347
保険料		99,102		99,102
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		3,730,000		3,730,000
租税公課		40,000		40,000
支払負担金		378,000		378,000
貸倒引当金繰入		94,000		94,000
貸倒損失		800,000		800,000
雑費		5,915,000		5,915,000
経常費用計	182,212,866	45,182,179	0	227,395,045
評価損益等調整前当期経常増減額	14,678,713	4,095,232	0	18,773,945
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	14,678,713	4,095,232	0	18,773,945
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	14,828,713	4,095,232	0	18,923,945
一般正味財産期首残高	87,039,608	30,253,173	0	117,292,781
一般正味財産期末残高	101,868,321	34,348,405	0	136,216,726
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	101,868,321	34,348,405	0	136,216,726