

平成28年度
収支予算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29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			
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	9,163	1,837		11,000
特定資産受取利息	9,163	1,837		11,000
② 受取会費	300,000	300,000		600,000
会員会費収入	300,000	300,000		600,000
③ 事業収益	198,440,000	49,610,000		248,050,000
設置後検査手数料	7,680,000	1,920,000		9,600,000
定期検査手数料	190,760,000	47,690,000		238,450,000
④ 受託事業収益	132,510	0		132,510
新設浄化槽管理者普及啓発事業	0			0
補助対象登録浄化槽実地調査事業	132,510			132,510
⑤ 雑収益	500,633	100,367		601,000
職員宿舍貸付料収入	499,800	100,200		600,000
雑収益	833	167		1,000
経常収益計	199,382,306	50,012,204	0	249,394,510
(2) 経常費用				
① 事業費	197,306,757			
給料手当	117,537,546			117,537,546
臨時職員賃金	0			0
退職給付費用	4,985,703			4,985,703
福利厚生費	20,913,264			20,913,264
会議費	154,000			154,000
旅費交通費	7,422,600			7,422,600
通信運搬費	6,986,148			6,986,148
減価償却費	16,097,322			16,097,322
消耗什器備品費	2,131,040			2,131,040
消耗品費	3,288,620			3,288,620
印刷製本費	2,033,670			2,033,670
燃料費	2,939,040			2,939,040
光熱水料費	1,554,696			1,554,696
賃借料	6,219,510			6,219,510
保険料	430,998			430,998
委託費	3,267,600			3,267,600
支払負担金	150,000			150,000
雑費	1,195,000			1,195,000
② 管理費		50,012,204		
役員報酬		4,800,000		4,800,000
給料手当		17,098,818		17,098,818
臨時職員賃金		0		0
退職給付費用		725,297		725,297
福利厚生費		4,192,695		4,192,695

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		259,000		259,000
旅費交通費		1,425,000		1,425,000
通信運搬費		1,094,852		1,094,852
減価償却費		1,932,678		1,932,678
消耗什器備品費		324,960		324,960
消耗品費		320,380		320,380
印刷製本費		543,330		543,330
燃料費		180,960		180,960
光熱水料費		257,304		257,304
賃借料		1,151,450		1,151,450
保険料		55,002		55,002
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		5,416,272		5,416,272
支払負担金		378,000		378,000
貸倒引当金繰入		59,200		59,200
貸倒損失		950,000		950,000
雑費		3,967,006		3,967,006
経常費用計	197,306,757	50,012,204	0	247,318,961
評価損益等調整前当期経常増減額	2,075,549	0	0	2,075,549
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	2,075,549	0	0	2,075,549
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	2,225,549	0	0	2,225,549
一般正味財産期首残高	100,381,678	34,986,038	0	135,367,716
一般正味財産期末残高	102,607,227	34,986,038	0	137,593,265
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	102,607,227	34,986,038	0	137,593,265