

平成29年度
収支予算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30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	7,560	1,190		8,750
特定資産受取利息	7,560	1,190		8,750
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	212,135,303	37,339,697		249,475,000
設置後検査手数料	8,160,000	1,440,000		9,600,000
定期検査手数料	203,975,303	35,899,697		239,875,000
④受託事業収益	132,510	0		132,510
補助対象登録浄化槽実地調査事業	132,510			132,510
⑤雑収益	239,328	37,672		277,000
職員宿舍貸付料収入	238,464	37,536		276,000
雑収益	864	136		1,000
経常収益計	212,814,701	37,678,559	0	250,493,260
(2) 経常費用				
①事業費	211,647,982			
役員報酬	2,520,000			2,520,000
給料手当	124,769,808			124,769,808
退職給付費用	5,193,688			5,193,688
福利厚生費	21,602,688			21,602,688
会議費	160,000			160,000
旅費交通費	7,561,600			7,561,600
通信運搬費	7,964,744			7,964,744
減価償却費	19,189,695			19,189,695
消耗什器備品費	1,537,500			1,537,500
消耗品費	4,658,548			4,658,548
印刷製本費	2,592,848			2,592,848
燃料費	2,701,776			2,701,776
光熱水料費	988,416			988,416
賃借料	4,870,953			4,870,953
保険料	514,748			514,748
委託費	3,267,600			3,267,600
支払負担金	150,000			150,000
雑費	1,403,370			1,403,370
②管理費		37,678,559		
役員報酬		2,280,000		2,280,000
給料手当		14,950,022		14,950,022
退職給付費用		622,312		622,312
福利厚生費		3,400,423		3,400,423

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		171,000		171,000
旅費交通費		1,095,500		1,095,500
通信運搬費		1,026,256		1,026,256
減価償却費		1,978,809		1,978,809
消耗什器備品費		100,000		100,000
消耗品費		308,032		308,032
印刷製本費		413,252		413,252
燃料費		154,224		154,224
光熱水料費		163,584		163,584
賃借料		788,807		788,807
保険料		81,922		81,922
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		650,280		650,280
支払負担金		378,000		378,000
貸倒引当金繰入		70,000		70,000
貸倒損失		1,300,000		1,300,000
雑費		2,866,136		2,866,136
経常費用計	211,647,982	37,678,559	0	249,326,541
評価損益等調整前当期経常増減額	1,166,719	0	0	1,166,719
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	1,166,719	0	0	1,166,719
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	1,316,719	0	0	1,316,719
一般正味財産期首残高	101,219,735	35,459,552	0	136,679,287
一般正味財産期末残高	102,536,454	35,459,552	0	137,996,006
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	102,536,454	35,459,552	0	137,996,006