

平成30年度  
収支予算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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	245	39		284
特定資産受取利息	245	39		284
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	213,788,950	36,646,050		250,435,000
設置後検査手数料	8,976,000	1,584,000		10,560,000
定期検査手数料	204,812,950	35,062,050		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	214,461,033	36,983,761	0	251,444,794
(2) 経常費用				
① 事業費	214,147,125			
役員報酬	2,520,000			2,520,000
給料手当	126,245,062			126,245,062
退職給付費用	8,465,640			8,465,640
福利厚生費	21,214,051			21,214,051
会議費	130,000			130,000
旅費交通費	7,713,200			7,713,200
通信運搬費	8,491,304			8,491,304
減価償却費	18,614,179			18,614,179
消耗什器備品費	2,018,052			2,018,052
消耗品費	2,642,872			2,642,872
印刷製本費	2,094,080			2,094,080
燃料費	2,446,848			2,446,848
光熱水料費	1,039,896			1,039,896
賃借料	4,949,245			4,949,245
保険料	403,520			403,520
委託費	3,553,800			3,553,800
支払負担金	150,000			150,000
雑費	1,455,376			1,455,376
② 管理費		36,983,761		
役員報酬		2,280,000		2,280,000
給料手当		15,126,788		15,126,788
退職給付費用		1,014,360		1,014,360
福利厚生費		3,339,249		3,339,249

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		166,000		166,000
旅費交通費		921,000		921,000
通信運搬費		1,099,696		1,099,696
減価償却費		1,888,145		1,888,145
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		199,328		199,328
印刷製本費		354,280		354,280
燃料費		145,152		145,152
光熱水料費		172,104		172,104
賃借料		801,715		801,715
保険料		76,480		76,480
支払手数料		152,440		152,440
設置後検査料金納入手数料		1,100,000		1,100,000
定期検査料金振替手数料		3,730,000		3,730,000
租税公課		586,000		586,000
支払負担金		330,000		330,000
貸倒引当金繰入		176,000		176,000
貸倒損失		1,350,000		1,350,000
雑費		1,975,024		1,975,024
経常費用計	214,147,125	36,983,761	0	251,130,886
評価損益等調整前当期経常増減額	313,908	0	0	313,908
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	313,908	0	0	313,908
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	463,908	0	0	463,908
一般正味財産期首残高	97,329,162	35,459,552	0	132,788,714
一般正味財産期末残高	97,793,070	35,459,552	0	133,252,622
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	97,793,070	35,459,552	0	133,252,622