

令和2年度 収支決算報告

1. 事業区分

事業区分	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計
	公1	公2	公3	収1	他1	法人
	法定検査事業	生涯保証システム事業	普及啓発事業	収益事業	扶助事業	

2. 事業の内容

区 分	事業の内容	主な事業
(公1) 法定検査事業	浄化槽法に基づく検査事業	1. 浄化槽法第7条及び第11条に規定する浄化槽の検査に関する事業 2. 浄化槽に関する調査研究事業
(公2) 生涯保証事業	福島県浄化槽生涯保証システムに関する事業	福島県浄化槽生涯保証システム登録・修補
(公3) 普及啓発事業	浄化槽に関する普及啓発及び水環境の保全事業	1. 浄化槽に関する普及啓発及び浄化槽の普及を図る事業 2. 浄化槽に関する講習会等の開催 3. 浄化槽に関する相談事業
(収1) 収益事業	浄化槽に関する受託業務及び物品販売等に関する事業	1. 福島県合併処理浄化槽普及促進協議会よりの事務委託 2. 浄化槽の実地調査業務委託 3. 関係行政機関等からの業務委託 4. 諸用紙の販売、事務代行等
(他1) 扶助事業	会員相互の扶助事業	1. 会員施設視察研修会 2. 協会広報紙の発行
(法人) 法人会計	法人管理のための会計	

※ 賛助会員の会費については、当協会「会員の会費等に関する規則」第2条第6項に基づき公益目的事業に使用する。

※ 事業の詳細については、事業報告のとおり

令和2年度 正味財産増減計算書 (内訳書)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合 計	備 考
	(公1) 法定検査	(公2) 生涯保証	(公3) 普及啓発	共通	小計	(収1) 収益事業	(他1) 扶助事業	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											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	280	280	
基本財産利息収入					0			0	280	280	
特定資産運用益	10,687	97	0	0	10,784	0	0	0	0	10,784	
退職給費引当資産受取利息	6,810				6,810			0		6,810	
電算機器購入積立資産受取利息	1,050				1,050			0		1,050	
生涯保証システム引当資産受取利息		97			97			0		97	
特定資産準備資金受取利息	2,827				2,827			0		2,827	
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	
入会金収入					0			0	30,000	30,000	
受取会費	0	0	0	900,000	900,000	0	1,159,250	1,159,250	3,477,750	5,537,000	
正会員会費収入					0		1,159,250	1,159,250	3,477,750	4,637,000	
賛助会員会費収入				900,000	900,000			0		900,000	
事業収益	594,976,000	8,854,200	5,208,000	0	609,038,200	3,876,860	0	3,876,860	0	612,915,060	
(7条) 検査手数料収入	36,396,000				36,396,000			0		36,396,000	
(11条) 検査手数料収入	268,677,000				268,677,000			0		268,677,000	
(BOD測定) 検査手数料収入	287,838,000				287,838,000			0		287,838,000	
生涯保証登録料		5,826,700			5,826,700			0		5,826,700	
生涯保証業務手数料		3,027,500			3,027,500			0		3,027,500	
講習会受講料収入	30,000		5,208,000		5,238,000			0		5,238,000	
受託料	2,035,000				2,035,000	3,876,860		3,876,860		5,911,860	
雑収益	173,434	8	3	0	173,445	356,167	0	356,167	54	529,666	
受取利息	243	8	3		254			0	54	308	
雑収益	173,191				173,191	356,167		356,167		529,358	
経常収益計	595,160,121	8,854,305	5,208,003	900,000	610,122,429	4,233,027	1,159,250	5,392,277	3,508,084	619,022,790	

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合 計	備 考
	(公1) 法定検査	(公2) 生涯保証	(公3) 普及啓発	共通	小計	(取1) 収益事業	(他1) 扶助事業	小計			
(2) 經常費用											
事業費	577,435,170	13,128,167	5,698,984	0	596,262,321	2,290,391	798,508	3,088,899		599,351,220	
役員報酬	1,156,000	20,000	4,000		1,180,000	4,000	4,000	8,000		1,188,000	
給料諸手当	155,489,396	80,000	10,000		155,579,396	294,900	10,000	304,900		155,884,296	
臨時雇用員賃金	15,311,504	742,275	180,100		16,233,879	181,610	169,110	350,720		16,584,599	
退職手当					0			0		0	
退職給付費用	2,064,000				2,064,000			0		2,064,000	
法定福利費	24,811,335	9,312	2,232		24,822,879	2,232	2,232	4,464		24,827,343	
福利厚生費	1,205,749	40,040	7,128		1,252,917	7,128	7,128	14,256		1,267,173	
水質検査委託費	47,155,185				47,155,185	35,035		35,035		47,190,220	
BOD測定業務委託費	239,865,000				239,865,000			0		239,865,000	
生涯保証業務委託費		1,554,000			1,554,000			0		1,554,000	
事務委託費	394,680				394,680			0		394,680	
調査委託費					0			0		0	
事務受託費支出	1,137,972				1,137,972			0		1,137,972	
調査受託費支出					0			0		0	
調査費	191,400	11,290			202,690			0		202,690	
会議費	290,905	14,774	4,925		310,604	6,008	4,925	10,933		321,537	
報償費	212,000				212,000			0		212,000	
研修会費	453,415		4,847,020		5,300,435	67,090		67,090		5,367,525	
広報宣伝費	454,740		252,385		707,125		85,800	85,800		792,925	
旅費交通費	10,962,634		155,110		11,117,744	69,460		69,460		11,187,204	
通信運搬費	9,683,405	85,856	156,790		9,926,051	40,085	30,798	70,883		9,996,934	
消耗品費	11,800,214	62,513	6,254		11,868,981	35,988	6,254	42,242		11,911,223	
修繕費	765,416				765,416			0		765,416	
生涯保証修補額		10,072,758			10,072,758			0		10,072,758	
印刷製本費	4,042,731	42,680	42,680		4,128,091	548,680	42,680	591,360		4,719,451	
図書費	185,780				185,780			0		185,780	
燃料費	6,224,708				6,224,708			0		6,224,708	
光熱水費	1,865,928	44,411	4,444		1,914,783	4,444	4,444	8,888		1,923,671	
地代家賃	10,394,408	242,220	13,536		10,650,164	27,060	40,596	67,656		10,717,820	
賃借料	13,192,042	36,132	6,036		13,234,210	6,036	6,036	12,072		13,246,282	
保守料	3,103,266	8,736	624		3,112,626	1,248	1,872	3,120		3,115,746	
保険料	3,146,876				3,146,876			0		3,146,876	
交際費					0		82,000	82,000		82,000	
租税公課	800	12,000			12,800	400		400		13,200	
法人税、住民税 等					0	958,327	299,973	1,258,300		1,258,300	
支払負担金	193,400				193,400			0		193,400	
雑費	2,320,672	49,170	5,720		2,375,562	660	660	1,320		2,376,882	
支払利息					0			0		0	
貸倒損失	214,000				214,000			0		214,000	
減価償却費	9,145,604				9,145,604			0		9,145,604	
雑損失	5				5			0		5	

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合 計	備 考
	(公1) 法定検査	(公2) 生涯保証	(公3) 普及啓発	共通	小計	(収1) 収益事業	(他1) 扶助事業	小計			
管理費									2,748,550	2,748,550	
役員報酬									94,800	94,800	
給料諸手当									80,000	80,000	
臨時雇用員賃金									166,250	166,250	
法定福利費									2,232	2,232	
福利厚生費									7,128	7,128	
会議費									482,497	482,497	
旅費交通費									509,788	509,788	
通信運搬費									96,232	96,232	
消耗品費									36,446	36,446	
印刷製本費									86,680	86,680	
光熱水費									16,315	16,315	
地代家賃									133,980	133,980	
賃借料									12,024	12,024	
保守料									3,744	3,744	
交際費									10,000	10,000	
支払負担金									724,000	724,000	
雑費									286,434	286,434	
経常費用計	577,435,170	13,128,167	5,698,984	0	596,262,321	2,290,391	798,508	3,088,899	2,748,550	602,099,770	
評価損益等調整前当期経常増減額	17,724,951	△ 4,273,862	△ 490,981	900,000	13,860,108	1,942,636	360,742	2,303,378	759,534	16,923,020	
基本財産評価損益等					0					0	
特定資産評価損益等					0					0	
投資有価証券評価損益等					0					0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	17,724,951	△ 4,273,862	△ 490,981	900,000	13,860,108	1,942,636	360,742	2,303,378	759,534	16,923,020	

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合 計	備 考
	(公1) 法定検査	(公2) 生涯保証	(公3) 普及啓発	共通	小計	(収1) 収益事業	(他1) 扶助事業	小計			
2. 経常外増減の部											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額											
他会計からの繰入額		1,553,626	490,981	1,144,607	3,189,214			0		3,189,214	
他会計への繰出額				2,044,607	2,044,607	966,067	178,540	1,144,607		3,189,214	
当期一般正味財産増減額	17,724,951	△ 2,720,236	0	0	15,004,715	976,569	182,202	1,158,771	759,534	16,923,020	
一般正味財産期首残高	95,728,829	6,553,695	14,700	0	102,297,224	941,801	157,632	1,099,433	3,636,621	107,033,278	
一般正味財産期末残高	113,453,780	3,833,459	14,700	0	117,301,939	1,918,370	339,834	2,258,204	4,396,155	123,956,298	
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等					0			0		0	
一般正味財産への振替額					0			0		0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	113,453,780	3,833,459	14,700	0	117,301,939	1,918,370	339,834	2,258,204	4,396,155	123,956,298	

正味財産増減計算書総括表

令和2年4月1日から令和3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			
① 基本財産受取利息	280	280	0
② 退職給付引当資産受取利息	6,810	5,540	1,270
③ 電算機器購入積立資産受取利息	1,050	701	349
④ 生涯保証システム引当資産受取利息	97	96	1
⑤ 特定資産準備資金受取利息	2,827	4,058	△ 1,231
⑥ 入会金収入	30,000	60,000	△ 30,000
⑦ 正会員会費収入	4,637,000	4,761,000	△ 124,000
⑧ 賛助会員会費収入	900,000	930,000	△ 30,000
⑨ 検査手数料収入	592,911,000	579,113,000	13,798,000
⑩ 生涯保証登録料	5,826,700	5,653,800	172,900
⑪ 生涯保証業務手数料	3,027,500	3,174,500	△ 147,000
⑫ 講習会受講料収入	5,238,000	986,000	4,252,000
⑬ 受託料	5,911,860	3,872,690	2,039,170
⑭ 雑収益	529,666	639,080	△ 109,414
経常収益計	619,022,790	599,200,745	19,822,045
(2) 経常費用			
事業費			
① 役員報酬	1,188,000	1,188,000	0
② 給料諸手当	155,884,296	154,683,754	1,200,542
③ 臨時雇用員賃金	16,584,599	16,837,437	△ 252,838
④ 退職手当	0	21,930,173	△ 21,930,173
⑤ 退職給付費用	2,064,000	2,568,000	△ 504,000
⑥ 法定福利費	24,827,343	24,586,194	241,149
⑦ 福利厚生費	1,267,173	1,523,069	△ 255,896
⑧ 水質検査委託費	47,190,220	45,305,122	1,885,098
⑨ BOD測定業務委託費	239,865,000	230,170,000	9,695,000
⑩ 生涯保証業務委託費	1,554,000	1,636,000	△ 82,000
⑪ 事務委託費	394,680	546,960	△ 152,280
⑫ 事務受託費支出	1,137,972	1,107,900	30,072
⑬ 調査費	202,690	2,108	200,582
⑭ 会議費	321,537	1,181,802	△ 860,265
⑮ 報償費	212,000	248,800	△ 36,800
⑯ 研修会費	5,367,525	2,108,701	3,258,824
⑰ 広報宣伝費	792,925	1,535,375	△ 742,450
⑱ 旅費交通費	11,187,204	13,101,380	△ 1,914,176
⑲ 通信運搬費	9,996,934	10,035,353	△ 38,419
⑳ 消耗品費	11,911,223	13,101,729	△ 1,190,506
㉑ 修繕費	765,416	234,378	531,038
㉒ 生涯保証修補額	10,072,758	9,040,985	1,031,773
㉓ 印刷製本費	4,719,451	6,891,072	△ 2,171,621
㉔ 図書費	185,780	234,723	△ 48,943
㉕ 燃料費	6,224,708	7,035,864	△ 811,156
㉖ 光熱水費	1,923,671	1,926,865	△ 3,194
㉗ 地代家賃	10,717,820	10,692,785	25,035
㉘ 賃借料	13,246,282	11,785,862	1,460,420
㉙ 保守料	3,115,746	2,541,919	573,827
㉚ 保険料	3,146,876	3,096,350	50,526
㉛ 交際費	82,000	216,500	△ 134,500
㉜ 租税公課	13,200	50,200	△ 37,000
㉝ 法人税、住民税及び事業税等	1,258,300	332,200	926,100

科 目	当年度	前年度	増 減
③④ 支払負担金	193,400	447,500	△ 254,100
③⑤ 雑費	2,376,882	1,496,066	880,816
③⑥ 貸倒損失	214,000	272,000	△ 58,000
③⑦ 減価償却費	9,145,604	16,957,540	△ 7,811,936
③⑧ 雑損失	5	0	5
管 理 費			
① 役員報酬	94,800	104,000	△ 9,200
② 給料諸手当	80,000	80,000	0
③ 臨時雇用員賃金	166,250	179,460	△ 13,210
④ 法定福利費	2,232	2,136	96
⑤ 福利厚生費	7,128	5,000	2,128
⑥ 会議費	482,497	536,550	△ 54,053
⑦ 旅費交通費	509,788	752,715	△ 242,927
⑧ 通信運搬費	96,232	187,294	△ 91,062
⑨ 消耗品費	36,446	49,667	△ 13,221
⑩ 印刷製本費	86,680	86,880	△ 200
⑪ 光熱水費	16,315	17,050	△ 735
⑫ 地代家賃	133,980	132,915	1,065
⑬ 賃借料	12,024	9,320	2,704
⑭ 保険料	3,744	3,714	30
⑮ 交際費	10,000	70,000	△ 60,000
⑯ 支払負担金	724,000	714,000	10,000
⑰ 雑費	286,434	327,104	△ 40,670
経常費用計	602,099,770	619,908,471	△ 17,808,701
評価損益等調整前当期経常増減額	16,923,020	△ 20,707,726	37,630,746
基本財産評価損益等			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
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	16,923,020	△ 20,707,726	37,630,746
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
他会計からの繰入額	3,189,214	2,044,396	1,144,818
他会計への繰出額	3,189,214	2,044,396	1,144,818
当期一般正味財産増減額	16,923,020	△ 20,707,726	37,630,746
一般正味財産期首残高	107,033,278	127,741,004	△ 20,707,726
一般正味財産期末残高	123,956,298	107,033,278	16,923,020
II 指定正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
受取補助金等			0
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	123,956,298	107,033,278	16,923,020

貸借対照表総括表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,073,124	21,962,414	△ 1,889,290
未収会費	0	0	0
検査手数料未収金	32,279,000	26,999,000	5,280,000
生涯保証登録料未収金	106,400	61,600	44,800
受託費未収金	2,498,785	2,152,965	345,820
未収金	6,785,408	3,418,046	3,367,362
前払金	0	0	0
仮払金	21,961	2,113,756	△ 2,091,795
流動資産合計	61,764,678	56,707,781	5,056,897
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① その他基本財産	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特定資産			
① 退職給付引当資産	67,662,564	67,662,564	0
② 電算機器購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0
③ 生涯保証システム基金引当資産	9,652,696	9,652,696	0
④ 特定費用準備資金	71,378,465	57,378,465	14,000,000
特定資産合計	158,693,725	144,693,725	14,000,000
(3) その他固定資産			
① 什器備品	10,887,146	12,390,895	△ 1,503,749
② 建物附属設備	1,958,013	2,149,281	△ 191,268
③ コンピュータプログラム	3,869,241	5,182,053	△ 1,312,812
④ 電話加入権	727,486	727,486	0
⑤ 敷金	1,040,000	1,040,000	0
その他固定資産計	18,481,886	21,489,715	△ 3,007,829
固定資産合計	181,175,611	170,183,440	10,992,171
資産の部合計	242,940,289	226,891,221	16,049,068
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,621,648	18,156,661	△ 1,535,013
検査委託料未払金	4,517,700	3,126,530	1,391,170
未払法人税等	959,700	172,000	787,700
前受金	1,360,000	1,500,000	△ 140,000
預り金	827,296	205,105	622,191
仮受金	0	2,000,000	△ 2,000,000
流動負債合計	24,286,344	25,160,296	△ 873,952
2. 固定負債			
退職給付引当金	94,697,647	94,697,647	0
固定負債合計	94,697,647	94,697,647	0
負債の部合計	118,983,991	119,857,943	△ 873,952
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(158,693,725)	(144,693,725)	(14,000,000)
正味財産の部合計	123,956,298	107,033,278	16,923,020
負債及び正味財産合計	242,940,289	226,891,221	16,049,068

財産目録総括表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金	16,676,143	2,881,263	515,718	20,073,124
現金	56,386	43,900	3,855	104,141
普通預金	12,432,112	2,837,363	511,863	15,781,338
郵便貯金	4,187,645			4,187,645
(2) 未収金	41,205,808	463,785		41,669,593
検査手数料未収金	32,279,000			32,279,000
生涯保証登録料未収金	106,400			106,400
受託費未収金	2,035,000	463,785		2,498,785
その他未収金	6,785,408			6,785,408
(3) 仮払金	21,961			21,961
流動資産合計	57,903,912	3,345,048	515,718	61,764,678
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
① 基本金積立預金			4,000,000	4,000,000
基本財産合計	0	0	4,000,000	4,000,000
(2) 特定資産				
① 退職給付引当資産	67,662,564			67,662,564
② 電算機器購入積立資産	10,000,000			10,000,000
③ 生涯保証システム基金引当資産	9,652,696			9,652,696
④ 特定費用準備資金	71,378,465			71,378,465
特定資産合計	158,693,725	0	0	158,693,725
(3) その他固定資産				
① 什器備品	10,887,146			10,887,146
② 建物附属設備	1,958,013			1,958,013
③ コンピュータプログラム	3,869,241			3,869,241
④ 電話加入権	701,586	8,600	17,300	727,486
⑤ 敷金	988,000	20,800	31,200	1,040,000
その他固定資産計	18,403,986	29,400	48,500	18,481,886
固定資産合計	177,097,711	29,400	4,048,500	181,175,611
資産合計	235,001,623	3,374,448	4,564,218	242,940,289
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 未払金	16,297,041	156,544	168,063	16,621,648
(2) 検査委託料未払金	4,517,700	0		4,517,700
(3) 未払法人税等	0	959,700		959,700
(4) 前受金	1,360,000	0		1,360,000
(5) 預り金	827,296	0		827,296
(6) 仮受金	0	0		0
流動負債合計	23,002,037	1,116,244	168,063	24,286,344
2. 固定負債				
退職給付引当金	94,697,647	0		94,697,647
固定負債合計	94,697,647	0	0	94,697,647
負債合計	117,699,684	1,116,244	168,063	118,983,991
正味財産	117,301,939	2,258,204	4,396,155	123,956,298

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

公益社団法人への移行に伴い、平成25年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 資金の範囲

資金の範囲は、棚卸資産を除く流動資産及び流動負債である。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定額法及び定率法により実施し、貸借対照表及び財産目録への記載は直接控除法による。

2. 次期繰越収支差額の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金及び預貯金	21,962,414	20,073,124
未収会費		
検査手数料未収金	26,999,000	32,279,000
生涯保証登録料未収金	61,600	106,400
受託費未収金	2,152,965	2,498,785
未収金	3,418,046	6,785,408
前払金		
仮払金	2,113,756	21,961
立替金		
合 計	56,707,781	61,764,678
未払金	18,156,661	16,621,648
検査委託料未払金	3,126,530	4,517,700
未払法人税等	172,000	959,700
前受金	1,500,000	1,360,000
預り金	205,105	827,296
仮受金	2,000,000	
合 計	25,160,296	24,286,344
次期繰越収支差額	31,547,485	37,478,334

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
その他基本財産	4,000,000			4,000,000
小 計	4,000,000	0	0	4,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	67,662,564			67,662,564
電算機器購入積立資産	10,000,000			10,000,000
生涯保証システム基金引当資産	9,652,696			9,652,696
特定費用準備資金	57,378,465	14,000,000		71,378,465
小 計	144,693,725	14,000,000	0	158,693,725
合 計	148,693,725	14,000,000	0	162,693,725

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
その他基本財産	4,000,000	()	(4,000,000)	()
小 計	4,000,000	(0)	(4,000,000)	()
特定資産				
退職給付引当資産	67,662,564	()	(67,662,564)	()
電算機器購入積立資産	10,000,000	()	(10,000,000)	()
生涯保証システム基金引当資産	9,652,696	()	(9,652,696)	()
特定費用準備資金	71,378,465	()	(71,378,465)	()
小 計	158,693,725	(0)	(158,693,725)	()
その他固定資産				
什器備品	10,887,146	()	(10,887,146)	()
建物附属設備	1,958,013	()	(1,958,013)	()
コンピュータプログラム	3,869,241	()	(3,869,241)	()
電話加入権	727,486	()	(727,486)	()
敷金	1,040,000	()	(1,040,000)	()
小 計	18,481,886	(0)	(18,481,886)	()
合 計	181,175,611	(0)	(181,175,611)	(0)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	① 取得価額	② 期中増加額	③ 期中減少額	④=①+②+③ 取得価額 期末残高	⑤ 減価償却累計額			④-⑤ 取得価額 期末残高
					前期末 累計額	当期償却額	累計	
什器備品	71,955,695	5,477,780	5	77,433,470	59,564,800	6,981,524	66,546,324	10,887,146
建物 附属設備	2,484,000	0	0	2,484,000	334,719	191,268	525,987	1,958,013
コンピ ュータ プログラ ム	50,882,597	660,000	0	51,542,597	45,700,544	1,972,812	47,673,356	3,869,241
合 計	125,322,292	6,137,780	5	131,460,067	105,600,063	9,145,604	114,745,667	16,714,400