

平成27年度 正味財産増減計算書 (内訳書)

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					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	3,666	3,666	
基本財産受取利息					0			0	3,666	3,666	
特定資産運用益	32,181	1,924	0	0	34,105	0	0	0	0	34,105	
退職給費引当資産受取利息	19,858				19,858			0		19,858	
電算機器購入積立資産受取利息	12,323				12,323			0		12,323	
生涯保証システム引当資産受取利息		1,924			1,924			0		1,924	
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	
入会金収入					0			0	60,000	60,000	
受取会費	0	0	0	930,000	930,000	0	1,227,250	1,227,250	3,681,750	5,839,000	
正会員会費収入					0		1,227,250	1,227,250	3,681,750	4,909,000	
賛助会員会費収入				930,000	930,000			0		930,000	
事業収益	495,247,860	8,247,100	840,000	0	504,334,960	914,870	0	914,870	0	505,249,830	
(7条) 検査手数料収入	46,089,000				46,089,000			0		46,089,000	
(11条) 検査手数料収入	228,977,000				228,977,000			0		228,977,000	
(BOD測定) 検査手数料収入	218,256,000				218,256,000			0		218,256,000	
生涯保証登録料		4,698,100			4,698,100			0		4,698,100	
生涯保証業務手数料		3,549,000			3,549,000			0		3,549,000	
講習会受講料収入	76,000		840,000		916,000			0		916,000	
受託料	1,849,860				1,849,860	914,870		914,870		2,764,730	
雑収益	227,254	651	198,293	0	426,198	315,411	187,812	503,223	2,094,693	3,024,114	
受取利息	4,490	651			5,141			0	693	5,834	
全国浄化槽技術研究会負担金収入			198,293		198,293		187,812	187,812	1,949,000	2,335,105	
雑収益	222,764				222,764	315,411		315,411	145,000	683,175	
経常収益計	495,507,295	8,249,675	1,038,293	930,000	505,725,263	1,230,281	1,415,062	2,645,343	5,840,109	514,210,715	

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) 経常費用											
事業費	485,646,002	10,192,198	1,437,184	0	497,275,384	1,321,578	1,289,244	2,610,822		499,886,206	
役員報酬	1,140,000	24,000	6,000		1,170,000	6,000	12,000	18,000		1,188,000	
給料諸手当	134,988,438	80,000	20,000		135,088,438	20,000	40,000	60,000		135,148,438	
臨時雇用員賃金	12,119,433	1,025,725	97,761		13,242,919	488,810	146,639	635,449		13,878,368	
退職給付費用	11,698,639				11,698,639			0		11,698,639	
法定福利費	22,582,215	19,800	1,930		22,603,945	5,232	2,211	7,443		22,611,388	
福利厚生費	1,106,748	38,492	1,215		1,146,455	4,860	1,215	6,075		1,152,530	
水質検査委託費	37,972,584				37,972,584	29,484		29,484		38,002,068	
BOD測定業務委託費	181,880,000				181,880,000			0		181,880,000	
生涯保証業務委託費		1,679,000			1,679,000			0		1,679,000	
事務委託費					0			0		0	
事務受託費支出	1,109,935				1,109,935			0		1,109,935	
調査費	35,964				35,964			0		35,964	
会議費	702,663	50,818	3,960		757,441		281,718	281,718		1,039,159	
報償費	202,800				202,800			0		202,800	
研修会費	522,806		717,550		1,240,356	30,679		30,679		1,271,035	
広報宣伝費	918,000		54,000		972,000		168,480	168,480		1,140,480	
旅費交通費	11,136,356	64,260	133,356		11,333,972	160,645	95,020	255,665		11,589,637	
通信運搬費	6,854,740	102,959	110,192		7,067,891	50,731	33,364	84,095		7,151,986	
消耗品費	11,405,746	89,294	6,374		11,501,414	23,166	20,946	44,112		11,545,526	
修繕費	1,070,894				1,070,894			0		1,070,894	
生涯保証修補額		6,441,941			6,441,941			0		6,441,941	
印刷製本費	4,330,146	71,820	36,180		4,438,146	378,000	16,200	394,200		4,832,346	
図書費	86,914				86,914			0		86,914	
燃料費	6,013,118				6,013,118			0		6,013,118	
光熱水費	1,971,602	63,871	4,561		2,040,034	9,120	13,687	22,807		2,062,841	
地代家賃	10,303,248	234,876	13,464		10,551,588	26,328	39,780	66,108		10,617,696	
賃借料	12,764,390	53,251	3,806		12,821,447	7,601	11,404	19,005		12,840,452	
保守料	1,939,110	8,460	624		1,948,194	1,212	1,836	3,048		1,951,242	
保険料	2,658,395				2,658,395			0		2,658,395	
交際費	0	0			0		180,000	180,000		180,000	
租税公課	88,500	107,100	24,800		220,400	30,200		30,200		250,600	
法人税、住民税 等	100,000				100,000	36,000	36,000	72,000		172,000	
支払負担金	307,800				307,800			0		307,800	
全国浄化槽技術研究会負担金支出	500,000		198,293		698,293		187,812	187,812		886,105	
雑費	486,312	36,531	3,118		525,961	13,510	932	14,442		540,403	
支払利息	0				0			0		0	
貸倒損失	242,000				242,000			0		242,000	
減価償却費	6,406,501				6,406,501			0		6,406,501	
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									6,015,924	6,015,924	
役員報酬									168,400	168,400	
給料諸手当									90,000	90,000	
臨時雇用員賃金									97,761	97,761	
賞与引当金繰入額										0	
退職給付費用										0	
法定福利費									2,970	2,970	
福利厚生費									2,430	2,430	
会議費									593,536	593,536	
旅費交通費									1,023,826	1,023,826	
通信運搬費									186,940	186,940	
消耗什器備品費										0	
消耗品費									75,376	75,376	
修繕費										0	
印刷製本費									205,200	205,200	
燃料費										0	
光熱水費									27,376	27,376	
地代家賃									131,424	131,424	
賃借料									22,821	22,821	
保守料									3,672	3,672	
保険料										0	
交際費									62,000	62,000	
租税公課										0	
支払負担金									784,000	784,000	
支払利息										0	
全国浄化槽技術研究会負担金支出									1,837,734	1,837,734	
雑費									700,458	700,458	
經常費用計	485,646,002	10,192,198	1,437,184	0	497,275,384	1,321,578	1,289,244	2,610,822	6,015,924	505,902,130	
評価損益等調整前当期經常増減額	9,861,293	△ 1,942,523	△ 398,891	930,000	8,449,879	△ 91,297	125,818	34,521	△ 175,815	8,308,585	
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	
当期經常費用増減額	9,861,293	△ 1,942,523	△ 398,891	930,000	8,449,879	△ 91,297	125,818	34,521	△ 175,815	8,308,585	

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											
(1) 経常外収益											
退職給付引当金取崩額					0					0	
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		531,109	398,891	△ 930,000	0			0		0	
当期一般正味財産増減額	9,861,293	△ 1,942,523	△ 398,891	930,000	8,449,879	△ 91,297	125,818	34,521	△ 175,815	8,308,585	
一般正味財産期首残高	23,188,347	11,593,222	14,700	0	34,796,269	△ 192,412	△ 62,162	△ 254,574	3,150,872	37,692,567	
一般正味財産期末残高	33,049,640	10,181,808	14,700	0	43,246,148	△ 283,709	63,656	△ 220,053	2,975,057	46,001,152	
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	33,049,640	10,181,808	14,700	0	43,246,148	△ 283,709	63,656	△ 220,053	2,975,057	46,001,152	