

平成28年度 正味財産増減計算書（内訳書）

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					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			
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	680	680	
基本財産利息収入					0			0	680	680	
特定資産運用益	10,150	176	0	0	10,326	0	0	0	0	10,326	
退職給費引当資産受取利息	6,871				6,871			0		6,871	
電算機器購入積立資産受取利息	3,279				3,279			0		3,279	
生涯保証システム引当資産受取利息		176			176			0		176	
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	
入会金収入					0			0	90,000	90,000	
受取会費	0	0	0	930,000	930,000	0	1,228,000	1,228,000	3,684,000	5,842,000	
正会員会費収入					0		1,228,000	1,228,000	3,684,000	4,912,000	
賛助会員会費収入				930,000	930,000			0		930,000	
事業収益	523,245,000	9,194,100	1,070,000	0	533,509,100	649,904	0	649,904	0	534,159,004	
（7条）検査手数料収入	51,154,000				51,154,000			0		51,154,000	
（11条）検査手数料収入	237,837,000				237,837,000			0		237,837,000	
（BOD測定）検査手数料収入	232,350,000				232,350,000			0		232,350,000	
生涯保証登録料		5,143,600			5,143,600			0		5,143,600	
生涯保証業務手数料		4,050,500			4,050,500			0		4,050,500	
講習会受講料収入	122,000		1,070,000		1,192,000			0		1,192,000	
受託料	1,782,000				1,782,000	649,904		649,904		2,431,904	
雑収益	581,815	24	0	0	581,839	282,717	0	282,717	125,046	989,602	
受取利息	719	24			743			0	46	789	
雑収益	581,096				581,096	282,717		282,717	125,000	988,813	
経常収益計	523,836,965	9,194,300	1,070,000	930,000	535,031,265	932,621	1,228,000	2,160,621	3,899,726	541,091,612	

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	499,206,687	10,015,950	1,331,064	0	510,553,701	882,393	1,305,464	2,187,857		512,741,558	
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	136,507,327	80,000	20,000		136,607,327	20,000	40,000	60,000		136,667,327	
臨時雇用員賃金	12,080,347	1,016,375	98,506		13,195,228	192,534	147,757	340,291		13,535,519	
退職給付費用	12,774,189				12,774,189			0		12,774,189	
法定福利費	21,860,673	16,156	1,638		21,878,467	6,538	1,876	8,414		21,886,881	
福利厚生費	1,215,805	37,152	1,750		1,254,707	1,750	1,750	3,500		1,258,207	
水質検査委託費	41,141,844				41,141,844			0		41,141,844	
BOD測定業務委託費	193,625,000				193,625,000			0		193,625,000	
生涯保証業務委託費		1,915,000			1,915,000			0		1,915,000	
事務委託費	75,600				75,600			0		75,600	
事務受託費支出	1,048,691				1,048,691			0		1,048,691	
調査費	26,125				26,125			0		26,125	
会議費	599,242	133,037	30,056		762,335	31,632	84,739	116,371		878,706	
報償費	202,800	9,200			212,000			0		212,000	
研修会費	1,253,848		782,022		2,035,870	26,725	505,731	532,456		2,568,326	
広報宣伝費	192,240		97,200		289,440		84,240	84,240		373,680	
旅費交通費	11,166,224	80,883	114,780		11,361,887	137,472	119,194	256,666		11,618,553	
通信運搬費	7,823,789	83,835	121,435		8,029,059	41,134	26,285	67,419		8,096,478	
消耗品費	10,796,278	76,863	8,283		10,881,424	13,559	18,834	32,393		10,913,817	
修繕費	534,542				534,542			0		534,542	
生涯保証修補額		5,854,045			5,854,045			0		5,854,045	
印刷製本費	3,384,234	315,900	26,460		3,726,594	320,760	32,400	353,160		4,079,754	
図書費	124,020				124,020			0		124,020	
燃料費	5,978,802				5,978,802			0		5,978,802	
光熱水費	1,806,075	57,242	4,086		1,867,403	8,174	12,260	20,434		1,887,837	
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	12,282,422	31,182	2,222		12,315,826	4,459	6,688	11,147		12,326,973	
保守料	1,546,014	8,460	624		1,555,098	1,212	1,836	3,048		1,558,146	
保険料	2,338,731				2,338,731			0		2,338,731	
交際費	0	0			0		130,800	130,800		130,800	
租税公課	10,800	2,000			12,800	200		200		13,000	
法人税、住民税 等	100,000				100,000	36,000	36,000	72,000		172,000	
支払負担金	303,500				303,500			0		303,500	
雑費	648,044	39,744	2,538		690,326	7,916	3,294	11,210		701,536	
支払利息	0				0			0		0	
貸倒損失	165,000				165,000			0		165,000	
減価償却費	6,150,109				6,150,109			0		6,150,109	
雑損失	1,124				1,124			0		1,124	

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									4,340,838	4,340,838	
役員報酬									104,000	104,000	
給料諸手当									80,000	80,000	
臨時雇用員賃金									98,506	98,506	
退職給付費用										0	
法定福利費									2,520	2,520	
福利厚生費									3,500	3,500	
会議費									746,098	746,098	
旅費交通費									1,171,660	1,171,660	
通信運搬費									175,564	175,564	
消耗什器備品費										0	
消耗品費									60,062	60,062	
修繕費										0	
印刷製本費									188,460	188,460	
燃料費										0	
光熱水費									24,431	24,431	
地代家賃									131,424	131,424	
賃借料									13,370	13,370	
保守料									3,672	3,672	
保険料										0	
交際費									91,600	91,600	
租税公課										0	
支払負担金									784,000	784,000	
支払利息										0	
雑費									661,971	661,971	
經常費用計	499,206,687	10,015,950	1,331,064	0	510,553,701	882,393	1,305,464	2,187,857	4,340,838	517,082,396	
評価損益等調整前当期經常増減額	24,630,278	△ 821,650	△ 261,064	930,000	24,477,564	50,228	△ 77,464	△ 27,236	△ 441,112	24,009,216	
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	
当期經常費用増減額	24,630,278	△ 821,650	△ 261,064	930,000	24,477,564	50,228	△ 77,464	△ 27,236	△ 441,112	24,009,216	

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											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
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		694,050	261,064	25,114	980,228			0		980,228	
他会計への繰出額				△ 955,114	△ 955,114	△ 25,114		△ 25,114		△ 980,228	
当期一般正味財産増減額	24,630,278	△ 127,600	0	0	24,502,678	25,114	△ 77,464	△ 52,350	△ 441,112	24,009,216	
一般正味財産期首残高	33,049,640	10,181,808	14,700	0	43,246,148	△ 283,709	63,656	△ 220,053	2,975,057	46,001,152	
一般正味財産期末残高	57,679,918	10,054,208	14,700	0	67,748,826	△ 258,595	△ 13,808	△ 272,403	2,533,945	70,010,368	
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	57,679,918	10,054,208	14,700	0	67,748,826	△ 258,595	△ 13,808	△ 272,403	2,533,945	70,010,368	