

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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基本財産運用収入	316,200	316,200	0
基本財産利息収入	316,200	316,200	0
②特定資産運用収入	22,015	53,738	△ 31,723
特定資産利息収入	22,015	53,738	△ 31,723
③入会金収入	0	30,000	△ 30,000
入会金収入	0	30,000	△ 30,000
④会費収入	3,614,000	3,700,000	△ 86,000
正会員会費収入	3,590,000	3,670,000	△ 80,000
賛助会員会費収入	24,000	30,000	△ 6,000
⑤機能保証登録手数料収入	2,350,400	2,724,000	△ 373,600
機能保証登録手数料収入	2,350,400	2,724,000	△ 373,600
⑥事業収入	362,297,552	357,636,400	4,661,152
浄化槽法定検査手数料	360,990,200	357,636,400	3,353,800
浄化槽業務受託収入	1,307,352	0	1,307,352
⑦雑収入	445,901	736,910	△ 291,009
受取利息収入	10,900	4,595	6,305
販売収入	237,500	355,000	△ 117,500
雑収入	197,501	377,315	△ 179,814
経常収益計	369,046,068	365,197,248	3,848,820
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員給与	4,108,200	4,108,200	0
給与手当	142,676,792	158,962,435	△ 16,285,643
賞与	20,811,869	25,367,744	△ 4,555,875
賞与引当金繰入	10,146,485	10,785,750	△ 639,265
法定福利費引当金繰入	1,624,265	1,733,600	△ 109,335
臨時雇賃金	10,507,539	6,949,739	3,557,800
退職給付費用	1,765,120	2,371,880	△ 606,760
退職給付引当金繰入	3,446,418	3,189,904	256,514
福利厚生費	31,847,886	33,750,041	△ 1,902,155
会議費	105,645	226,988	△ 121,343
旅費交通費	8,408,832	7,243,409	1,165,423
通信運搬費	17,892,943	17,684,226	208,717
振込手数料	6,713,204	5,749,179	964,025
減価償却費	3,007,074	2,852,849	154,225
消耗品費	4,314,382	6,848,655	△ 2,534,273
修繕費	926,694	469,519	457,175
印刷製本費	3,373,642	2,388,933	984,709
燃料費	2,973,981	3,141,994	△ 168,013
光熱水料費	2,684,460	2,860,363	△ 175,903
賃借料	9,587,328	8,396,548	1,190,780
家賃地代	6,564,000	6,528,000	36,000
損害保険料	1,166,926	1,142,886	24,040
租税公課	484,029	523,298	△ 39,269
広報費	39,477	2,063,064	△ 2,023,587
図書研究費	45,297	43,299	1,998
業務委託費	5,419,345	7,314,715	△ 1,895,370
機能保証登録料	796,800	916,800	△ 120,000
技術研修講習会費	160,700	1,863,171	△ 1,702,471
交際費	53,747	35,078	18,669
貸倒引当金繰入	2,382,800	1,031,000	1,351,800
雑費	0	1,688,698	△ 1,688,698
事業費計	304,035,880	328,231,965	△ 24,196,085

科 目	当年度	前年度	増減
② 管 理 費			
役員給与	4,708,200	4,708,200	0
給与手当	2,172,743	2,420,748	△ 248,005
賞 与	316,932	386,311	△ 69,379
賞与引当金繰入	154,515	164,250	△ 9,735
法定福利費引当金繰入	24,735	26,400	△ 1,665
退職給付費用	26,880	36,120	△ 9,240
退職給付引当金繰入	52,484	48,577	3,907
福利厚生費	460,674	511,692	△ 51,018
会議費	52,099	35,957	16,142
旅費交通費	153,074	163,902	△ 10,828
通信運搬費	195,993	190,343	5,650
振込手数料	60,838	39,535	21,303
減価償却費	106,965	108,502	△ 1,537
消耗品費	27,533	24,619	2,914
修繕費	43,897	7,722	36,175
印刷製本費	18,560	3,635	14,925
燃料費	67,154	58,026	9,128
光熱水料費	40,880	43,559	△ 2,679
賃借料	182,439	168,235	14,204
損害保険料	285,154	275,734	9,420
諸謝金	189,000	196,000	△ 7,000
租税公課	31,671	31,995	△ 324
図書研究費	215,029	205,548	9,481
業務委託費	3,184,878	3,377,836	△ 192,958
交際費	53,747	35,079	18,668
諸会費	762,000	812,000	△ 50,000
貸倒引当金繰入	133,000	65,000	68,000
雑費	17,983	222,048	△ 204,065
管 理 費 計	13,739,057	14,367,573	△ 628,516
経常費用 計	317,774,937	342,599,538	△ 24,824,601
当期経常増減額	51,271,131	22,597,710	28,673,421
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			
什器備品除却損	1	5	△ 4
経常外費用計	1	5	△ 4
当期経常外増減額	△ 1	△ 5	4
税引前当期一般正味財産増減額	51,271,130	22,597,705	28,673,425
(3) 法人税等			
法人税、住民税及び事業税	18,065,200	1,054,100	17,011,100
利子割	53,450	0	53,450
当期一般正味財産増減額	33,152,480	21,543,605	11,608,875
一般正味財産期首残高	485,737,159	464,193,554	21,543,605
一般正味財産期末残高	518,889,639	485,737,159	33,152,480
II 指定正味財産増減の部			
基本財産利息収入	316,200	316,200	0
一般正味財産への振替額	△ 316,200	△ 316,200	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	31,000,000	31,000,000	0
指定正味財産期末残高	31,000,000	31,000,000	0
III 正味財産期末残高	549,889,639	516,737,159	33,152,480