

正味財産増減計算書内訳表
(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	実施事業等会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	普及啓発	法定検査	そ の 他	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							
①基本財産運用収入	29,723	286,477	0	286,477	0		316,200
基本財産利息収入	29,723	286,477	0	286,477	0		316,200
②特定資産運用収入	1,319	17,358	2,378	19,736	561		21,616
特定資産利息収入	1,319	17,358	2,378	19,736	561		21,616
③入会金収入	0	0	0	0	90,000		90,000
入会金収入	0	0	0	0	90,000		90,000
④会費収入	0	0	0	0	3,594,000		3,594,000
正会員会費収入	0	0	0	0	3,570,000		3,570,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	24,000		24,000
⑤機能保証登録手数料収入	0	0	2,269,600	2,269,600	0		2,269,600
機能保証登録手数料収入	0	0	2,269,600	2,269,600	0		2,269,600
⑥事業収入	0	365,252,800	1,000,634	366,253,434	0		366,253,434
浄化槽法定検査手数料	0	365,252,800	0	365,252,800	0		365,252,800
浄化槽業務受託収入	0	0	1,000,634	1,000,634	0		1,000,634
⑦雑収入	0	0	594,890	594,890	437,309		1,032,199
受取利息収入	0	0	0	0	5,823		5,823
販売収入	0	0	594,890	594,890	0		594,890
雑収入	0	0	0	0	431,486		431,486
経常収益計	31,042	365,556,635	3,867,502	369,424,137	4,121,870		373,577,049
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員給与	217,287	2,152,176	217,287	2,369,463			2,586,750
給与手当	13,377,226	128,973,910	872,428	129,846,338			143,223,564
賞与	2,026,973	19,542,664	132,194	19,674,858			21,701,831
賞与引当金繰入	974,096	9,391,556	63,528	9,455,084			10,429,180
法定福利費引当金繰入	155,940	1,503,465	10,170	1,513,635			1,669,575
臨時雇賃金	1,961,633	8,816,569	0	8,816,569			10,778,202
退職給付費用	174,432	1,681,752	11,376	1,693,128			1,867,560
退職給付引当金繰入	327,797	3,160,391	21,378	3,181,769			3,509,566
福利厚生費	2,805,777	27,181,976	182,985	27,364,961			30,170,738
会議費	4,979	48,008	325	48,333			53,312
旅費交通費	845,522	6,772,785	1,390	6,774,175			7,619,697
通信運搬費	1,183,658	15,459,815	77,194	15,537,009			16,720,667
振込手数料	7,311	6,016,027	94,908	6,110,935			6,118,246
減価償却費	141,485	3,470,233	57,702	3,527,935			3,669,420
消耗品費	140,356	4,660,250	261,154	4,921,404			5,061,760
修繕費	8,400	126,191	3,459	129,650			138,050
印刷製本費	1,010,865	2,338,138	8,405	2,346,543			3,357,408
燃料費	0	2,670,293	0	2,670,293			2,670,293
光熱水料費	248,882	2,399,548	16,231	2,415,779			2,664,661
賃借料	896,033	8,901,065	18,300	8,919,365			9,815,398
家賃地代	620,400	5,979,600	0	5,979,600			6,600,000
損害保険料	106,010	1,056,680	26,055	1,082,735			1,188,745
租税公課	44,889	430,657	16,855	447,512			492,401
広報費	509,470	0	0	0			509,470
図書研究費	9,695	95,737	0	95,737			105,432
業務委託費	197,652	3,537,691	2,221	3,539,912			3,737,564
機能保証登録料	0	0	776,000	776,000			776,000
技術研修講習会費	0	117,300	0	117,300			117,300
交際費	0	0	0	0			0
貸倒引当金繰入	0	△ 1,202,000	0	△ 1,202,000			△ 1,202,000
事業費計	27,996,768	265,282,477	2,871,545	268,154,022	0		296,150,790

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その 他 会 計			法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	普及啓発	法定検査	そ の 他	小 計			
② 管 理 費							
役員給与					4,343,320		4,343,320
給与手当	0	0	0	0	2,181,070		2,181,070
賞 与	0	0	0	0	330,485		330,485
賞与引当金繰入	0	0	0	0	158,820		158,820
法定福利費引当金繰入	0	0	0	0	25,425		25,425
退職給付費用	0	0	0	0	28,440		28,440
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	53,445		53,445
福利厚生費	0	0	0	0	457,464		457,464
会議費	0	0	0	0	45,372		45,372
旅費交通費	0	0	0	0	61,109		61,109
通信運搬費	0	0	0	0	192,987		192,987
振込手数料	0	0	0	0	60,148		60,148
減価償却費	0	0	0	0	107,227		107,227
消耗品費	0	0	0	0	22,884		22,884
修繕費	0	0	0	0	6,424		6,424
印刷製本費	0	0	0	0	21,014		21,014
燃料費	0	0	0	0	48,584		48,584
光熱水料費	0	0	0	0	40,579		40,579
賃借料	0	0	0	0	186,713		186,713
損害保険料	0	0	0	0	269,965		269,965
諸謝金	0	0	0	0	63,000		63,000
租税公課	0	0	0	0	31,499		31,499
図書研究費	0	0	0	0	500,497		500,497
業務委託費	0	0	0	0	3,206,913		3,206,913
交際費	0	0	0	0	0		0
諸会費	0	0	0	0	762,000		762,000
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	49,000		49,000
雑費	0	0	0	0	8,259		8,259
管 理 費 計	0	0	0	0	13,262,643		13,262,643
経常費用 計	27,996,768	265,282,477	2,871,545	268,154,022	13,262,643		309,413,433
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,965,726	100,274,158	995,957	101,270,115	△ 9,140,773		64,163,616
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 27,965,726	100,274,158	995,957	101,270,115	△ 9,140,773		64,163,616
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
(2) 経常外費用							
什器備品除却損	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	30,652,551	△ 45,285,980	750,591	△ 44,535,389	13,882,838		
税引前当期一般正味財産増減額	2,686,825	54,988,178	1,746,548	56,734,726	4,742,065		64,163,616
法人税、住民税及び事業税	4,840	19,969,257	830,424	20,799,681	789		20,805,310
当期一般正味財産増減額	2,681,985	35,018,921	916,124	35,935,045	4,741,276		43,358,306
一般正味財産期首残高	34,157,032	453,149,191	11,301,058	464,450,249	20,282,358		518,889,639
一般正味財産期末残高	36,839,017	488,168,112	12,217,182	500,385,294	25,023,634		562,247,945
II 指定正味財産増減の部							
基本財産利息収入	29,723	286,477	0	286,477	0		316,200
一般正味財産への振替額	△ 29,723	△ 286,477	0	△ 286,477	0		△ 316,200
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	2,914,000	28,086,000	0	28,086,000	0		31,000,000
指定正味財産期末残高	2,914,000	28,086,000	0	28,086,000	0		31,000,000
III 正味財産期末残高	39,753,017	516,254,112	12,217,182	528,471,294	25,023,634		593,247,945