

正味財産増減計算書内訳表
(令和3年4月1日から令和4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	375	4,938	677	5,615	160		6,150
特定資産利息収入	375	4,938	677	5,615	160		6,150
③入会金収入	0	0	0	0	60,000		60,000
入会金収入	0	0	0	0	60,000		60,000
④会費収入	0	0	0	0	3,554,000		3,554,000
正会員会費収入	0	0	0	0	3,530,000		3,530,000
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	2,224,800	2,224,800	0		2,224,800
機能保証登録手数料収入	0	0	2,224,800	2,224,800	0		2,224,800
⑥事業収入	0	368,602,200	757,673	369,359,873	0		369,359,873
浄化槽法定検査手数料	0	368,290,200	0	368,290,200	0		368,290,200
浄化槽業務受託収入	0	0	757,673	757,673	0		757,673
浄化槽業務受講料収入	0	312,000	0	312,000	0		312,000
⑦雑収入	27,918	570,111	210,500	780,611	66,185		874,714
受取利息収入	0	0	0	0	2,704		2,704
販売収入	0	0	210,500	210,500	0		210,500
雑収入	27,918	570,111	0	570,111	63,481		661,510
経常収益計	58,016	369,463,726	3,193,650	372,657,376	3,680,345		376,395,737
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員給与	174,686	1,730,228	174,686	1,904,914			2,079,600
給与手当	13,513,906	130,291,677	881,342	131,173,019			144,686,925
賞与	2,174,816	20,968,065	141,836	21,109,901			23,284,717
賞与引当金繰入	1,169,780	11,278,205	76,290	11,354,495			12,524,275
臨時雇賃金	1,782,088	8,009,602	0	8,009,602			9,791,690
退職給付費用	203,136	1,958,496	13,248	1,971,744			2,174,880
退職給付引当金繰入	340,644	3,284,254	22,216	3,306,470			3,647,114
法定福利費	2,715,889	26,184,715	177,123	26,361,838			29,077,727
福利厚生費	101,134	1,708,780	6,596	1,715,376			1,816,510
会議費	15,833	152,649	1,033	153,682			169,515
旅費交通費	851,687	7,482,347	4,563	7,486,910			8,338,597
通信運搬費	1,211,346	15,548,663	79,002	15,627,665			16,839,011
振込手数料	7,290	5,551,361	82,265	5,633,626			5,640,916
減価償却費	148,174	4,036,155	58,138	4,094,293			4,242,467
消耗品費	226,872	4,766,135	14,796	4,780,931			5,007,803
修繕費	3,899	214,484	1,605	216,089			219,988
印刷製本費	527,203	2,730,613	7,696	2,738,309			3,265,512
燃料費	0	3,348,543	0	3,348,543			3,348,543
光熱水料費	232,504	2,241,638	15,163	2,256,801			2,489,305
賃借料	865,652	8,707,212	17,428	8,724,640			9,590,292
家賃地代	620,400	5,979,600	0	5,979,600			6,600,000
損害保険料	108,569	1,081,146	27,113	1,108,259			1,216,828
租税公課	70,986	681,189	25,579	706,768			777,754
広報費	1,483,831	0	0	0			1,483,831
図書研究費	6,535	64,534	0	64,534			71,069
業務委託費	213,208	3,971,681	4,015	3,975,696			4,188,904
機能保証登録料	0	0	774,400	774,400			774,400
技術研修講習会費	1,214	594,209	79	594,288			595,502
交際費	0	12,543	0	12,543			12,543
貸倒引当金繰入	0	△ 64,000	0	△ 64,000			△ 64,000
雑費	2,965	13,325	0	13,325			16,290
事業費計	28,774,247	272,528,049	2,606,212	275,134,261	0		303,908,508

(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					4,233,220		4,233,220
給与手当	0	0	0	0	2,203,354		2,203,354
賞 与	0	0	0	0	354,590		354,590
賞与引当金繰入	0	0	0	0	190,725		190,725
退職給付費用	0	0	0	0	33,120		33,120
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	55,540		55,540
法定福利費	0	0	0	0	442,808		442,808
福利厚生費	0	0	0	0	16,489		16,489
会議費	0	0	0	0	185,241		185,241
旅費交通費	0	0	0	0	181,734		181,734
通信運搬費	0	0	0	0	197,503		197,503
振込手数料	0	0	0	0	59,689		59,689
減価償却費	0	0	0	0	108,318		108,318
消耗品費	0	0	0	0	36,991		36,991
修繕費	0	0	0	0	2,982		2,982
印刷製本費	0	0	0	0	19,240		19,240
燃料費	0	0	0	0	64,093		64,093
光熱水料費	0	0	0	0	37,908		37,908
賃借料	0	0	0	0	104,012		104,012
損害保険料	0	0	0	0	270,152		270,152
諸謝金	0	0	0	0	112,000		112,000
租税公課	0	0	0	0	47,946		47,946
図書研究費	0	0	0	0	337,373		337,373
業務委託費	0	0	0	0	3,354,694		3,354,694
技術研修講習会費	0	0	0	0	198		198
交際費	0	0	0	0	12,543		12,543
諸会費	0	0	0	0	612,000		612,000
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	△ 39,000		△ 39,000
貸倒損失	0	0	0	0	40,000		40,000
雑費	0	0	0	0	53,288		53,288
管 理 費 計	0	0	0	0	13,328,751		13,328,751
経常費用 計	28,774,247	272,528,049	2,606,212	275,134,261	13,328,751		317,237,259
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,716,231	96,935,677	587,438	97,523,115	△ 9,648,406		59,158,478
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	△ 28,716,231	96,935,677	587,438	97,523,115	△ 9,648,406		59,158,478
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	8	0	8	0		8
経常外費用計	0	8	0	8	0		8
当期経常外増減額	0	△ 8	0	△ 8	0		△ 8
他会計振替額	32,530,579	△ 46,315,324	1,619,700	△ 44,695,624	12,165,045		
税引前当期一般正味財産増減額	3,814,348	50,620,345	2,207,138	52,827,483	2,516,639		59,158,470
法人税、住民税及び事業税	0	17,496,123	710,040	18,206,163	0		18,206,163
当期一般正味財産増減額	3,814,348	33,124,222	1,497,098	34,621,320	2,516,639		40,952,307
一般正味財産期首残高	36,839,017	488,168,112	12,217,182	500,385,294	25,023,634		562,247,945
一般正味財産期末残高	40,653,365	521,292,334	13,714,280	535,006,614	27,540,273		603,200,252
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	43,567,365	549,378,334	13,714,280	563,092,614	27,540,273		634,200,252