

## 正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①基本財産運用収入	42,160	42,160	0
基本財産利息収入	42,160	42,160	0
②特定資産運用収入	660	2,689	△ 2,029
特定資産利息収入	660	2,689	△ 2,029
③入金収入	0	0	0
入金収入	0	0	0
④会費収入	3,314,000	3,474,000	△ 160,000
正会員会費収入	3,290,000	3,450,000	△ 160,000
賛助会員会費収入	24,000	24,000	0
⑤機能保証登録手数料収入	1,677,600	2,056,000	△ 378,400
機能保証登録手数料収入	1,677,600	2,056,000	△ 378,400
⑥事業収入	381,909,463	374,296,288	7,613,175
浄化槽法定検査手数料	380,238,800	373,175,200	7,063,600
浄化槽業務受託収入	1,178,663	409,088	769,575
浄化槽業務受講料収入	492,000	712,000	△ 220,000
⑦雑収入	1,596,225	1,708,666	△ 112,441
受取利息収入	1,303	1,460	△ 157
販売収入	250,600	289,200	△ 38,600
雑収入	1,344,322	1,418,006	△ 73,684
経常収益計	388,540,108	381,579,803	6,960,305
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費			
役員給与	2,097,000	2,062,177	34,823
給与手当	146,710,791	145,769,420	941,371
賞与	23,755,749	24,475,585	△ 719,836
賞与引当金繰入	13,163,540	12,232,715	930,825
臨時雇賃金	11,510,475	11,752,850	△ 242,375
退職給付費用	1,875,440	2,174,880	△ 299,440
退職給付引当金繰入	2,784,977	4,344,514	△ 1,559,537
法定福利費	30,416,632	29,742,901	673,731
福利厚生費	1,347,472	3,038,156	△ 1,690,684
会議費	45,560	76,347	△ 30,787
旅費交通費	9,272,777	8,340,117	932,660
通信運搬費	17,507,737	16,860,836	646,901
振込手数料	6,325,108	5,756,989	568,119
減価償却費	30,634,112	17,778,375	12,855,737
消耗品費	5,335,170	29,173,697	△ 23,838,527
修繕費	1,154,503	1,180,246	△ 25,743
印刷製本費	3,701,865	5,095,575	△ 1,393,710
燃料費	4,000,332	3,760,341	239,991
光熱水料費	2,803,021	3,125,373	△ 322,352
賃借料	9,726,616	9,640,347	86,269
家賃地代	7,060,200	7,082,917	△ 22,717
損害保険料	2,248,397	2,243,897	4,500
租税公課	6,522,829	714,095	5,808,734
広報費	1,619,231	1,488,934	130,297
図書研究費	101,401	57,460	43,941
業務委託費	5,949,405	5,919,282	30,123
機能保証登録料	716,000	716,800	△ 800
技術研修講習会費	950,635	244,373	706,262
交際費	18,000	20,902	△ 2,902
貸倒引当金繰入	△ 123,000	△ 1,241,000	1,118,000
貸倒損失	227,634	1,453,200	△ 1,225,566
支払助成金	300,000	0	300,000
雑費	57,140	1,340,439	△ 1,283,299

科 目	当年度	前年度	増減
事業費計	349,816,749	356,422,740	△ 6,605,991
② 管理費			
役員給与	4,390,920	4,302,888	88,032
給与手当	2,234,174	2,219,839	14,335
賞与	361,763	372,725	△ 10,962
賞与引当金繰入	200,460	186,285	14,175
退職給付費用	28,560	33,120	△ 4,560
退職給付引当金繰入	42,411	66,160	△ 23,749
法定福利費	463,197	452,938	10,259
福利厚生費	15,064	21,346	△ 6,282
会議費	0	125,808	△ 125,808
旅費交通費	285,137	331,672	△ 46,535
通信運搬費	199,106	203,930	△ 4,824
振込手数料	44,987	40,018	4,969
減価償却費	850,549	495,156	355,393
消耗品費	31,147	133,533	△ 102,386
修繕費	63,781	6,471	57,310
印刷製本費	19,777	27,074	△ 7,297
燃料費	12,400	54,820	△ 42,420
光熱水料費	42,686	47,595	△ 4,909
賃借料	54,759	66,832	△ 12,073
家賃地代	19,800	13,750	6,050
損害保険料	364,073	366,153	△ 2,080
諸謝金	112,000	196,000	△ 84,000
租税公課	514,601	44,255	470,346
図書研究費	31,197	272,766	△ 241,569
業務委託費	3,225,820	3,399,496	△ 173,676
技術研修講習会費	165	167	△ 2
交際費	80,000	2,283,150	△ 2,203,150
諸会費	662,000	613,000	49,000
貸倒引当金繰入	36,000	△ 20,000	56,000
貸倒損失	20,000	50,000	△ 30,000
寄付金	50,000	0	50,000
雑費	12,897	24,346	△ 11,449
管理費計	14,469,431	16,431,293	△ 1,961,862
経常費用計	364,286,180	372,854,033	△ 8,567,853
当期経常増減額	24,253,928	8,725,770	15,528,158
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	408,836	△ 408,835
経常外費用計	1	408,836	△ 408,835
当期経常外増減額	△ 1	△ 408,836	408,835
税引前当期一般正味財産増減額	24,253,927	8,316,934	15,936,993
(3) 法人税等			
法人税、住民税及び事業税	7,037,847	317,067	6,720,780
当期一般正味財産増減額	17,216,080	7,999,867	9,216,213
一般正味財産期首残高	611,200,119	603,200,252	7,999,867
一般正味財産期末残高	628,416,199	611,200,119	17,216,080
II 指定正味財産増減の部			
基本財産利息収入	42,160	42,160	0
一般正味財産への振替額	△ 42,160	△ 42,160	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	659,416,199	642,200,119	17,216,080