

正味財産増減計算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 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	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	2, 442	660	1, 782
特定資産利息収入	2, 442	660	1, 782
③ 入会金収入	30, 000	0	30, 000
入会金収入	30, 000	0	30, 000
④ 会費収入	3, 234, 000	3, 314, 000	△ 80, 000
正会員会費収入	3, 210, 000	3, 290, 000	△ 80, 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, 595, 200	1, 677, 600	△ 82, 400
機能保証登録手数料収入	1, 595, 200	1, 677, 600	△ 82, 400
⑥ 事業収入	377, 033, 064	381, 909, 463	△ 4, 876, 399
浄化槽法定検査手数料	375, 983, 200	380, 238, 800	△ 4, 255, 600
浄化槽業務受託収入	473, 864	1, 178, 663	△ 704, 799
浄化槽業務受講料収入	576, 000	492, 000	84, 000
⑦ 雑収入	1, 852, 153	1, 596, 225	255, 928
受取利息収入	166, 863	1, 303	165, 560
販売収入	230, 000	250, 600	△ 20, 600
雑収入	1, 455, 290	1, 344, 322	110, 968
経常収益計	383, 789, 019	388, 540, 108	△ 4, 751, 089
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員給与	2, 097, 000	2, 097, 000	0
給与手当	141, 866, 619	146, 710, 791	△ 4, 844, 172
賞与	25, 446, 222	23, 755, 749	1, 690, 473
賞与引当金繰入	14, 227, 340	13, 163, 540	1, 063, 800
臨時雇賃金	13, 187, 149	11, 510, 475	1, 676, 674
退職給付費用	9, 278, 389	1, 875, 440	7, 402, 949
退職給付引当金繰入	0	2, 784, 977	△ 2, 784, 977
法定福利費	29, 903, 872	30, 416, 632	△ 512, 760
福利厚生費	1, 383, 632	1, 347, 472	36, 160
会議費	674, 700	45, 560	629, 140
旅費交通費	10, 974, 928	9, 272, 777	1, 702, 151
通信運搬費	20, 601, 087	17, 507, 737	3, 093, 350
振込手数料	6, 597, 949	6, 325, 108	272, 841
減価償却費	30, 890, 640	30, 634, 112	256, 528
消耗品費	5, 013, 117	5, 335, 170	△ 322, 053
修繕費	713, 495	1, 154, 503	△ 441, 008
印刷製本費	4, 786, 191	3, 701, 865	1, 084, 326
燃料費	4, 028, 240	4, 000, 332	27, 908
光熱水料費	3, 437, 302	2, 803, 021	634, 281
賃借料	12, 285, 333	9, 726, 616	2, 558, 717
家賃地代	7, 080, 000	7, 060, 200	19, 800
損害保険料	2, 262, 598	2, 248, 397	14, 201
租税公課	2, 992, 694	6, 522, 829	△ 3, 530, 135
広報費	999, 618	1, 619, 231	△ 619, 613
図書研究費	22, 546	101, 401	△ 78, 855
業務委託費	6, 236, 997	5, 949, 405	287, 592
機能保証登録料	692, 800	716, 000	△ 23, 200
技術研修講習会費	344, 270	950, 635	△ 606, 365
交際費	159, 783	18, 000	141, 783
貸倒引当金繰入	317, 000	△ 123, 000	440, 000
貸倒損失	0	227, 634	△ 227, 634
支払助成金	800, 000	300, 000	500, 000
雑費	50, 000	57, 140	△ 7, 140
事業費計	359, 351, 511	349, 816, 749	9, 534, 762

科 目	当年度	前年度	増減
② 管 理 費			
役員給与	4, 479, 255	4, 390, 920	88, 335
給与手当	2, 160, 405	2, 234, 174	△ 73, 769
賞 与	387, 506	361, 763	25, 743
賞与引当金繰入	216, 660	200, 460	16, 200
退職給付費用	141, 295	28, 560	112, 735
退職給付引当金繰入	0	42, 411	△ 42, 411
法定福利費	455, 389	463, 197	△ 7, 808
福利厚生費	12, 740	15, 064	△ 2, 324
旅費交通費	259, 044	285, 137	△ 26, 093
通信運搬費	245, 850	199, 106	46, 744
振込手数料	39, 931	44, 987	△ 5, 056
減価償却費	770, 313	850, 549	△ 80, 236
消耗品費	24, 391	31, 147	△ 6, 756
修繕費	345	63, 781	△ 63, 436
印刷製本費	23, 443	19, 777	3, 666
燃料費	20, 866	12, 400	8, 466
光熱水料費	52, 345	42, 686	9, 659
賃借料	82, 475	54, 759	27, 716
家賃地代	0	19, 800	△ 19, 800
損害保険料	366, 640	364, 073	2, 567
諸謝金	134, 000	112, 000	22, 000
租税公課	205, 066	514, 601	△ 309, 535
図書研究費	107, 032	31, 197	75, 835
業務委託費	3, 222, 501	3, 225, 820	△ 3, 319
技術研修講習会費	330	165	165
交際費	159, 783	80, 000	79, 783
諸会費	782, 000	662, 000	120, 000
貸倒引当金繰入	47, 000	36, 000	11, 000
貸倒損失	0	20, 000	△ 20, 000
寄付金	0	50, 000	△ 50, 000
雑費	39, 130	12, 897	26, 233
管 理 費 計	14, 435, 735	14, 469, 431	△ 33, 696
経常費用 計	373, 787, 246	364, 286, 180	9, 501, 066
当期経常増減額	10, 001, 773	24, 253, 928	△ 14, 252, 155
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			
建物売却損	6, 197, 050	0	6, 197, 050
土地売却損	22, 360, 688	0	22, 360, 688
什器備品除却損	202, 206	1	202, 205
経常外費用計	28, 759, 944	1	28, 759, 943
当期経常外増減額	△ 28, 759, 944	△ 1	△ 28, 759, 943
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18, 758, 171	24, 253, 927	△ 43, 012, 098
(3) 法人税等			
法人税、住民税及び事業税	2, 352, 799	7, 037, 847	△ 4, 685, 048
当期一般正味財産増減額	△ 21, 110, 970	17, 216, 080	△ 38, 327, 050
一般正味財産期首残高	628, 416, 199	611, 200, 119	17, 216, 080
一般正味財産期末残高	607, 305, 229	628, 416, 199	△ 21, 110, 970
II 指定正味財産増減の部			
基本財産利息収入	0	42, 160	△ 42, 160
一般正味財産への振替額	0	△ 42, 160	42, 160
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	638, 305, 229	659, 416, 199	△ 21, 110, 970