

正味財産増減計算書

① 正味財産増減計算書総括表

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	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 特定資産運用益	7,468	20,183	△ 12,715
(1) 財政調整積立資産受取利息	3,801	3,808	△ 7
(2) 減価償却引当資産受取利息	1,510	1,508	2
(3) 退職給付資産受取利息	2,052	1,512	540
(4) 車両運搬具取得積立資産受取利息	105	13,355	△ 13,250
2 受取入会金	100,000	0	100,000
受取入会金	100,000	0	100,000
3 受取会費	7,200,000	7,200,000	0
(1) 正会員受取会費	6,900,000	6,900,000	0
(2) 賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
4 事業収益	439,315,306	434,354,395	4,960,911
(1) 浄化槽法定検査手数料	433,292,400	428,218,800	5,073,600
(2) 受託料	2,615,994	1,057,523	1,558,471
(3) 諸用紙事務手数料	81,630	27,300	54,330
(4) 研修会受講料	148,000	678,000	△ 530,000
(5) 講習事務手数料	1,779,282	2,632,772	△ 853,490
(6) 浄化槽機能保証登録料	1,398,000	1,740,000	△ 342,000
5 受取補助金等	99,960	3,787,480	△ 3,687,520
(1) 受取補助金	0	2,769,000	△ 2,769,000
(2) 受取助成金	99,960	1,018,480	△ 918,520
6 雑収益	465,779	33,242,533	△ 32,776,754
(1) 受取利息	748	1,092	△ 344
(2) 雑収益	465,031	33,241,441	△ 32,776,410
経常収益計	447,188,513	478,604,591	△ 31,416,078
2) 経常費用			
1 事業費	420,972,216	436,210,178	△ 15,237,962
(1) 役員報酬	3,780,000	3,780,000	0
(2) 給料諸手当	196,002,582	212,203,064	△ 16,200,482
(3) 賞与引当金繰入額	20,257,072	20,492,892	△ 235,820
(4) 臨時雇用賃金	13,966,710	5,406,006	8,560,704
(5) 退職給付費用	1,950,216	1,954,520	△ 4,304
(6) 福利厚生費	49,187,598	52,480,338	△ 3,292,740
(7) 会議費	113,928	122,404	△ 8,476
(8) 諸謝金	0	407,470	△ 407,470
(9) 部会活動費	19,206	0	19,206
(10) 旅費交通費	11,460,618	15,295,926	△ 3,835,308
(11) 通信運搬費	8,379,784	8,093,107	286,677
(12) 消耗什器備品費	1,244,504	3,145,509	△ 1,901,005
(13) 消耗品費	13,915,151	9,808,353	4,106,798
(14) 修繕費	6,362,909	13,746,222	△ 7,383,313
(15) 講習会費	529,050	484,784	44,266
(16) 浄化槽機能保証登録料	245,600	301,600	△ 56,000
(17) 印刷製本費	969,078	1,228,006	△ 258,928
(18) 燃料費	5,872,554	5,971,161	△ 98,607
(19) 光熱水費	3,561,993	3,588,007	△ 26,014
(20) 地代家賃	0	2,094,000	△ 2,094,000
(21) 借損料	4,528,187	6,221,806	△ 1,693,619
(22) 保険料	5,125,358	2,917,403	2,207,955
(23) 租税公課	8,862,285	4,774,850	4,087,435
(24) 委託費	2,565,149	3,636,028	△ 1,070,879
(25) 研修費	193,850	2,205,094	△ 2,011,244

科 目	当年度	前年度	増 減
(26) 図書費	435,939	395,355	40,584
(27) 普及啓発費	1,010,680	1,575,350	△ 564,670
(28) 諸用紙等購入費	72,050	22,300	49,750
(29) 事務手数料	23,639,125	23,213,500	425,625
(30) 調査研究費	0	867,761	△ 867,761
(31) 支払負担金	1,704,619	1,703,835	784
(32) 支払手数料	1,727,373	1,874,164	△ 146,791
(33) 支払利息	2,248,114	2,299,633	△ 51,519
(34) 表彰費	99,280	91,472	7,808
(35) 交際費	0	137,849	△ 137,849
(36) 特別損失	157,200	68,400	88,800
(37) 貸倒引当金繰入額	291,200	433,200	△ 142,000
(38) 減価償却費	30,297,414	21,650,559	8,646,855
(39) 雑費	195,840	1,518,250	△ 1,322,410
2 管理費	4,264,275	5,336,735	△ 1,072,460
(1) 役員報酬	1,288,600	1,309,840	△ 21,240
(2) 給料諸手当	1,138,171	1,213,089	△ 74,918
(3) 賞与引当金繰入額	123,800	120,664	3,136
(4) 退職給付費用	9,966	6,238	3,728
(5) 福利厚生費	326,526	344,350	△ 17,824
(6) 会議費	850	635,178	△ 634,328
(7) 旅費交通費	124,151	158,242	△ 34,091
(8) 通信運搬費	136,790	137,316	△ 526
(9) 消耗什器備品費	0	9,944	△ 9,944
(10) 修繕費	9,955	13,596	△ 3,641
(11) 光熱水費	23,366	23,536	△ 170
(12) 借損料	8,784	8,784	0
(13) 保険料	8,012	8,830	△ 818
(14) 租税公課	66,565	20,436	46,129
(15) 支払負担金	741,481	741,515	△ 34
(16) 委託費	123,860	132,078	△ 8,218
(17) 支払手数料	17,590	2,502	15,088
(18) 交際費	48,188	142,959	△ 94,771
(19) 減価償却費	67,620	41,073	26,547
(20) 雑費	0	266,565	△ 266,565
経常費用計	425,236,491	441,546,913	△ 16,310,422
評価損益等調整前当期経常増減額	21,952,022	37,057,678	△ 15,105,656
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	21,952,022	37,057,678	△ 15,105,656
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
1 引当金戻入益	50,400	46,229	4,171
(1) 貸倒引当金戻入益	50,400	36,000	14,400
(2) 退職給付引当金戻入益	0	10,229	△ 10,229
2 固定資産売却益	306,896	140,398	166,498
車両運搬具売却益	306,896	140,398	166,498
経常外収益計	357,296	186,627	170,669
2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	17,177,745	△ 17,177,744
(1) 車両運搬具除却損	0	7,823,484	△ 7,823,484
(2) 什器備品除却損	1	8	△ 7
(3) 建物除却損	0	9,312,253	△ 9,312,253
(4) 棚卸資産除却損	0	42,000	△ 42,000
経常外費用計	1	17,177,745	△ 17,177,744
当期経常外増減額	357,295	△ 16,991,118	17,348,413
他会計振替額(表示のみ)	(930,232)	(503,653)	(426,579)
税引前当期一般正味財産増減額	22,309,317	20,066,560	2,242,757
法人税及び住民税等	179,400	136,500	42,900
当期一般正味財産増減額	22,129,917	19,930,060	2,199,857

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	396,729,045	376,798,985	19,930,060
一般正味財産期末残高	418,858,962	396,729,045	22,129,917
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	418,858,962	396,729,045	22,129,917

② 正味財産計算書内訳表

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	公益目的事業会計		収益事業等会計			小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	浄化槽法定検査及び一般廃棄物事業	受託事業	扶助事業	共通					
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
1. 経常収益									
1 特定資産運用利益	7,468	0	0	0	0	0	0	0	7,468
(1) 財政調整積立資産受取利息	3,801	0	0	0	0	0	0	0	3,801
(2) 減価償却引当資産受取利息	1,510	0	0	0	0	0	0	0	1,510
(3) 退職給付引当資産受取利息	2,052	0	0	0	0	0	0	0	2,052
(4) 車両運搬具取得積立資産受取利息	105	0	0	0	0	0	0	0	105
2 受取入金	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
受取入金金	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
3 受取会費	300,000	0	0	0	0	0	4,485,000	0	4,785,000
(1) 正会員受取会費	0	0	2,415,000	0	0	2,415,000	4,485,000	0	7,200,000
(2) 賛助会員受取会費	300,000	0	2,415,000	0	0	2,415,000	4,485,000	0	6,900,000
4 事業収益	434,690,400	4,624,906	0	0	0	4,624,906	0	0	439,315,306
(1) 浄化槽法定検査手数料	433,292,400	0	0	0	0	0	0	0	433,292,400
(2) 受託料	0	2,615,994	0	0	0	2,615,994	0	0	2,615,994
(3) 請用紙事務手数料	0	81,630	0	0	0	81,630	0	0	81,630
(4) 研修会受講料	0	148,000	0	0	0	148,000	0	0	148,000
(5) 講習事務手数料	0	1,779,282	0	0	0	1,779,282	0	0	1,779,282
(6) 浄化槽機能保証登録料	1,398,000	0	0	0	0	0	0	0	1,398,000
5 受取補助金等	99,960	0	0	0	0	0	0	0	99,960
(1) 受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 受取助成金	99,960	0	0	0	0	0	0	0	99,960
6 雑収益	408,703	57,076	0	0	0	57,076	0	0	465,779
(1) 受取利息	748	0	0	0	0	0	0	0	748
(2) 雑収益	407,955	57,076	0	0	0	57,076	0	0	465,031
経常収益計	435,506,531	4,681,982	2,415,000	0	0	7,096,982	4,585,000	0	447,188,513
2) 経常費用									
1 事業費	415,788,207	3,673,635	1,510,374	0	0	5,184,009	0	0	420,972,216
(1) 役員報酬	117,600	117,600	0	0	0	235,200	0	0	3,780,000
(2) 給料諸手当	3,544,800	1,081,393	154,151	0	0	1,235,544	0	0	196,002,582
(3) 賞与引当金繰入額	194,767,038	115,840	16,468	0	0	132,308	0	0	20,257,072
(4) 臨時雇用賃金	20,124,764	0	0	0	0	0	0	0	13,966,710
(5) 退職給付費用	13,966,710	1,325	1,495	0	0	2,820	0	0	13,966,710
(6) 福利厚生費	1,947,396	272,401	55,358	0	0	327,759	0	0	1,950,216
(7) 会議費	48,859,839	0	0	0	0	0	0	0	49,187,598
(8) 諸謝金	113,928	0	0	0	0	0	0	0	113,928
(9) 部会活動費	0	0	19,206	0	0	19,206	0	0	19,206
(10) 旅費交通費	11,447,070	13,548	0	0	0	13,548	0	0	11,460,618
(11) 通信運搬費	8,154,005	85,448	140,331	0	0	225,779	0	0	8,379,784
(12) 消耗什器備品費	1,118,180	126,324	0	0	0	126,324	0	0	1,244,504
(13) 消耗品費	13,814,776	100,375	0	0	0	100,375	0	0	13,915,151
(14) 修繕費	5,836,141	525,573	1,195	0	0	526,768	0	0	6,362,909
(15) 講習会費	0	529,050	0	0	0	529,050	0	0	529,050
(16) 浄化槽機能保証登録料	245,600	0	0	0	0	0	0	0	245,600
(17) 印刷配本費	969,078	0	0	0	0	0	0	0	969,078
(18) 燃料費	5,863,807	8,747	0	0	0	8,747	0	0	5,872,554
(19) 光熱水費	3,543,002	14,952	4,039	0	0	18,991	0	0	3,561,993
(20) 地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(21) 借損料	4,522,331	4,332	1,524	0	0	5,856	0	0	4,528,187
(22) 保険料	5,105,893	18,007	1,458	0	0	19,465	0	0	5,125,358
(23) 租税公課	8,681,122	163,683	17,440	0	0	181,123	0	0	8,862,285
(24) 委託費	2,533,721	29,076	2,352	0	0	31,428	0	0	2,565,149
(25) 研修費	193,850	0	0	0	0	0	0	0	193,850
(26) 図書費	267,939	0	168,000	0	0	168,000	0	0	435,939
(27) 普及啓蒙費	1,010,680	72,050	0	0	0	72,050	0	0	1,010,680
(28) 請用紙等購入費	23,639,125	0	0	0	0	0	0	0	23,639,125
(29) 事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(30) 調査研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(31) 支払負担金	761,488	201,699	741,432	0	0	943,131	0	0	1,704,619
(32) 支払手数料	1,716,833	9,220	1,320	0	0	10,540	0	0	1,727,373
(33) 支払利息	2,248,114	0	0	0	0	0	0	0	2,248,114
(34) 表彰費	50,000	0	49,280	0	0	49,280	0	0	99,280
(35) 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(36) 特別損失	157,200	0	0	0	0	0	0	0	157,200
(37) 貸倒引当金繰入額	291,200	0	0	0	0	0	0	0	291,200
(38) 減価償却費	30,096,697	182,992	17,725	0	0	200,717	0	0	30,297,414
(39) 雑費	195,840	0	0	0	0	0	0	0	195,840
2 管理費									
(1) 役員報酬									
(2) 給料諸手当									
(3) 賞与引当金繰入額									
(4) 退職給付費用									
(5) 福利厚生費									
(6) 会議費									
(7) 旅費交通費									
(8) 通信運搬費									
(9) 消耗什器備品									
(10) 修繕費									
(11) 光熱水費									
(12) 借損料									
(13) 保険料									
(14) 租税公課									
(15) 支払負担金									
(16) 委託費									
(17) 支払手数料									
(18) 交際費									
(19) 減価償却費									
(20) 雑費									
経常費用計	415,788,207	3,673,635	1,510,374	0	0	5,184,009	4,264,275	0	4,264,275
評価損益等調整前当期経常増減額	19,718,324	1,008,347	904,626	0	0	1,912,973	320,725	0	1,288,600
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138,171
当期経常増減額	19,718,324	1,008,347	904,626	0	0	1,912,973	320,725	0	1,138,171
2. 経常外増減の部									
1 引当金戻入益									
(1) 貸倒引当金戻入益	50,400	0	0	0	0	0	0	0	50,400
(2) 退職給付引当金戻入益	50,400	0	0	0	0	0	0	0	50,400
2 固定資産売却益									
車両運搬具売却益	306,896	0	0	0	0	0	0	0	306,896
経常外収益計	306,896	0	0	0	0	0	0	0	306,896
経常外収益計	357,296	0	0	0	0	0	0	0	357,296
2) 経常外費用									
固定資産除却損	1	0	0	0	0	0	0	0	1
(1) 車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 什器備品除却損	1	0	0	0	0	0	0	0	1
(3) 建物除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 棚卸資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	1	0	0	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	357,295	0	0	0	0	0	0	0	357,295
他会計振替額	△ 930,232	485,568	444,664	0	0	930,232	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	21,005,851	522,779	459,962	0	0	982,741	320,725	0	22,309,317
法人税及び住民税等		179,400	0	0	0	179,400	0	0	179,400
当期一般正味財産増減額	21,005,851	343,379	459,962	0	0	803,341	320,725	0	22,129,917
一般正味財産期首残高	382,815,733	8,774,258	△ 1,051,567	0	0	7,722,691	6,190,621	0	396,729,045
一般正味財産期末残高	403,821,584	9,117,637	△ 591,605	0	0	8,526,032	6,511,346	0	418,858,962
指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	403,821,584	9,117,637	△ 591,605	0	0	8,526,032	6,511,346	0	418,858,962