

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	公益目的事業会計	法人会計	合 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 特定資産運用益	514	0	514
特定資産受取利息	514	0	514
② 受取入金会金	0	0	0
③ 受取会費	60,000	2,450,000	2,510,000
賛助会員受取会費	60,000		60,000
正会員受取会費		2,450,000	2,450,000
④ 事業収益	189,837,100	0	189,837,100
7条検査収入	3,216,000		3,216,000
11条検査収入	185,839,000		185,839,000
講習会収入	0		0
浄化槽台帳管理委託収入	782,100		782,100
⑤ 雑収益	514,060	20,034	534,094
受取利息	500	2,034	2,534
雑収益	513,560	18,000	531,560
経常収益計	190,411,674	2,470,034	192,881,708
(2) 経常費用			
① 事業費	190,992,658		190,992,658
給料	106,844,852		106,844,852
役員報酬	4,488,000		4,488,000
給料諸手当	91,135,131		91,135,131
臨時雇用賃金	11,221,721		11,221,721
退職給付費用	8,873,514		8,873,514
福利厚生費	20,680,799		20,680,799
旅費	67,749		67,749
通信費	895,088		895,088
通運費	9,724,879		9,724,879
減価償却費	10,540,706		10,540,706
需用費	12,565,055		12,565,055
消耗品費	4,383,488		4,383,488
印刷製本費	1,455,090		1,455,090
光熱水料費	4,000,505		4,000,505
資料・図書費	655,552		655,552
広告費	165,000		165,000
修繕費	1,905,420		1,905,420
什器備品費	1,627,240		1,627,240
車両費	5,078,643		5,078,643
燃料費	3,632,721		3,632,721
修繕費	786,110		786,110
消耗品費	659,812		659,812
賃借料	5,410,063		5,410,063
賃保料	1,059,220		1,059,220
損害保険料	881,210		881,210
火災等保険料	178,010		178,010
諸謝金	0		0
租税公課	567,000		567,000
支払負担金	310,375		310,375
支払手数料	2,811,092		2,811,092
講習会費	332,184		332,184
委託費	2,154,736		2,154,736
薬交費	722,847		722,847
交際費	5,616		5,616
貸倒引当金	0		0
貸入金	721,000		721,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
②管 理 費		1,739,126	1,739,126
給 料 手 当		282,000	282,000
役 員 報 酬		232,000	232,000
給 料 諸 手 当		50,000	50,000
福 利 厚 生 費		10,000	10,000
福 会 議 費		76,888	76,888
旅 費 交 通 費		145,050	145,050
通 信 運 搬 費		3,000	3,000
減 価 償 却 費		21,526	21,526
需 用 費		18,000	18,000
消 耗 品 費		3,000	3,000
印 刷 製 本 費		10,000	10,000
光 熱 水 料 費		5,000	5,000
保 險 料		4,000	4,000
火 災 等 保 險 料		4,000	4,000
租 税 公 課		7,000	7,000
支 払 負 担 金		879,200	879,200
支 払 手 数 料		3,850	3,850
講 習 会 費		0	0
委 託 費		0	0
交 際 費		288,612	288,612
経 常 費 用 計	190,992,658	1,739,126	192,731,784
当 期 経 常 増 減 額	△ 580,984	730,908	149,924
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			
経常外費用計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 580,984	730,908	149,924
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	136,791,045	21,794,518	158,585,563
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	136,210,061	22,525,426	158,735,487
II 指定正味財産増減額の部			
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	136,210,061	22,525,426	158,735,487