

# 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          | 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    | 497         | 0         | 497         |
| 特定資産受取利息     | 497         | 0         | 497         |
| ② 受取入金       | 0           | 0         | 0           |
| ③ 受取会費       | 180,000     | 2,400,000 | 2,580,000   |
| 賛助会員受取会費     | 180,000     |           | 180,000     |
| 正会員受取会費      |             | 2,400,000 | 2,400,000   |
| ④ 事業収益       | 185,657,811 | 0         | 185,657,811 |
| 7 条 検 査 収 入  | 2,952,000   |           | 2,952,000   |
| 11 条 検 査 収 入 | 180,897,000 |           | 180,897,000 |
| 講習会収入        | 161,000     |           | 161,000     |
| 浄化槽台帳管理委託収入  | 1,647,811   |           | 1,647,811   |
| ⑤ 雑収益        | 251,607     | 10,627    | 262,234     |
| 受取利息         | 562         | 427       | 989         |
| 雑収益          | 251,045     | 10,200    | 261,245     |
| 経常収益計        | 186,089,915 | 2,410,627 | 188,500,542 |
| (2) 経常費用     |             |           |             |
| ① 事業費        | 184,737,877 |           | 184,737,877 |
| 給料費          | 105,669,140 |           | 105,669,140 |
| 役員報酬         | 3,271,053   |           | 3,271,053   |
| 給料諸手当        | 96,267,954  |           | 96,267,954  |
| 臨時雇用賃金       | 6,130,133   |           | 6,130,133   |
| 退職給付費用       | 5,873,497   |           | 5,873,497   |
| 福利厚生費        | 19,737,346  |           | 19,737,346  |
| 旅費           | 159,131     |           | 159,131     |
| 通信費          | 1,582,817   |           | 1,582,817   |
| 通運費          | 8,826,591   |           | 8,826,591   |
| 通減費          | 9,280,681   |           | 9,280,681   |
| 減需費          | 10,827,140  |           | 10,827,140  |
| 消耗品費         | 3,694,702   |           | 3,694,702   |
| 印刷製本費        | 1,889,401   |           | 1,889,401   |
| 光熱水料費        | 4,554,353   |           | 4,554,353   |
| 資料・図書費       | 311,934     |           | 311,934     |
| 広告費          | 165,000     |           | 165,000     |
| 修繕費          | 211,750     |           | 211,750     |
| 什器備品費        | 1,068,220   |           | 1,068,220   |
| 車両費          | 6,635,623   |           | 6,635,623   |
| 燃料費          | 4,570,833   |           | 4,570,833   |
| 修繕費          | 1,284,803   |           | 1,284,803   |
| 消耗品費         | 779,987     |           | 779,987     |
| 賃借料          | 4,937,485   |           | 4,937,485   |
| 賃保料          | 1,924,590   |           | 1,924,590   |
| 損害保険料        | 1,728,460   |           | 1,728,460   |
| 火災等保険料       | 196,130     |           | 196,130     |
| 諸謝金          | 50,000      |           | 50,000      |
| 租税公課         | 521,850     |           | 521,850     |
| 支払負担金        | 310,375     |           | 310,375     |
| 支払手数料        | 2,758,275   |           | 2,758,275   |
| 講習会費         | 977,950     |           | 977,950     |
| 委託品費         | 2,376,791   |           | 2,376,791   |
| 交際費          | 416,085     |           | 416,085     |
| 雑費           | 2,290       |           | 2,290       |
| 貸倒引当金繰入      | 0           |           | 0           |
| 貸倒引当金繰入      | 802,000     |           | 802,000     |

| 科 目                   | 公益目的事業会計    | 法人会計       | 合 計         |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| ②管 理 費                |             | 2,021,201  | 2,021,201   |
| 給 料 手 当               |             | 400,000    | 400,000     |
| 役 員 報 酬               |             | 350,000    | 350,000     |
| 給 料 諸 手 当             |             | 50,000     | 50,000      |
| 福 利 厚 生 費             |             | 10,000     | 10,000      |
| 会 議 費                 |             | 279,261    | 279,261     |
| 旅 交 通 費               |             | 209,000    | 209,000     |
| 通 信 運 搬 費             |             | 3,000      | 3,000       |
| 減 価 償 却 費             |             | 21,433     | 21,433      |
| 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             |             | 4,180      | 4,180       |
| 委 託 費                 |             | 24,387     | 24,387      |
| 交 際 費                 |             | 161,740    | 161,740     |
| 経 常 費 用 計             | 184,737,877 | 2,021,201  | 186,759,078 |
| 当 期 経 常 増 減 額         | 1,352,038   | 389,426    | 1,741,464   |
| 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 | 1,352,038   | 389,426    | 1,741,464   |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高   | 136,210,061 | 22,525,426 | 158,735,487 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高   | 137,562,099 | 22,914,852 | 160,476,951 |
| 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          | 137,562,099 | 22,914,852 | 160,476,951 |