

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から 令和5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	455	0	455
特定資産受取利息	455	0	455
② 受取入金会金	0	50,000	50,000
③ 受取会費	200,000	2,400,000	2,600,000
賛助会員受取会費	200,000		200,000
正会員受取会費		2,400,000	2,400,000
④ 事業収益	189,518,000	0	189,518,000
7条検査収入	3,012,000		3,012,000
11条検査収入	184,492,000		184,492,000
講習会収入	100,000		100,000
浄化槽台帳管理委託収入	1,914,000		1,914,000
⑤ 雑収益	272,561	10,932	283,493
受取利息	581	432	1,013
雑収益	271,980	10,500	282,480
経常収益計	189,991,016	2,460,932	192,451,948
(2) 経常費用			
① 事業費	184,330,763		184,330,763
給料	105,352,795		105,352,795
役員報酬	3,230,000		3,230,000
給料諸手当	95,184,023		95,184,023
臨時雇用賃	6,938,772		6,938,772
退職給付費用	5,873,443		5,873,443
福利厚生費	20,032,472		20,032,472
旅費	66,863		66,863
通信費	1,905,966		1,905,966
通運費	9,714,728		9,714,728
減価償却費	5,786,728		5,786,728
消耗品費	12,668,591		12,668,591
印刷製本費	4,141,342		4,141,342
光熱水料費	1,638,740		1,638,740
資料・図書費	5,279,968		5,279,968
広告費	327,591		327,591
修繕費	165,000		165,000
什器備品費	1,115,950		1,115,950
車両費	1,034,674		1,034,674
燃修費	6,687,200		6,687,200
消耗品費	4,614,923		4,614,923
賃借料	1,579,518		1,579,518
賃保費	492,759		492,759
損害保険料	5,125,730		5,125,730
火災等保険料	1,580,710		1,580,710
諸租税公課	1,384,580		1,384,580
支払手数料	196,130		196,130
講習会費	50,000		50,000
委託品費	472,800		472,800
交際費	310,375		310,375
雑費	2,935,765		2,935,765
貸倒引当金繰入	697,420		697,420
	2,679,595		2,679,595
	629,308		629,308
	9,600		9,600
	0		0
	716,000		716,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
②管 理 費		2,067,713	2,067,713
給 料 手 当		370,000	370,000
役 員 報 酬		320,000	320,000
給 料 諸 手 当		50,000	50,000
福 利 厚 生 費		10,000	10,000
会 議 費		302,421	302,421
旅 交 通 費		206,760	206,760
通 信 運 搬 費		3,000	3,000
減 価 償 却 費		21,982	21,982
需 用 費		23,000	23,000
消 耗 品 費		3,000	3,000
印 刷 製 本 費		15,000	15,000
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		6,050	6,050
委 託 費		0	0
交 際 費		234,300	234,300
経 常 費 用 計	184,330,763	2,067,713	186,398,476
当 期 経 常 増 減 額	5,660,253	393,219	6,053,472
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	5,660,253	393,219	6,053,472
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	137,562,099	22,914,852	160,476,951
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	143,222,352	23,308,071	166,530,423
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	143,222,352	23,308,071	166,530,423