

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	131,188	0	131,188
特定資産受取利息	131,188	0	131,188
②受取入金	0	50,000	50,000
③受取会費	220,000	2,575,000	2,795,000
賛助会員受取会費	220,000	0	220,000
④事業収益	0	2,575,000	2,575,000
7条検査収入	189,621,000	0	189,621,000
11条検査収入	2,426,000		2,426,000
講習会収入	182,271,000		182,271,000
浄化槽台帳管理委託収入	656,000		656,000
⑤雑収益	4,268,000		4,268,000
受取利息	2,239,185	343,014	2,582,199
雑収益	137,432	29,344	166,776
経常収益計	2,101,753	313,670	2,415,423
(2) 経常費用	192,211,373	2,968,014	195,179,387
①事業費	189,127,482		189,127,482
給料	110,584,005		110,584,005
役員報酬	4,014,000		4,014,000
臨時雇用賃金	96,999,281		96,999,281
退職給付費用	9,570,724		9,570,724
福利厚生費	1,087,506		1,087,506
旅費	20,385,033		20,385,033
通信費	467,127		467,127
信託費	2,813,345		2,813,345
通運費	12,516,894		12,516,894
搬卸費	4,737,527		4,737,527
消耗品費	12,935,798		12,935,798
印刷製本費	3,295,375		3,295,375
光熱水料	2,610,865		2,610,865
資材・図書費	5,431,196		5,431,196
広告費	365,372		365,372
修繕費	550,000		550,000
什器備品費	682,990		682,990
車備品費	551,001		551,001
燃料費	7,654,651		7,654,651
消耗品費	5,304,490		5,304,490
賃借料	1,594,904		1,594,904
質保料	755,257		755,257
損害保険料	4,979,679		4,979,679
火災等保険料	1,165,960		1,165,960
諸租税公課	932,100		932,100
支払手数	233,860		233,860
講習委託品費	50,000		50,000
薬交際費	404,500		404,500
貸倒引当金繰入	240,375		240,375
	3,343,661		3,343,661
	798,630		798,630
	3,121,630		3,121,630
	738,969		738,969
	24,191		24,191
	0		0
	527,000		527,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
②管 理 費		2,963,832	2,963,832
給 料 手 当		416,000	416,000
役 員 報 酬 手 当		366,000	366,000
給 料 諸 手 当		50,000	50,000
福 利 厚 生 費		10,000	10,000
会 社 交 通 費		828,361	828,361
旅 行 交 通 費		501,965	501,965
通 信 運 搬 費		3,000	3,000
減 価 償 却 費		5,956	5,956
需 要 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		877,200	877,200
支 払 手 数 料		8,910	8,910
委 託 費		24,440	24,440
交 際 費		254,000	254,000
経 常 費 用 計	189,127,482	2,963,832	192,091,314
当 期 経 常 増 減 額	3,083,891	4,182	3,088,073
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	3,083,891	4,182	3,088,073
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	157,747,607	23,127,725	180,875,332
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	160,831,498	23,131,907	183,963,405
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	160,831,498	23,131,907	183,963,405