

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益社団法人 千葉県浄化槽検査センター

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
		賃貸事業	会員扶助 事業	計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	[123]	[0]	[0]	[0]	[2]	[△ 0]	[125]
特定資産受取利息	123	0	0	0	2		125
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,170,000]	[△ 0]	[1,170,000]
正会員受取会費	0	0	0	0	1,152,000		1,152,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	18,000		18,000
事業収益	[390,024,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[390,024,000]
第7条検査手数料	50,815,000	0	0	0	0		50,815,000
第11条検査手数料	338,009,000	0	0	0	0		338,009,000
事業受託収益	1,200,000	0	0	0	0		1,200,000
雑収益	[6,715,391]	[2,475,360]	[20,000]	[2,495,360]	[74]	[△ 0]	[9,210,825]
受取利息	211	0	0	0	34		245
家賃収入	0	2,475,360	0	2,475,360	0		2,475,360
雑収益	6,715,180	0	20,000	20,000	40		6,735,220
経常収益計	396,739,514	2,475,360	20,000	2,495,360	1,170,076	△ 0	400,404,950
(2) 経常費用							
事業費	[374,585,649]	[1,323,759]	[2,790,467]	[4,114,226]	[0]	[△ 0]	[378,699,875]
給与手当	148,579,911	137,339	1,129,264	1,266,603	0		149,846,514
賞与	30,899,311	28,541	234,685	263,226	0		31,162,537
退職給付費用	13,695,655	12,651	104,021	116,672	0		13,812,327
福利厚生費	28,870,182	25,751	211,749	237,500	0		29,107,682
生命保険料	4,572,233	4,223	34,726	38,949	0		4,611,182
旅費交通費	155,500	0	0	0	0		155,500
通信運搬費	13,749,463	0	10,400	10,400	0		13,759,863
減価償却費	5,355,552	312,359	20,761	333,120	0		5,688,672
消耗品費	4,053,747	0	0	0	0		4,053,747
修繕費	607,464	0	0	0	0		607,464
印刷製本費	3,092,418	0	0	0	0		3,092,418
燃料費	4,749,953	0	0	0	0		4,749,953
光熱水費	1,168,729	213,896	12,149	226,045	0		1,394,774
賃借料	10,767,110	0	0	0	0		10,767,110
保険料	1,974,564	33,869	1,924	35,793	0		2,010,357
租税公課	1,796,730	527,829	16,785	544,614	0		2,341,344
総会費	0	0	989,990	989,990	0		989,990
車両検査料	2,120,248	0	0	0	0		2,120,248
支払手数料	6,522,091	0	0	0	0		6,522,091
研修費	119,500	0	0	0	0		119,500
広報事業費	0	0	0	0	0		0
交際費	0	0	0	0	0		0
委託費	91,064,559	27,301	24,013	51,314	0		91,115,873
会議費	2,270	0	0	0	0		2,270
雑費	668,459	0	0	0	0		668,459

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益社団法人 千葉県浄化槽検査センター

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
		賃貸事業	会員扶助 事業	計			
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,355,980]	[△ 0]	[5,355,980]
給与手当				0	2,655,305		2,655,305
賞与				0	551,829		551,829
退職給付費用				0	244,590		244,590
福利厚生費				0	531,126		531,126
生命保険料				0	81,655		81,655
会議費				0	105,110		105,110
旅費交通費				0	414,094		414,094
通信運搬費				0	49,115		49,115
減価償却費				0	331,286		331,286
消耗品費				0	1,776		1,776
修繕費				0	0		0
印刷製本費				0	138,510		138,510
光熱水費				0	36,472		36,472
賃借料				0	0		0
保険料				0	5,773		5,773
租税公課				0	56,356		56,356
支払手数料				0	1,177		1,177
研修費				0	18,000		18,000
広報事業費				0	0		0
交際費				0	9,612		9,612
委託費				0	67,112		67,112
雑費				0	57,082		57,082
経常費用計	374,585,649	1,323,759	2,790,467	4,114,226	5,355,980	△ 0	384,055,855
評価損益等調整前当期経常増減額	22,153,865	1,151,601	△ 2,770,467	△ 1,618,866	△ 4,185,904	△ 0	16,349,095
評価損益等計				0		△ 0	0
当期経常増減額	22,153,865	1,151,601	△ 2,770,467	△ 1,618,866	△ 4,185,904	△ 0	16,349,095
2. 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	△ 0	0
(2)経常外費用							
雑損失	2,475,125	0	0	0	36,000	0	2,511,125
経常外費用計	2,475,125	0	0	0	36,000	0	2,511,125
当期経常外増減額	△ 2,475,125	0	0	0	△ 36,000	△ 0	△ 2,511,125
他会計振替額	566,440	△ 566,440	0	△ 566,440	0	△ 0	0
税引前当期一般正味財産増減額	20,245,180	585,161	△ 2,770,467	△ 2,185,306	△ 4,221,904	△ 0	13,837,970
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	△ 0	0
税引後当期一般正味財産増減額	20,245,180	585,161	△ 2,770,467	△ 2,185,306	△ 4,221,904	△ 0	13,837,970
一般正味財産期首残高	20,965,499	2,587,085	△ 11,665,583	△ 9,078,498	111,366,683		123,253,684
一般正味財産期末残高	41,210,679	3,172,246	△ 14,436,050	△ 11,263,804	107,144,779	△ 0	137,091,654
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 0	0
指定正味財産期首残高				0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	△ 0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	41,210,679	3,172,246	△ 14,436,050	△ 11,263,804	107,144,779	△ 0	137,091,654