

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,230,000]	[△ 0]	[1,230,000]
正会員受取会費				0	1,212,000		1,212,000
賛助会員受取会費				0	18,000		18,000
事業収益	[343,372,800]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 0]	[343,372,800]
第7条検査手数料	53,711,000			0			53,711,000
第11条検査手数料	286,269,000			0			286,269,000
事業受託収益	3,392,800			0			3,392,800
雑収益	[1,220,000]	[2,734,560]	[30,000]	[2,764,560]	[10,377]	[△ 0]	[3,994,937]
受取利息				0	10,377		10,377
家賃収入	0	2,734,560	0	2,734,560			2,734,560
雑収益	1,220,000	0	30,000	30,000			1,250,000
経常収益計	344,592,800	2,734,560	30,000	2,764,560	1,240,377	△ 0	348,597,737
(2) 経常費用							
事業費	[335,113,820]	[1,403,428]	[2,958,717]	[4,362,145]	[0]	[△ 0]	[339,475,965]
給与手当	140,803,329	130,061	1,069,424	1,199,485			142,002,814
賞与	30,782,005	28,433	233,794	262,227			31,044,232
退職給付費用	7,680,749	7,095	58,336	65,431			7,746,180
福利厚生費	27,701,918	24,881	204,582	229,463			27,931,381
生命保険料	6,076,864	5,613	46,154	51,767			6,128,631
旅費交通費	4,013,758	0	0	0			4,013,758
通信運搬費	12,334,249	0	0	0			12,334,249
減価償却費	2,846,045	400,034	23,176	423,210			3,269,255
消耗品費	2,352,771	0	0	0			2,352,771
修繕費	1,438,247	0	0	0			1,438,247
印刷製本費	3,808,921	0	94,176	94,176			3,903,097
燃料費	5,681,094	0	0	0			5,681,094
光熱水費	1,314,151	240,784	13,664	254,448			1,568,599
賃借料	20,559,728	0	0	0			20,559,728
保険料	2,471,158	16,304	3,445	19,749			2,490,907
租税公課	1,864,840	548,375	16,771	565,146			2,429,986
総会費	0	0	880,403	880,403			880,403
車両検査料	799,319	0	0	0			799,319
支払手数料	4,555,697	0	0	0			4,555,697
研修費	313,530	0	0	0			313,530
広報事業費	30,656	0	0	0			30,656
交際費	0	0	299,563	299,563			299,563
委託費	56,808,199	1,848	15,229	17,077			56,825,276
雑費	876,592	0	0	0			876,592
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,692,707]	[△ 0]	[4,692,707]
給与手当				0	2,514,597		2,514,597
賞与				0	549,734		549,734
退職給付費用				0	137,170		137,170
福利厚生費				0	508,084		508,084
生命保険料				0	108,526		108,526
会議費				0	49,070		49,070
旅費交通費				0	270,581		270,581
通信運搬費				0	84,711		84,711
減価償却費				0	69,237		69,237
消耗品費				0	12,700		12,700
修繕費				0	74,520		74,520
印刷製本費				0	1,080		1,080
光熱水費				0	41,028		41,028
保険料				0	8,693		8,693
租税公課				0	50,664		50,664
支払手数料				0	648		648
研修費				0	25,000		25,000
交際費				0	10,000		10,000
委託費				0	35,826		35,826
雑費				0	140,838		140,838
経常費用計	335,113,820	1,403,428	2,958,717	4,362,145	4,692,707	△ 0	344,168,672
評価損益等調整前当期経常増減額	9,478,980	1,331,132	△ 2,928,717	△ 1,597,585	△ 3,452,330	△ 0	4,429,065
評価損益等計				0		△ 0	0
当期経常増減額	9,478,980	1,331,132	△ 2,928,717	△ 1,597,585	△ 3,452,330	△ 0	4,429,065
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							
固定資産除却損	45,076	0	0	0	0	0	45,076
経常外費用計	45,076	0	0	0	0	0	45,076
当期経常外増減額	△ 45,076	0	0	0	0	△ 0	△ 45,076
他会計振替額	655,866	△ 655,866	0	△ 655,866	0	△ 0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,089,770	675,266	△ 2,928,717	△ 2,253,451	△ 3,452,330	△ 0	4,383,989
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	10,089,770	675,266	△ 2,928,717	△ 2,253,451	△ 3,452,330	△ 0	4,383,989
一般正味財産期首残高	13,985,854	707,379	△ 2,628,034	△ 1,920,655	122,464,369		134,529,568
一般正味財産期末残高	24,075,624	1,382,645	△ 5,556,751	△ 4,174,106	119,012,039	△ 0	138,913,557
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	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
III 正味財産期末残高	24,075,624	1,382,645	△ 5,556,751	△ 4,174,106	119,012,039	△ 0	138,913,557