

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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							
特定資産運用益	[2,719]	[2]	[19]	[21]	[48]	[△ 0]	[2,788]
特定資産受取利息	2,719	2	19	21	48		2,788
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,206,000]	[△ 0]	[1,206,000]
正会員受取会費	0	0	0	0	1,188,000		1,188,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	18,000		18,000
事業収益	[347,621,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 0]	[347,621,000]
第7条検査手数料	44,888,000	0	0	0	0		44,888,000
第11条検査手数料	299,383,000	0	0	0	0		299,383,000
事業受託収益	3,350,000	0	0	0	0		3,350,000
雑収益	[505,000]	[2,712,960]	[30,000]	[2,742,960]	[10,538]	[△ 0]	[3,258,498]
受取利息	0	0	0	0	10,538		10,538
家賃収入	0	2,712,960	0	2,712,960	0		2,712,960
雑収益	505,000	0	30,000	30,000	0		535,000
経常収益計	348,128,719	2,712,962	30,019	2,742,981	1,216,586	△ 0	352,088,286
(2) 経常費用							
事業費	[338,387,063]	[1,382,746]	[2,946,246]	[4,328,992]	[0]	[△ 0]	[342,716,055]
給与手当	144,709,591	133,667	1,099,092	1,232,759			145,942,350
賞与	30,974,117	28,611	235,254	263,865			31,237,982
退職給付費用	7,488,842	6,917	56,879	63,796			7,552,638
福利厚生費	28,438,670	25,560	210,160	235,720			28,674,390
生命保険料	4,851,716	3,188	26,214	29,402			4,881,118
旅費交通費	4,147,786	0	0	0			4,147,786
通信運搬費	12,075,287	0	0	0			12,075,287
減価償却費	2,385,478	367,453	21,179	388,632			2,774,110
消耗品費	1,960,886	0	0	0			1,960,886
修繕費	362,065	0	0	0			362,065
印刷製本費	2,768,191	0	88,020	88,020			2,856,211
燃料費	3,592,338	0	0	0			3,592,338
光熱水費	1,261,833	225,921	13,008	238,929			1,500,762
賃借料	18,146,791	0	0	0			18,146,791
保険料	2,634,842	33,869	1,924	35,793			2,670,635
租税公課	1,664,399	555,972	16,407	572,379			2,236,778
総会費	0	0	828,760	828,760			828,760
車両検査料	2,136,098	0	0	0			2,136,098
支払手数料	4,545,250	0	216	216			4,545,466
研修費	162,220	0	0	0			162,220
広報事業費	16,200	0	0	0			16,200
交際費	3,290	0	336,050	336,050			339,340
委託費	63,091,079	1,588	13,083	14,671			63,105,750
雑費	970,094	0	0	0			970,094

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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]	[4,680,275]	[△ 0]	[4,680,275]
給料手当				0	2,584,358		2,584,358
賞与				0	553,165		553,165
退職給付費用				0	133,743		133,743
福利厚生費				0	523,236		523,236
生命保険料				0	61,639		61,639
会議費				0	85,122		85,122
旅費交通費				0	252,792		252,792
通信運搬費				0	50,091		50,091
減価償却費				0	63,340		63,340
消耗品費				0	2,820		2,820
修繕費				0	103,806		103,806
印刷製本費				0	1,080		1,080
光熱水費				0	38,938		38,938
賃借料				0			0
保険料				0	5,773		5,773
租税公課				0	49,222		49,222
支払手数料				0	318		318
研修費				0	21,000		21,000
広報事業費				0			0
交際費				0	41,620		41,620
委託費				0	30,780		30,780
雑費				0	77,432		77,432
経常費用計	338,387,063	1,382,746	2,946,246	4,328,992	4,680,275	△ 0	347,396,330
評価損益等調整前当期経常増減額	9,741,656	1,330,216	△ 2,916,227	△ 1,586,011	△ 3,463,689	△ 0	4,691,956
評価損益等計				0		△ 0	0
当期経常増減額	9,741,656	1,330,216	△ 2,916,227	△ 1,586,011	△ 3,463,689	△ 0	4,691,956
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	27,029	0	0	0	0	0	27,029
経常外費用計	27,029	0	0	0	0	0	27,029
当期経常外増減額	△ 27,029	0	0	0	0	△ 0	△ 27,029
他会計振替額	655,666	△ 655,666	0	△ 655,666	0	△ 0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,370,293	674,550	△ 2,916,227	△ 2,241,677	△ 3,463,689	△ 0	4,664,927
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	10,370,293	674,550	△ 2,916,227	△ 2,241,677	△ 3,463,689	△ 0	4,664,927
一般正味財産期首残高	24,075,624	1,382,645	△ 5,556,751	△ 4,174,106	119,012,039		138,913,557
一般正味財産期末残高	34,445,917	2,057,195	△ 8,472,978	△ 6,415,783	115,548,350	△ 0	143,578,484
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	0	0	0	△ 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	34,445,917	2,057,195	△ 8,472,978	△ 6,415,783	115,548,350	△ 0	143,578,484