

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	[226]	[0]	[1]	[1]	[4]	[△ 0]	[231]
特定資産受取利息	226	0	1	1	4		231
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	[348,998,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 0]	[348,998,000]
第7条検査手数料	55,505,000	0	0	0	0		55,505,000
第11条検査手数料	291,643,000	0	0	0	0		291,643,000
事業受託収益	1,850,000	0	0	0	0		1,850,000
受取補助金等	0	0	0		[600,000]		
受取地方公共団体助成金	0	0	0		600,000		
雑収益	[4,037,057]	[2,479,088]	[50,658]	[2,529,746]	[72,167]	[△ 0]	[6,638,970]
受取利息	451	0	0	0	79		530
家賃収入	0	2,475,360	0	2,475,360	0		2,475,360
雑収益	4,036,606	3,728	50,658	54,386	72,088		4,163,080
経常収益計	353,035,283	2,479,088	50,659	2,529,747	1,878,171	△ 0	357,443,201
(2)経常費用							
事業費	[367,022,071]	[1,442,828]	[3,243,264]	[4,686,092]	[0]	[△ 0]	[371,708,163]
給与手当	158,840,839	146,772	1,206,830	1,353,602	0		160,194,441
賞与	31,425,385	29,028	238,680	267,708	0		31,693,093
退職給付費用	17,114,740	15,809	129,989	145,798	0		17,260,538
福利厚生費	29,692,461	26,462	217,569	244,031	0		29,936,492
生命保険料	4,815,731	4,448	36,575	41,023	0		4,856,754
旅費交通費	529,808	0	0	0	0		529,808
通信運搬費	11,899,323	0	0	0	0		11,899,323
減価償却費	5,202,573	338,452	21,021	359,473	0		5,562,046
消耗品費	4,019,915	0	0	0	0		4,019,915
修繕費	1,000,173	0	0	0	0		1,000,173
印刷製本費	2,113,236	0	105,840	105,840	0		2,219,076
燃料費	4,234,202	0	0	0	0		4,234,202
光熱水費	1,176,206	215,326	12,218	227,544	0		1,403,750
賃借料	14,627,199	0	0	0	0		14,627,199
保険料	2,308,534	33,869	1,924	35,793	0		2,344,327
租税公課	1,677,099	556,872	16,407	573,279	0		2,250,378
總會費	0	0	933,592	933,592	0		933,592
車両検査料	2,198,893	0	0	0	0		2,198,893
支払手数料	5,457,937	0	0	0	0		5,457,937
研修費	572,400	0	0	0	0		572,400
広報事業費	5,400	0	0	0	0		5,400
交際費	31,564	0	300,994	300,994	0		332,558
委託費	67,551,300	75,790	21,625	97,415	0		67,648,715
会議費	17,020	0	0	0	0		17,020
雑費	510,133	0	0	0	0		510,133

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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]	[6,059,838]	[△ 0]	[6,059,838]
給料手当	0	0	0	0	2,837,689		2,837,689
賞与	0	0	0	0	561,223		561,223
退職給付費用	0	0	0	0	305,651		305,651
福利厚生費	0	0	0	0	518,617		518,617
生命保険料	0	0	0	0	86,003		86,003
会議費	0	0	0	0	132,978		132,978
旅費交通費	0	0	0	0	373,204		373,204
通信運搬費	0	0	0	0	74,086		74,086
減価償却費	0	0	0	0	74,000		74,000
消耗品費	0	0	0	0	76,173		76,173
修繕費	0	0	0	0			0
印刷製本費	0	0	0	0	145,368		145,368
光熱水費	0	0	0	0	36,689		36,689
賃借料	0	0	0	0	103,680		103,680
保険料	0	0	0	0	227,503		227,503
租税公課	0	0	0	0	53,222		53,222
支払手数料	0	0	0	0	9,724		9,724
研修費	0	0	0	0	50,200		50,200
広報事業費	0	0	0	0			0
交際費	0	0	0	0	26,200		26,200
委託費	0	0	0	0	257,708		257,708
雑費	0	0	0	0	109,920		109,920
経常費用計	367,022,071	1,442,828	3,243,264	4,686,092	6,059,838	△ 0	377,768,001
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,986,788	1,036,260	△ 3,192,605	△ 2,156,345	△ 4,181,667	△ 0	△ 20,324,800
評価損益等計				0		△ 0	0
当期経常増減額	△ 13,986,788	1,036,260	△ 3,192,605	△ 2,156,345	△ 4,181,667	△ 0	△ 20,324,800
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		0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 0	0
他会計振替額	506,370	△ 506,370	0	△ 506,370	0	△ 0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,480,418	529,890	△ 3,192,605	△ 2,662,715	△ 4,181,667	△ 0	△ 20,324,800
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	△ 13,480,418	529,890	△ 3,192,605	△ 2,662,715	△ 4,181,667	△ 0	△ 20,324,800
一般正味財産期首残高	34,445,917	2,057,195	△ 8,472,978	△ 6,415,783	115,548,350		143,578,484
一般正味財産期末残高	20,965,499	2,587,085	△ 11,665,583	△ 9,078,498	111,366,683	△ 0	123,253,684
<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>	20,965,499	2,587,085	△ 11,665,583	△ 9,078,498	111,366,683	△ 0	123,253,684