

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	合計
	検査事業	貸貸事業	会員扶助事業	小計			
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							
特定資産受取利息	309	0	0	0	0	0	309
受取会費							
正会員受取会費	0	0	0	0	1,014,000	0	1,014,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	18,000	0	18,000
受取会費計	0	0	0	0	1,032,000	0	1,032,000
事業収益							
事業受託収益	6,272,000	0	0	0	0	0	6,272,000
第7条検査手数料	32,570,000	0	0	0	0	0	32,570,000
第11条検査手数料	311,250,000	0	0	0	0	0	311,250,000
事業収益計	350,092,000	0	0	0	0	0	350,092,000
受取補助金等							
受取地方公共団体助成金	298,500	0	0	0	0	0	298,500
雑収益							
受取利息	266	0	0	0	133	0	399
家賃収入	0	2,521,200	0	2,521,200	0	0	2,521,200
雑収益	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雑収益計	266	2,521,200	0	2,521,200	10,133	0	2,531,599
経常収益計	350,391,075	2,521,200	0	2,521,200	1,042,133	0	353,954,408
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	141,945,462	17,096	140,572	157,668	0	0	142,103,130
賞与	29,052,853	26,837	220,662	247,499	0	0	29,300,352
退職給付費用	7,585,735	7,007	57,615	64,622	0	0	7,650,357
生命保険料	2,509,814	2,318	19,062	21,380	0	0	2,531,194
福利厚生費	28,440,439	6,125	50,361	56,486	0	0	28,496,925
旅費交通費	26,578	0	0	0	0	0	26,578
通信運搬費	14,101,500	0	0	0	0	0	14,101,500
減価償却費	7,627,302	212,396	12,067	224,463	0	0	7,851,765
消耗品費	4,114,337	0	0	0	0	0	4,114,337
修繕費	5,664,095	5,232	43,019	48,251	0	0	5,712,346
印刷製本費	3,652,990	0	0	0	0	0	3,652,990
燃料費	5,205,368	0	0	0	0	0	5,205,368
光熱水料費	1,428,879	261,832	14,876	276,708	0	0	1,705,587
貸借料	9,049,667	0	0	0	0	0	9,049,667
保険料	2,483,055	28,694	1,630	30,324	0	0	2,513,379
租税公課	1,549,587	525,571	15,685	541,256	0	0	2,090,843
總會費	0	0	161,850	161,850	0	0	161,850
車両検査料	3,760,444	0	0	0	0	0	3,760,444
支払手数料	7,388,748	14	121	135	0	0	7,388,883
研修費	340,950	0	0	0	0	0	340,950
広報事業費	27,025	0	0	0	0	0	27,025
交際費	26,222	0	0	0	0	0	26,222
委託費	76,020,406	179,703	28,994	208,697	0	0	76,229,103
雑費	661,947	0	0	0	0	0	661,947

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	合計
	検査事業	賃貸事業	会員扶助事業	小計			
事業費計	352,663,403	1,272,825	766,514	2,039,339	0	354,702,742	
管理費							
給料手当	0	0	0	0	330,535	330,535	
賞与	0	0	0	0	518,854	518,854	
退職給付費用	0	0	0	0	135,473	135,473	
福利厚生費	0	0	0	0	141,529	141,529	
生命保険料	0	0	0	0	44,822	44,822	
会議費	0	0	0	0	58,380	58,380	
旅費交通費	0	0	0	0	387,984	387,984	
通信運搬費	0	0	0	0	69,102	69,102	
減価償却費	0	0	0	0	36,203	36,203	
消耗品費	0	0	0	0	6,789	6,789	
修繕費	0	0	0	0	178,154	178,154	
印刷製本費	0	0	0	0	146,190	146,190	
光熱水料費	0	0	0	0	44,630	44,630	
賃借料	0	0	0	0	800	800	
保険料	0	0	0	0	253,421	253,421	
租税公課	0	0	0	0	47,357	47,357	
支払手数料	0	0	0	0	1,771	1,771	
交際費	0	0	0	0	92,000	92,000	
研修費	0	0	0	0	130,800	130,800	
委託費	0	0	0	0	74,715	74,715	
雑費	0	0	0	0	170,700	170,700	
管理費計	0	0	0	0	2,870,209	2,870,209	
経常費用計	352,663,403	1,272,825	766,514	2,039,339	2,870,209	357,572,951	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,272,328	1,248,375	△ 766,514	481,861	△ 1,828,076	△ 3,618,543	
当期経常増減額	△ 2,272,328	1,248,375	△ 766,514	481,861	△ 1,828,076	△ 3,618,543	
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	
(2) 経常外費用							
固定資産売却損							
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	
その他の経常外費用	0	0	0	0	0	0	
雑損失	93,920	0	0	0	0	93,920	
経常外費用計	93,920	0	0	0	0	93,920	
当期経常外増減額	△ 93,920	0	0	0	0	△ 93,920	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,366,248	1,248,375	△ 766,514	481,861	△ 1,828,076	△ 3,712,463	
他会計振替額	619,038	△ 619,038	0	△ 619,038	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,747,210	629,337	△ 766,514	△ 137,177	△ 1,828,076	△ 3,712,463	
当期一般正味財産増減額	△ 1,747,210	629,337	△ 766,514	△ 137,177	△ 1,828,076	△ 3,712,463	
一般正味財産期首残高	29,085,881	6,379,472	△ 20,161,965	△ 13,782,493	97,990,090	113,293,478	
一般正味財産期末残高	27,338,671	7,008,809	△ 20,928,479	△ 13,919,670	96,162,014	109,581,015	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	27,338,671	7,008,809	△ 20,928,479	△ 13,919,670	96,162,014	109,581,015	