

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7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		
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	17,989	0	0	0	0	17,989
受取会費						
正会員受取会費	0	0	0	0	990,000	990,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	18,000	18,000
受取会費計	0	0	0	0	1,008,000	1,008,000
事業収益						
事業受託収益	6,410,000	0	0	0	0	6,410,000
第7条検査手数料	38,993,000	0	0	0	0	38,993,000
第11条検査手数料	341,496,000	0	0	0	0	341,496,000
事業収益計	386,899,000	0	0	0	0	386,899,000
受取補助金等						
受取地方公共団体助成金	507,000	0	0	0	0	507,000
雑収益						
受取利息	12,719	0	0	0	7,616	20,335
家賃収入	0	2,521,200	0	2,521,200	0	2,521,200
雑収益	366,424	0	0	0	0	366,424
雑収益計	379,143	2,521,200	0	2,521,200	7,616	2,907,959
経常収益計	387,803,132	2,521,200	0	2,521,200	1,015,616	391,339,948
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	154,266,785	17,520	144,053	161,573	0	154,428,358
賞与	35,422,017	3,983	32,754	36,737	0	35,458,754
退職給付費用	8,633,146	7,974	65,570	73,544	0	8,706,690
福利厚生費	29,289,089	6,936	57,037	63,973	0	29,353,062
生命保険料	2,509,814	2,318	19,062	21,380	0	2,531,194
会議費	21,455	0	0	0	0	21,455
旅費交通費	131,014	0	0	0	0	131,014
通信運搬費	17,597,181	148	1,222	1,370	0	17,598,551
減価償却費	4,880,403	190,647	10,832	201,479	0	5,081,882
消耗品費	3,518,452	0	0	0	0	3,518,452
修繕費	2,159,705	1,990	16,369	18,359	0	2,178,064
印刷製本費	2,933,865	0	0	0	0	2,933,865
燃料費	5,782,046	0	0	0	0	5,782,046
光熱水料費	1,568,634	287,441	16,331	303,772	0	1,872,406
賃借料	10,363,369	0	0	0	0	10,363,369
保険料	2,555,310	30,108	1,710	31,818	0	2,587,128
租税公課	1,560,903	536,302	15,886	552,188	0	2,113,091
總會費	0	0	213,225	213,225	0	213,225
車両検査料	4,187,354	0	0	0	0	4,187,354
支払手数料	8,170,217	30	253	283	0	8,170,500
研修費	652,660	0	0	0	0	652,660
広報事業費	28,450	0	0	0	0	28,450
交際費	29,310	0	0	0	0	29,310
委託費	79,882,621	218,142	32,797	250,939	0	80,133,560
貸倒損失	8,348,000	0	0	0	0	8,348,000
雑費	333,961	0	0	0	0	333,961
事業費計	384,825,761	1,303,539	627,101	1,930,640	0	386,756,401

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7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		
管理費						
給料手当	0	0	0	0	338,720	338,720
賞与	0	0	0	0	77,017	77,017
退職給付費用	0	0	0	0	154,179	154,179
福利厚生費	0	0	0	0	184,678	184,678
生命保険料	0	0	0	0	44,822	44,822
会議費	0	0	0	0	63,776	63,776
旅費交通費	0	0	0	0	634,695	634,695
通信運搬費	0	0	0	0	84,682	84,682
減価償却費	0	0	0	0	454,210	454,210
修繕費	0	0	0	0	38,491	38,491
印刷製本費	0	0	0	0	132,550	132,550
光熱水料費	0	0	0	0	48,995	48,995
賃借料	0	0	0	0	800	800
保険料	0	0	0	0	196,002	196,002
租税公課	0	0	0	0	48,259	48,259
支払手数料	0	0	0	0	1,255	1,255
研修費	0	0	0	0	8,800	8,800
交際費	0	0	0	0	84,650	84,650
委託費	0	0	0	0	140,067	140,067
雑費	0	0	0	0	158,800	158,800
管理費計	0	0	0	0	2,895,448	2,895,448
経常費用計	384,825,761	1,303,539	627,101	1,930,640	2,895,448	389,651,849
評価損益等調整前当期経常増減額	2,977,371	1,217,661	△ 627,101	590,560	△ 1,879,832	1,688,099
当期経常増減額	2,977,371	1,217,661	△ 627,101	590,560	△ 1,879,832	1,688,099
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						
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損						
車両運搬具除却損	9,751	0	0	0	7,481	17,232
什器備品除却損	0	0	0	0	1	1
その他の経常外費用	0	0	0	0	0	0
雑損失	14,000	0	0	0	0	14,000
経常外費用計	23,751	0	0	0	7,482	31,233
当期経常外増減額	△ 23,751	0	0	0	△ 7,482	△ 31,233
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,953,620	1,217,661	△ 627,101	590,560	△ 1,887,314	1,656,866
他会計振替額	603,952	△ 603,952	0	△ 603,952	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,557,572	613,709	△ 627,101	△ 13,392	△ 1,887,314	1,656,866
当期一般正味財産増減額	3,557,572	613,709	△ 627,101	△ 13,392	△ 1,887,314	1,656,866
一般正味財産期首残高	27,338,671	7,008,809	△ 20,928,479	△ 13,919,670	96,162,014	109,581,015
一般正味財産期末残高	30,896,243	7,622,518	△ 21,555,580	△ 13,933,062	94,274,700	111,237,881
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	30,896,243	7,622,518	△ 21,555,580	△ 13,933,062	94,274,700	111,237,881