

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	123	0	0	0	0		123
受取会費							
正会員受取会費	0	0	0	0	1,098,000		1,098,000
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	1,116,000		1,116,000
事業収益							
事業受託収益	6,530,000	0	0	0	0		6,530,000
第7条検査手数料	31,703,000	0	0	0	0		31,703,000
第11条検査手数料	279,233,000	0	0	0	0		279,233,000
事業収益計	317,466,000	0	0	0	0		317,466,000
雑収益							
受取利息	106	0	0	0	186		292
家賃収入	0	2,498,280	0	2,498,280	0		2,498,280
雑収益	8,962,385	0	30,000	30,000	6,000		8,998,385
雑収益計	8,962,491	2,498,280	30,000	2,528,280	6,186		11,496,957
経常収益計	326,428,614	2,498,280	30,000	2,528,280	1,122,186		330,079,080
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	135,341,688	17,827	146,583	164,410	0		135,506,098
賞与	28,371,492	2,808	23,095	25,903	0		28,397,395
退職給付費用	19,173,732	17,711	145,628	163,339	0		19,337,071
生命保険料	4,287,054	3,960	32,561	36,521	0		4,323,575
福利厚生費	28,214,743	23,124	190,136	213,260	0		28,428,003
旅費交通費	29,810	0	0	0	0		29,810
通信運搬費	13,470,274	0	0	0	0		13,470,274
減価償却費	10,395,565	269,329	17,077	286,406	0		10,681,971
消耗品費	2,146,730	0	0	0	0		2,146,730
修繕費	328,207	0	0	0	0		328,207
印刷製本費	2,621,159	0	0	0	0		2,621,159
燃料費	4,508,093	0	0	0	0		4,508,093
光熱水料費	1,280,608	234,662	13,333	247,995	0		1,528,603
賃借料	7,416,438	0	0	0	0		7,416,438
保険料	1,692,540	0	0	0	0		1,692,540
租税公課	1,737,576	524,220	16,251	540,471	0		2,278,047
總會費	0	0	969,400	969,400	0		969,400
車両検査料	2,448,556	0	0	0	0		2,448,556
支払手数料	5,421,667	10	90	100	0		5,421,767
研修費	104,700	0	0	0	0		104,700
広報事業費	14,246	0	0	0	0		14,246
委託費	74,978,121	106,295	23,279	129,574	0		75,107,695
雑費	669,257	0	0	0	0		669,257
事業費計	344,652,256	1,199,946	1,577,433	2,777,379	0		347,429,635

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	344,669	344,669	344,669
賞与	0	0	0	0	54,304	54,304	54,304
退職給付費用	0	0	0	0	342,423	342,423	342,423
福利厚生費	0	0	0	0	488,190	488,190	488,190
生命保険料	0	0	0	0	76,562	76,562	76,562
会議費	0	0	0	0	61,476	61,476	61,476
交際費	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000
旅費交通費	0	0	0	0	263,168	263,168	263,168
通信運搬費	0	0	0	0	40,134	40,134	40,134
減価償却費	0	0	0	0	185,556	185,556	185,556
消耗品費	0	0	0	0	56,752	56,752	56,752
印刷製本費	0	0	0	0	102,528	102,528	102,528
光熱水料費	0	0	0	0	39,999	39,999	39,999
保険料	0	0	0	0	241,290	241,290	241,290
租税公課	0	0	0	0	54,353	54,353	54,353
支払手数料	0	0	0	0	2,058	2,058	2,058
研修費	0	0	0	0	53,400	53,400	53,400
委託費	0	0	0	0	158,577	158,577	158,577
雑費	0	0	0	0	170,044	170,044	170,044
管理費計	0	0	0	0	2,745,483	2,745,483	2,745,483
経常費用計	344,652,256	1,199,946	1,577,433	2,777,379	2,745,483	350,175,118	350,175,118
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,223,642	1,298,334	△ 1,547,433	△ 249,099	△ 1,623,297	△ 20,096,038	△ 20,096,038
当期経常増減額	△ 18,223,642	1,298,334	△ 1,547,433	△ 249,099	△ 1,623,297	△ 20,096,038	△ 20,096,038
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							
固定資産売却損							
車両運搬具除却損	5	0	0	0	0	5	5
その他の経常外費用							
雑損失	0	0	0	0	108,000	108,000	108,000
経常外費用計	5	0	0	0	108,000	108,005	108,005
当期経常外増減額	△ 5	0	0	0	△ 108,000	△ 108,005	△ 108,005
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 18,223,647	1,298,334	△ 1,547,433	△ 249,099	△ 1,731,297	△ 20,204,043	△ 20,204,043
他会計振替額	644,426	△ 644,426	0	△ 644,426	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,579,221	653,908	△ 1,547,433	△ 893,525	△ 1,731,297	△ 20,204,043	△ 20,204,043
当期一般正味財産増減額	△ 17,579,221	653,908	△ 1,547,433	△ 893,525	△ 1,731,297	△ 20,204,043	△ 20,204,043
一般正味財産期首残高	45,601,980	3,732,701	△ 17,105,949	△ 13,373,248	103,315,584	135,544,316	135,544,316
一般正味財産期末残高	28,022,759	4,386,609	△ 18,653,382	△ 14,266,773	101,584,287	115,340,273	115,340,273
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	28,022,759	4,386,609	△ 18,653,382	△ 14,266,773	101,584,287	115,340,273	115,340,273