

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益社団法人香川県浄化槽協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
受取入金会金	60,000	180,000	△ 120,000	
受取入金会金	60,000	180,000	△ 120,000	1名入会
受取会費	24,891,700	24,927,650	△ 35,950	
正会員受取会費	5,832,000	5,949,000	△ 117,000	162名
特別受取会費	18,850,950	18,783,650	67,300	
賛助会員受取会費	208,750	195,000	13,750	14名、1名入会
事業収益	460,796,073	436,457,082	24,338,991	
7条検査	33,134,300	35,461,200	△ 2,326,900	3,339基、前年より236基減
11条検査	386,740,700	363,964,900	22,775,800	70,773基、" 4,503基増
機能保証	7,122,140	7,087,210	34,930	2,519件 " 9件減
普及啓発指導	23,428,139	19,703,788	3,724,351	香川県委託増、竣工436件減
水質検査	8,841,624	8,844,174	△ 2,550	803検体、前年より8検体増
設置登録	1,529,170	1,395,810	133,360	会員外設置登録、用紙販売
雑収益	1,378,740	712,982	665,758	
受取利息	4,000	4,000	0	預金利息
雑収益	1,224,740	458,982	765,758	全浄連弔慰金配当金、高齢者助成金、塩化銀売却益等
機能保証推進助成金	150,000	250,000	△ 100,000	
経常収益計	487,127,513	462,278,714	24,848,799	
(2) 経常費用				
事業費	449,071,529	432,621,054	16,450,475	
給料手当	218,881,770	215,206,194	3,675,576	昇給
臨時雇賃金	8,118,989	2,742,580	5,376,409	実態調査員3名増
賞与引当金繰入額	10,657,000	10,881,000	△ 224,000	
退職給付費用	4,804,416	3,733,996	1,070,420	
福利厚生費	46,970,619	45,958,370	1,012,249	給与増加に伴う法定福利費増
旅費交通費	5,153,760	4,156,661	997,099	
通信運搬費	25,573,674	23,819,379	1,754,295	
役務費	2,936,835	4,463,079	△ 1,526,244	備品入替による保守料減
減価償却費	30,063,644	29,611,772	451,872	
リース料	677,376	137,592	539,784	車再リース料
消耗什器備品費	7,996,108	6,964,149	1,031,959	カーナビ買換え
消耗品費	14,188,488	17,294,051	△ 3,105,563	
修繕費	1,175,397	1,286,100	△ 110,703	
普及啓発費	6,125,364	6,567,641	△ 442,277	
印刷製本費	2,903,393	4,158,406	△ 1,255,013	
燃料費	8,498,964	9,180,220	△ 681,256	
水道光熱費	4,238,515	4,270,253	△ 31,738	
研修費	2,786,902	2,382,762	404,140	
借上掃料費	3,723,460	3,120,390	603,070	
清掃費	742,696	642,548	100,148	
支払保険料	2,097,709	1,348,957	748,752	
租税公課	2,684,666	2,525,016	159,650	
支払負担金	243,000	243,000	0	
会議費	1,765,768	1,481,692	284,076	
表彰費	237,664	333,152	△ 95,488	
対策費	30,075,168	24,545,708	5,529,460	実態調査事務等派遣職員増
図書費	133,302	234,923	△ 101,621	
支払手数料	4,845,118	4,412,835	432,283	
雑損失	525,200	560,200	△ 35,000	
交際費	246,564	358,428	△ 111,864	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
管 理 費	10,581,966	11,174,262	△ 592,296	
給 料 手 当	1,869,785	2,504,260	△ 634,475	
臨 時 雇 賃 金	858,530	861,995	△ 3,465	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	104,000	124,000	△ 20,000	
退 職 給 付 費 用	0	38,694	△ 38,694	
福 利 厚 生 費	354,487	479,963	△ 125,476	
旅 費 交 通 費	1,200,340	869,379	330,961	
通 信 運 搬 費	90,217	97,135	△ 6,918	
役 務 費	787,470	650,186	137,284	
減 価 償 却 費	821,551	821,099	452	
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	
消 耗 品 費	32,476	41,199	△ 8,723	
修 繕 費	0	0	0	
普 及 啓 発 費	532,610	199,855	332,755	
印 刷 製 本 費	304,668	295,488	9,180	
燃 料 費	14,784	54,396	△ 39,612	
水 道 光 熱 費	9,094	12,224	△ 3,130	
研 修 費	0	0	0	
支 払 保 險 料	285,385	358,009	△ 72,624	
租 税 公 課	84,837	85,682	△ 845	
支 払 負 担 金	1,055,000	1,055,000	0	
会 議 費	949,664	1,513,929	△ 564,265	
函 書 費	212,090	215,988	△ 3,898	
支 払 手 数 料	11,064	11,926	△ 862	
清 掃 費	44,000	15,940	28,060	
雑 損 失	0	0	0	
交 際 費	71,514	109,235	△ 37,721	
報 酬	888,400	758,680	129,720	
經常費用計	459,653,495	443,795,316	15,858,179	
評価損益等調整前当期經常増減額	27,474,018	18,483,398	8,990,620	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	27,474,018	18,483,398	8,990,620	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
固 定 資 産 除 却 損	0	84,243	△ 84,243	
經常外費用計	0	84,243	△ 84,243	
当期經常外増減額	0	△ 84,243	84,243	
法 人 税 及 び 住 民 税 等	421,900	277,300	144,600	
当期一般正味財産増減額	27,052,118	18,121,855	8,930,263	
一般正味財産期首残高	337,778,097	319,656,242	18,121,855	
一般正味財産期末残高	364,830,215	337,778,097	27,052,118	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	364,830,215	337,778,097	27,052,118	