

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	400	1,002	△ 602	
特 定 資 産 受 取 利 息	400	1,002	△ 602	
受 取 入 会 金	0	60,000	△ 60,000	
受 取 入 会 金	0	60,000	△ 60,000	
受 取 会 費	24,967,270	24,962,020	5,250	
正 会 員 受 取 会 費	5,724,000	5,739,000	△ 15,000	159名
特 別 受 取 会 費	19,033,270	19,028,020	5,250	
賛 助 会 員 受 取 会 費	210,000	195,000	15,000	
事 業 収 益	477,384,620	465,630,982	11,753,638	
7 条 検 査	32,122,800	30,405,200	1,717,600	3,230基、前年より171基増
1 1 条 検 査	414,170,700	403,229,600	10,941,100	76,103基、" 2,107基増
機 能 保 証	7,087,040	7,350,240	△ 263,200	2,520基、" 52基減
普 及 啓 発 指 導	15,437,106	15,609,906	△ 172,800	香川県委託減、竣工36基増
水 質 検 査	7,103,124	7,344,796	△ 241,672	608検体、31検体減
設 置 登 録	1,463,850	1,691,240	△ 227,390	設置登録、用紙販売
雑 収 益	751,470	1,440,004	△ 688,534	
受 取 利 息	3,100	4,010	△ 910	
雑 収 益	398,370	1,285,994	△ 887,624	全浄連甲慰金配当金等
機 能 保 証 推 進 助 成 金	150,000	150,000	0	
水 環 境 助 成 金	200,000	0	200,000	全浄連水環境助成金
経常収益計	503,103,760	492,094,008	11,009,752	
(2) 経常費用				
事 業 費	440,988,485	451,124,924	△ 10,136,439	
給 料 手 当	210,636,495	213,941,840	△ 3,305,345	職員退職による減
臨 時 雇 賃 金	10,105,822	9,352,081	753,741	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	10,672,000	10,276,000	396,000	
退 職 給 付 費 用	2,622,969	1,429,790	1,193,179	
福 利 厚 生 費	45,046,326	46,503,470	△ 1,457,144	
旅 費 交 通 費	4,388,435	4,574,660	△ 186,225	
通 信 運 搬 費	26,766,773	26,350,085	416,688	
役 務 費	4,977,529	5,476,166	△ 498,637	
減 価 償 却 費	33,194,940	31,244,139	1,950,801	備品増
リ 一 ス 料	676,512	838,856	△ 162,344	
消 耗 品 費	17,913,325	20,207,159	△ 2,293,834	
修 繕 費	899,244	1,565,821	△ 666,577	
普 及 啓 発 費	4,561,814	8,153,172	△ 3,591,358	
印 刷 製 本 費	4,540,873	4,066,558	474,315	検査増に伴う書類印刷
燃 料 費	8,643,338	7,928,280	715,058	
水 道 光 熱 費	4,361,348	4,116,246	245,102	
研 修 費	2,752,284	2,861,910	△ 109,626	
借 上 料	3,716,640	3,717,660	△ 1,020	
支 払 保 険 料	2,029,430	1,661,516	367,914	
租 税 公 課	2,266,494	2,371,253	△ 104,759	
支 払 負 担 金	243,000	243,000	0	
会 議 費	1,595,828	2,063,088	△ 467,260	
表 彰 費	212,340	126,528	85,812	
対 策 費	31,262,774	30,518,361	744,413	
図 書 費	106,003	140,799	△ 34,796	
支 払 手 数 料	5,427,584	5,192,635	234,949	
雑 損 失	1,102,200	1,053,030	49,170	
交 際 費	266,165	280,554	△ 14,389	
3 0 周 年 記 念 事 業 費	0	4,870,267	△ 4,870,267	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
管 理 費	10,664,605	10,143,966	520,639	
給 料 手 当	2,126,274	1,870,993	255,281	
臨 時 雇 賃 金	894,800	891,200	3,600	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	95,000	94,000	1,000	
福 利 厚 生 費	403,469	349,689	53,780	
旅 費 交 通 費	1,220,525	1,141,230	79,295	
通 信 運 搬 費	98,265	54,211	44,054	
役 務 費	674,752	677,903	△ 3,151	
減 価 償 却 費	433,601	759,886	△ 326,285	
リ 一 ス 料	246,240	41,040	205,200	
消 耗 品 費	20,359	43,026	△ 22,667	
普 及 啓 発 費	119,240	260,715	△ 141,475	
印 刷 製 本 費	311,872	306,300	5,572	
燃 料 費	22,528	4,981	17,547	
水 道 光 熱 費	9,813	8,606	1,207	
支 払 保 険 料	276,346	276,328	18	
租 税 公 課	52,175	61,790	△ 9,615	
支 払 負 担 金	1,055,000	1,055,000	0	
会 議 費	1,478,840	933,862	544,978	
寄 付 金	0	50,000	△ 50,000	
図 書 費	212,256	228,754	△ 16,498	
支 払 手 数 料	830,190	832,512	△ 2,322	
交 際 費	83,060	201,940	△ 118,880	
経常費用計	451,653,090	461,268,890	△ 9,615,800	
評価損益等調整前当期経常増減額	51,450,670	30,825,118	20,625,552	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	51,450,670	30,825,118	20,625,552	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固 定 資 産 除 却 損	0	20,300	△ 20,300	
経常外費用計	0	20,300	△ 20,300	
当期経常外増減額	0	△ 20,300	20,300	
法 人 税 及 び 住 民 税 等	191,600	213,600	△ 22,000	
当期一般正味財産増減額	51,259,070	30,591,218	20,667,852	
一般正味財産期首残高	395,421,433	364,830,215	30,591,218	
一般正味財産期末残高	446,680,503	395,421,433	51,259,070	
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	446,680,503	395,421,433	51,259,070	