

正味財産増減計算書

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	80	80	0	
特定資産受取利息	80	80	0	
受取入金	60,000	0	60,000	
受取入金	60,000	0	60,000	
受取会費	22,255,000	22,792,600	△ 537,600	
正会員受取会費	5,181,000	5,256,000	△ 75,000	144名
特別受取会費	16,864,000	17,326,600	△ 462,600	
賛助会員受取会費	210,000	210,000	0	
事業収益	516,733,814	507,017,204	9,716,610	
7条検査	25,831,100	30,403,800	△ 4,572,700	2,623基、前年より470基減
11条検査	466,691,000	453,887,500	12,803,500	91,343基、〃 2,691基増
機能保証	6,015,600	5,342,100	673,500	1,452基、〃 70基増
普及啓発	9,540,610	10,903,675	△ 1,363,065	竣工934基、〃 38基減
水質検査	5,691,364	5,255,647	435,717	490検体、〃 27検体増
設置登録	1,651,750	1,163,230	488,520	設置登録、用紙販売
受託事務手数料	1,312,390	61,252	1,251,138	脱炭素事業審査、設備士講習
雑収益	1,639,380	1,536,039	103,341	
受取利息	320	320	0	
雑収益	1,639,060	1,535,719	103,341	香川県事業者の未来へ投資を応援する総合補助金
経常収益計	540,688,274	531,345,923	9,342,351	
(2) 経常費用				
事業費	513,264,731	506,732,153	6,532,578	
給料手当	234,776,502	229,928,343	4,848,159	職員増員
臨時雇賃金	14,220,918	10,341,312	3,879,606	高齢雇用職員等
賞与引当金繰入額	13,670,000	13,045,000	625,000	
退職給付費用	3,601,382	7,872,342	△ 4,270,960	R4定年退職者2名
福利厚生費	53,571,011	50,231,503	3,339,508	雇用保険料の増額等
旅費交通費	5,301,326	5,010,170	291,156	
通信運搬費	31,619,343	31,237,957	381,386	
役務費	6,038,380	5,949,831	88,549	
減価償却費	34,621,521	37,082,386	△ 2,460,865	
り一ス料	1,630,310	1,885,730	△ 255,420	
消耗品費	20,551,961	22,631,019	△ 2,079,058	R4アルコールチェッカー等
修繕費	1,336,798	1,231,094	105,704	
普及啓発費	7,591,950	9,292,522	△ 1,700,572	R4年新聞広告
印刷製本費	3,593,680	5,121,423	△ 1,527,743	R4印刷物
燃料費	10,395,510	10,376,225	19,285	
水道光熱費	7,337,432	7,016,948	320,484	
研修費	3,416,949	1,644,508	1,772,441	検査員研修会等
賃借料	7,340,956	7,048,314	292,642	
支払保険料	3,291,240	3,234,150	57,090	
租税公課	2,265,290	2,216,130	49,160	
支払負担金	343,000	243,000	100,000	
会議費	1,970,982	1,466,212	504,770	
表彰費	503,249	222,696	280,553	
対面策書費	33,031,766	31,733,061	1,298,705	電話推進職員の増員
支払手数料	264,559	300,450	△ 35,891	
交際費	8,593,325	7,375,910	1,217,415	DSK料金、口座引落増
雑損失	697,900	862,000	△ 164,100	
交際費	489,891	514,317	△ 24,426	
全連保証登録料	1,197,600	1,137,600	60,000	
50周年記念事業費	0	480,000	△ 480,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
管 理 費	10,780,668	14,882,316	△ 4,101,648	
給 料 手 当	2,573,682	2,991,047	△ 417,365	
臨 時 雇 賃 金	51,723	1,001,920	△ 950,197	費用配分見直し
賞 与 引 当 金 繰 入 額	155,000	98,000	57,000	
退 職 給 付 費 用	0	257,321	△ 257,321	
福 利 厚 生 費	443,689	499,276	△ 55,587	
旅 費 交 通 費	1,053,185	562,410	490,775	
通 信 運 搬 費	130,743	163,223	△ 32,480	
役 務 費	481,653	398,008	83,645	
減 価 償 却 費	795,839	726,537	69,302	
リ 一 入 料	0	17,820	△ 17,820	
消 耗 品 費	48,220	286,485	△ 238,265	
修 繕 費	15,264	0	15,264	
普 及 繕 啓 発 費	112,250	176,000	△ 63,750	
印 刷 製 本 費	305,250	205,150	100,100	
燃 料 費	17,235	17,091	144	
水 道 光 熱 費	64,515	31,236	33,279	
賃 借 料	32,738	32,430	308	
支 払 借 保 險 料	116,757	77,000	39,757	
租 税 公 課	75,602	109,202	△ 33,600	
支 払 負 担 金	1,100,000	1,194,600	△ 94,600	
会 議 費	1,586,698	999,456	587,242	
函 書 費	279,176	213,786	65,390	
支 払 手 数 料	921,490	928,825	△ 7,335	
交 際 費	419,959	508,576	△ 88,617	
50 周 年 記 念 事 業 費	0	3,386,917	△ 3,386,917	R4式典・祝賀会開催
経常費用計	524,045,399	521,614,469	2,430,930	
評価損益等調整前当期経常増減額	16,642,875	9,731,454	6,911,421	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	16,642,875	9,731,454	6,911,421	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	608,130	△ 608,130	R4社有車売却益
経常外収益計	0	608,130	△ 608,130	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	936,236	2	936,234	空調設備・電話加入権等除却
固定資産圧縮損	967,232	0	967,232	補助金圧縮記帳
経常外費用計	1,903,468	2	1,903,466	
当期経常外増減額	△ 1,903,468	608,128	△ 2,511,596	
税引前当期一般正味財産増減額	14,739,407	10,339,582	4,399,825	
法人税及び住民税等	351,400	213,700	137,700	
当期一般正味財産増減額	14,388,007	10,125,882	4,262,125	
一般正味財産期首残高	523,167,000	513,041,118	10,125,882	
一般正味財産期末残高	537,555,007	523,167,000	14,388,007	
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	537,555,007	523,167,000	14,388,007	