

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	1,002	1,000	2	
特定資産受取利息	1,002	1,000	2	
受取入金会金	60,000	60,000	0	1名入会
受取入金会金	60,000	60,000	0	
受取会費	24,962,020	24,891,700	70,320	
正会員受取会費	5,739,000	5,832,000	△ 93,000	159名
特別受取会費	19,028,020	18,850,950	177,070	
賛助会員受取会費	195,000	208,750	△ 13,750	
事業収益	465,630,982	460,796,073	4,834,909	
7条検査	30,405,200	33,134,300	△ 2,729,100	3,059基、前年より280基減
11条検査	403,229,600	386,740,700	16,488,900	73,996基、" 3,223基増
機能保証	7,350,240	7,122,140	228,100	2,572基、" 20基増
普及啓発指導	15,609,906	23,428,139	△ 7,818,233	香川県委託減、竣工61基増
水質検査	7,344,796	8,841,624	△ 1,496,828	639検体、164検体減
設置登録	1,691,240	1,529,170	162,070	設置登録、用紙販売
雑収益	1,440,004	1,378,740	61,264	
受取利息	4,010	4,000	10	
雑収益	1,285,994	1,224,740	61,254	検査機関30周年記念事業祝金、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	150,000	0	
経常収益計	492,094,008	487,127,513	4,966,495	
(2) 経常費用				
事業費	451,124,924	449,071,529	2,053,395	
給料手当	213,941,840	218,881,770	△ 4,939,930	職員退職による減
臨時雇賃金	9,352,081	8,118,989	1,233,092	1名増
賞与引当金繰入額	10,276,000	10,657,000	△ 381,000	
退職給付費用	1,429,790	4,804,416	△ 3,374,626	会計基準変更時差異の費用が終了
福利厚生費	46,503,470	46,970,619	△ 467,149	
旅費交通費	4,574,660	5,153,760	△ 579,100	
通信運搬費	26,350,085	25,573,674	776,411	
役員務費	5,476,166	3,679,531	1,796,635	備品入替2年目による保守料増
減価償却費	31,244,139	30,063,644	1,180,495	備品、リース車増
リース料	838,856	677,376	161,480	
消耗品費	20,207,159	22,184,596	△ 1,977,437	27年度クリアファイル、カーナビ購入
修繕費	1,565,821	1,175,397	390,424	
普及啓発費	8,153,172	6,125,364	2,027,808	検査増に伴う啓発資材費用
印刷製本費	4,066,558	2,903,393	1,163,165	検査増に伴う書類印刷
燃料費	7,928,280	8,498,964	△ 570,684	
水道光熱費	4,116,246	4,238,515	△ 122,269	
研修費	2,861,910	2,786,902	75,008	
借上料	3,717,660	3,723,460	△ 5,800	
支払保険料	1,661,516	2,097,709	△ 436,193	
租税公課	2,371,253	2,684,666	△ 313,413	
支払負担金	243,000	243,000	0	
会議費	2,063,088	1,765,768	297,320	
表彰費	126,528	237,664	△ 111,136	
対策費	30,518,361	30,075,168	443,193	
図書費	140,799	133,302	7,497	
支払手数料	5,192,635	4,845,118	347,517	
雑損失	1,053,030	525,200	527,830	
交際費	280,554	246,564	33,990	
30周年記念事業費	4,870,267	0	4,870,267	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
管 理 費	10,143,966	10,581,966	△ 438,000	
給 料 手 当	1,870,993	1,869,785	1,208	
臨 時 雇 賃 金	891,200	858,530	32,670	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	94,000	104,000	△ 10,000	
福 利 厚 生 費	349,689	354,487	△ 4,798	
旅 費 交 通 費	1,141,230	1,200,340	△ 59,110	
通 信 運 搬 費	54,211	90,217	△ 36,006	
役 務 費	677,903	831,470	△ 153,567	
減 価 償 却 費	759,886	821,551	△ 61,665	
リ 一 入 料 費	41,040	0	41,040	
消 耗 品 費	43,026	32,476	10,550	
普 及 啓 発 費	260,715	532,610	△ 271,895	
印 刷 製 本 費	306,300	304,668	1,632	
燃 料 費	4,981	14,784	△ 9,803	
水 道 光 熱 費	8,606	9,094	△ 488	
支 払 保 険 料	276,328	285,385	△ 9,057	
租 税 公 課	61,790	84,837	△ 23,047	
支 払 負 担 金	1,055,000	1,055,000	0	
会 議 費	933,862	949,664	△ 15,802	
寄 付 金	50,000	0	50,000	
函 書 費	228,754	212,090	16,664	
支 払 手 数 料 費	832,512	899,464	△ 66,952	
交 際 費	201,940	71,514	130,426	
経常費用計	461,268,890	459,653,495	1,615,395	
評価損益等調整前当期経常増減額	30,825,118	27,474,018	3,351,100	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	30,825,118	27,474,018	3,351,100	
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	20,300	0	20,300	
経常外費用計	20,300	0	20,300	
当期経常外増減額	△ 20,300	0	△ 20,300	
法 人 税 及 び 住 民 税 等	213,600	421,900	△ 208,300	
当期一般正味財産増減額	30,591,218	27,052,118	3,539,100	
一般正味財産期首残高	364,830,215	337,778,097	27,052,118	
一般正味財産期末残高	395,421,433	364,830,215	30,591,218	
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	395,421,433	364,830,215	30,591,218	