

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

一般財団法人 有明環境整備公社

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[0]	[1,737]	[△ 1,737]
基本財産受取利息	0	1,737	△ 1,737
受取会費	[350,000]	[390,000]	[△ 40,000]
会費	350,000	390,000	△ 40,000
事業収益	[124,206,104]	[128,243,584]	[△ 4,037,480]
浄化槽検査事業収益	68,125,944	70,281,664	△ 2,155,720
計量証明事業収益	50,271,511	52,124,331	△ 1,852,820
水道水質検査事業収益	5,808,649	5,837,589	△ 28,940
雑収益	[122,391]	[8,049,420]	[△ 7,927,029]
受取利息	2,559	1,611	948
雑収	119,832	8,047,809	△ 7,927,977
経常収益計	124,678,495	136,684,741	△ 12,006,246
(2) 経常費用			
事業費	[118,440,204]	[124,178,359]	[△ 5,738,155]
役員報酬	4,032,000	4,032,000	0
給料手当	46,225,923	46,029,650	196,273
退職給付費用	3,700,203	4,326,696	△ 626,493
法定福利費	7,621,592	0	7,621,592
福厚生費	332,433	8,000,163	△ 7,667,730
会費	103,240	112,084	△ 8,844
旅費	738,736	884,755	△ 146,019
通運費	1,658,997	1,685,481	△ 26,484
減価償却費	23,271,954	7,260,811	16,011,143
消耗什器備品費	1,959,174	9,075,953	△ 7,116,779
消耗品費	5,345,547	4,954,328	391,219
新聞図書費	16,560	0	16,560
新修費	1,641,941	13,283,546	△ 11,641,605
印刷製本費	886,604	831,232	55,372
燃熱水料費	1,023,347	1,400,847	△ 377,500
光熱水料費	2,341,463	2,344,007	△ 2,544
賃借料	4,545,993	12,204,489	△ 7,658,496
保険料	1,057,702	465,730	591,972
講習会費	178,800	178,360	440
租税公課	5,914,709	3,191,661	2,723,048
支払負担金	280,000	280,000	0
委託費	3,118,037	2,255,585	862,452
広告料	274,860	284,040	△ 9,180
研修費	286,840	250,440	36,400
支払利息	1,714,587	595,257	1,119,330
雑費	168,962	251,244	△ 82,282
管理費	[15,086,551]	[17,342,395]	[△ 2,255,844]
役員報酬	1,008,000	1,008,000	0
給料手当	6,907,315	6,877,987	29,328
退職給付費用	552,904	646,518	△ 93,614
法定福利費	1,138,852	0	1,138,852
福厚生費	68,399	1,188,472	△ 1,120,073
会費	91,594	8,640	82,954
旅費	45,580	76,370	△ 30,790
通運費	127,197	187,844	△ 60,647
減価償却費	1,411,168	110,914	1,300,254
消耗什器備品費	227,979	528,994	△ 301,015
消耗品費	205,373	271,014	△ 65,641
新聞図書費	78,260	0	78,260
新修費	117,957	81,000	36,957
印刷製本費	108,396	100,962	7,434
燃熱水料費	19,881	20,200	△ 319

科 目	当年度	前年度	増 減
光 熱 水 料 費	350,559	916,591	△ 566,032
賃 借 料	324,000	3,377,738	△ 3,053,738
保 險 料	204,468	130,050	74,418
租 税 公 課	459,891	242,639	217,252
支 払 負 担 金	274,700	245,500	29,200
支 払 寄 付 金	50,000	10,000	40,000
委 託 費	945,826	822,666	123,160
研 修 費	17,200	16,200	1,000
支 払 利 息 費	256,204	88,946	167,258
雑 費	94,848	385,150	△ 290,302
経常費用計	133,526,755	141,520,754	△ 7,993,999
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,848,260	△ 4,836,013	△ 4,012,247
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,848,260	△ 4,836,013	△ 4,012,247
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[248,798]	[141,579]	[107,219]
車 両 運 搬 具 売 却 益	248,798	141,579	107,219
経常外収益計	248,798	141,579	107,219
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 売 却 損	[0]	[432,196]	[△ 432,196]
建 物 附 属 設 備 除 却 損	0	432,175	△ 432,175
什 器 備 品 除 却 損	0	21	△ 21
経常外費用計	0	432,196	△ 432,196
当期経常外増減額	248,798	△ 290,617	539,415
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,599,462	△ 5,126,630	△ 3,472,832
法人税、住民税及び事業税	[71,000]	[71,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 8,670,462	△ 5,197,630	△ 3,472,832
一般正味財産期首残高	144,613,328	149,810,958	△ 5,197,630
一般正味財産期末残高	135,942,866	144,613,328	△ 8,670,462
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	8,200,000	8,200,000	0
指定正味財産期末残高	8,200,000	8,200,000	0
III 正味財産期末残高	144,142,866	152,813,328	△ 8,670,462