

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

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			
受 取 入 会 金	[50,000]	[0]	[50,000]
受 取 入 会 金	50,000	0	50,000
受 取 会 費	[360,000]	[350,000]	[10,000]
会 員 受 取 会 費	360,000	350,000	10,000
事 業 収 益	[120,629,281]	[124,206,104]	[△ 3,576,823]
浄 化 槽 検 査 事 業 収 益	66,519,476	68,125,944	△ 1,606,468
計 量 証 明 事 業 収 益	48,224,985	50,271,511	△ 2,046,526
水 道 水 質 検 査 事 業 収 益	5,884,820	5,808,649	76,171
雑 収 益	[517,932]	[122,391]	[395,541]
受 取 利 息	1,779	2,559	△ 780
雑 収 益	516,153	119,832	396,321
経常収益計	121,557,213	124,678,495	△ 3,121,282
(2) 経常費用			
事 業 費	[110,919,145]	[118,440,204]	[△ 7,521,059]
役 員 報 酬	4,032,000	4,032,000	0
給 料 手 当	45,975,128	46,225,923	△ 250,795
退 職 給 付 費 用	3,642,493	3,700,203	△ 57,710
法 定 福 利 費	7,374,942	7,621,592	△ 246,650
福 会 利 厚 生 費	253,294	332,433	△ 79,139
会 費 交 通 費	138,458	103,240	35,218
旅 費 交 通 費	637,434	738,736	△ 101,302
通 信 運 搬 費	1,640,991	1,658,997	△ 18,006
減 価 償 却 費	20,947,066	23,271,954	△ 2,324,888
消 耗 什 器 備 品 費	1,012,316	1,959,174	△ 946,858
消 耗 品 費	5,136,640	5,345,547	△ 208,907
新 聞 図 書 費	16,560	16,560	0
修 繕 費	975,947	1,641,941	△ 665,994
印 刷 製 本 費	862,984	886,604	△ 23,620
燃 料 費	1,121,606	1,023,347	98,259
光 熱 水 料 費	2,599,876	2,341,463	258,413
賃 借 料 費	2,657,373	4,545,993	△ 1,888,620
保 険 料 費	1,055,162	1,057,702	△ 2,540
講 習 会 費	178,800	178,800	0
租 税 公 課	6,017,912	5,914,709	103,203
支 払 負 担 金	260,000	280,000	△ 20,000
委 託 告 料 費	1,895,834	3,118,037	△ 1,222,203
広 告 修 費	271,080	274,860	△ 3,780
研 究 修 費	461,840	286,840	175,000
支 払 利 息 支 費	1,630,709	1,714,587	△ 83,878
雑 費	122,700	168,962	△ 46,262
管 理 費	[15,034,991]	[15,086,551]	[△ 51,560]
役 員 報 酬	1,008,000	1,008,000	0
給 料 手 当	6,869,839	6,907,315	△ 37,476
退 職 給 付 費 用	544,280	552,904	△ 8,624
法 定 福 利 費	1,101,997	1,138,852	△ 36,855
福 会 利 厚 生 費	46,506	68,399	△ 21,893
会 費 交 通 費	0	91,594	△ 91,594
旅 費 交 通 費	77,760	45,580	32,180
通 信 運 搬 費	118,147	127,197	△ 9,050

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	1,528,035	1,411,168	116,867
消耗什器備品費	96,462	227,979	△ 131,517
消耗品費	187,318	205,373	△ 18,055
新聞図書費	87,660	78,260	9,400
修繕費	393,400	117,957	275,443
印刷製本費	96,298	108,396	△ 12,098
燃料費	19,390	19,881	△ 491
光熱水料費	388,468	350,559	37,909
賃借料	324,000	324,000	0
保険料	179,638	204,468	△ 24,830
租税公課	374,938	459,891	△ 84,953
支払負担金	344,580	274,700	69,880
支払寄付金	10,000	50,000	△ 40,000
委託修費	912,620	945,826	△ 33,206
研 究 費	0	17,200	△ 17,200
支払利息	243,670	256,204	△ 12,534
雑費	81,985	94,848	△ 12,863
経常費用計	125,954,136	133,526,755	△ 7,572,619
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,396,923	△ 8,848,260	4,451,337
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,396,923	△ 8,848,260	4,451,337
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[131,579]	[248,798]	[△ 117,219]
車両運搬具売却益	131,579	248,798	△ 117,219
経常外収益計	131,579	248,798	△ 117,219
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	[3]	[0]	[3]
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	131,576	248,798	△ 117,222
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,265,347	△ 8,599,462	4,334,115
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	△ 4,336,347	△ 8,670,462	4,334,115
一般正味財産期首残高	135,942,866	144,613,328	△ 8,670,462
一般正味財産期末残高	131,606,519	135,942,866	△ 4,336,347
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	139,806,519	144,142,866	△ 4,336,347