

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[△ 50,000]
受 取 入 会 金	0	50,000	△ 50,000
受 取 会 費	[ 350,000 ]	[ 360,000 ]	[△ 10,000]
会 員 受 取 会 費	350,000	360,000	△ 10,000
事 業 収 益	[ 119,714,266 ]	[ 120,629,281 ]	[△ 915,015]
浄 化 槽 検 査 事 業 収 益	65,115,136	66,519,476	△ 1,404,340
計 量 証 明 事 業 収 益	48,491,063	48,224,985	266,078
水 道 水 質 検 査 事 業 収 益	6,108,067	5,884,820	223,247
雑 収 益	[ 274,763 ]	[ 517,932 ]	[△ 243,169]
受 取 利 息	755	1,779	△ 1,024
雑 収 益	274,008	516,153	△ 242,145
経常収益計	120,339,029	121,557,213	△ 1,218,184
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 106,124,996 ]	[ 110,919,145 ]	[△ 4,794,149]
役 員 報 酬	4,464,000	4,032,000	432,000
給 料 手 当	47,794,494	45,975,128	1,819,366
退 職 給 付 費 用	2,460,541	3,642,493	△ 1,181,952
法 定 福 利 費	7,665,391	7,374,942	290,449
福 利 厚 生 費	327,948	253,294	74,654
会 議 費	103,620	138,458	△ 34,838
旅 費 交 通 費	789,440	637,434	152,006
通 信 運 搬 費	1,650,433	1,640,991	9,442
減 価 償 却 費	15,678,099	20,947,066	△ 5,268,967
消 耗 什 器 備 品 費	935,656	1,012,316	△ 76,660
消 耗 品 費	4,662,221	5,136,640	△ 474,419
新 聞 図 書 費	16,560	16,560	0
修 繕 費	1,819,987	975,947	844,040
印 刷 製 本 費	892,938	862,984	29,954
燃 料 費	1,317,363	1,121,606	195,757
光 熱 水 料 費	2,635,389	2,599,876	35,513
賃 借 料 費	934,953	2,657,373	△ 1,722,420
保 険 料 費	1,078,192	1,055,162	23,030
講 習 会 費	178,800	178,800	0
租 税 公 課	5,781,379	6,017,912	△ 236,533
支 払 負 担 金	260,000	260,000	0
委 託 費	2,364,556	1,895,834	468,722
広 告 料 費	235,440	271,080	△ 35,640
研 修 費	318,540	461,840	△ 143,300
支 払 利 息	1,566,626	1,630,709	△ 64,083
雑 費	192,430	122,700	69,730
管 理 費	[ 15,342,172 ]	[ 15,034,991 ]	[ 307,181 ]
役 員 報 酬	1,116,000	1,008,000	108,000
給 料 手 当	7,141,699	6,869,839	271,860
退 職 給 付 費 用	367,667	544,280	△ 176,613
法 定 福 利 費	1,145,394	1,101,997	43,397
福 利 厚 生 費	46,298	46,506	△ 208
旅 費 交 通 費	30,400	77,760	△ 47,360
通 信 運 搬 費	107,061	118,147	△ 11,086

科 目	当年度	前年度	増 減
減 価 償 却 費	1,993,714	1,528,035	465,679
消 耗 什 器 備 品 費	42,319	96,462	△ 54,143
消 耗 品 費	125,636	187,318	△ 61,682
新 聞 図 書 費	74,227	87,660	△ 13,433
修 繕 費	0	393,400	△ 393,400
印 刷 製 本 費	74,451	96,298	△ 21,847
燃 料 費	24,616	19,390	5,226
光 熱 水 料 費	393,774	388,468	5,306
賃 借 料 費	324,000	324,000	0
保 険 料 費	202,328	179,638	22,690
租 税 公 課	405,781	374,938	30,843
支 払 負 担 金	344,580	344,580	0
支 払 寄 付 金	10,000	10,000	0
委 託 費	1,057,338	912,620	144,718
支 払 利 息 費	234,092	243,670	△ 9,578
雜 費	80,797	81,985	△ 1,188
經常費用計	121,467,168	125,954,136	△ 4,486,968
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,128,139	△ 4,396,923	3,268,784
損益評価等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,128,139	△ 4,396,923	3,268,784
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[ 107,999]	[ 131,579]	[△ 23,580]
車 両 運 搬 具 売 却 益	107,999	131,579	△ 23,580
經常外収益計	107,999	131,579	△ 23,580
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 売 却 損	[ 0]	[ 3]	[△ 3]
什 器 備 品 除 却 損	0	3	△ 3
經常外費用計	0	3	△ 3
当期經常外増減額	107,999	131,576	△ 23,577
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,020,140	△ 4,265,347	3,245,207
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	△ 1,091,140	△ 4,336,347	3,245,207
一般正味財産期首残高	131,606,519	135,942,866	△ 4,336,347
一般正味財産期末残高	130,515,379	131,606,519	△ 1,091,140
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	138,715,379	139,806,519	△ 1,091,140