

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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 会 費	[350,000]	[350,000]	[0]
会 員 受 取 会 費	350,000	350,000	0
事 業 収 益	[128,161,852]	[119,714,266]	[8,447,586]
浄化槽検査事業収益	64,000,840	65,115,136	△ 1,114,296
計量証明事業収益	58,251,073	48,491,063	9,760,010
水道水質検査事業収益	5,909,939	6,108,067	△ 198,128
雑 収 益	[175,770]	[274,763]	[△ 98,993]
受 取 利 息	56	755	△ 699
雑 収 益	175,714	274,008	△ 98,294
経常収益計	128,687,622	120,339,029	8,348,593
(2) 経常費用			
事 業 費	[108,657,170]	[106,124,996]	[2,532,174]
役 員 報 酬	4,608,000	4,464,000	144,000
給 料 手 当	47,288,180	47,794,494	△ 506,314
退 職 給 付 費 用	4,450,787	2,460,541	1,990,246
法 定 福 利 費	7,645,976	7,665,391	△ 19,415
福 利 厚 生 費	417,846	327,948	89,898
会 議 費	161,015	103,620	57,395
旅 費 交 通 費	901,320	789,440	111,880
通 信 運 搬 費	1,611,522	1,650,433	△ 38,911
減 価 償 却 費	18,479,936	15,678,099	2,801,837
消 耗 什 器 備 品 費	848,779	935,656	△ 86,877
消 耗 品 費	5,180,618	4,662,221	518,397
新 聞 図 書 費	48,089	16,560	31,529
修 繕 費	641,811	1,819,987	△ 1,178,176
印 刷 製 本 費	844,722	892,938	△ 48,216
燃 料 費	1,182,697	1,317,363	△ 134,666
光 熱 水 料 費	2,508,635	2,635,389	△ 126,754
賃 借 料 費	171,842	934,953	△ 763,111
保 険 料 費	1,143,102	1,078,192	64,910
講 習 税 公 費	194,460	178,800	15,660
租 税 公 課	5,361,862	5,781,379	△ 419,517
支 払 負 担 金	260,000	260,000	0
委 託 費	2,721,043	2,364,556	356,487
広 告 料	100,380	235,440	△ 135,060
研 究 修 費	321,840	318,540	3,300
支 払 利 息	1,428,778	1,566,626	△ 137,848
雑 費	133,930	192,430	△ 58,500
管 理 費	[15,305,077]	[15,342,172]	[△ 37,095]
役 員 報 酬	1,152,000	1,116,000	36,000
給 料 手 当	7,066,045	7,141,699	△ 75,654
退 職 給 付 費 用	665,059	367,667	297,392
法 定 福 利 費	1,142,493	1,145,394	△ 2,901
福 利 厚 生 費	57,580	46,298	11,282
旅 費 交 通 費	28,710	30,400	△ 1,690
通 信 運 搬 費	105,009	107,061	△ 2,052
減 価 償 却 費	1,702,268	1,993,714	△ 291,446
消 耗 什 器 備 品 費	27,500	42,319	△ 14,819
消 耗 品 費	133,271	125,636	7,635
新 聞 図 書 費	76,032	74,227	1,805
修 繕 費	169,460	0	169,460
印 刷 製 本 費	70,169	74,451	△ 4,282

科 目	当年度	前年度	増 減
燃 料 費	35,912	24,616	11,296
光 熱 水 料 費	374,831	393,774	△ 18,943
賃 借 料	327,000	324,000	3,000
保 険 料	163,108	202,328	△ 39,220
租 税 公 課	300,838	405,781	△ 104,943
支 払 負 担 金	342,580	344,580	△ 2,000
支 払 寄 付 金	10,000	10,000	0
委 託 費	1,059,842	1,057,338	2,504
支 払 利 息 費	213,493	234,092	△ 20,599
雜 費	81,877	80,797	1,080
經常費用計	123,962,247	121,467,168	2,495,079
評価損益等調整前当期經常増減額	4,725,375	△ 1,128,139	5,853,514
投資有価証券評価損益等	[△ 464,451]	[0]	[△ 464,451]
投資有価証券評価損益等	△ 464,451	0	△ 464,451
損益評価等計	△ 464,451	0	△ 464,451
当期經常増減額	4,260,924	△ 1,128,139	5,389,063
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[0]	[107,999]	[△ 107,999]
車 両 運 搬 具 売 却 益	0	107,999	△ 107,999
經常外収益計	0	107,999	△ 107,999
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 売 却 損	[2]	[0]	[2]
什 器 備 品 除 却 損	2	0	2
經常外費用計	2	0	2
当期經常外増減額	△ 2	107,999	△ 108,001
税引前当期一般正味財産増減額	4,260,922	△ 1,020,140	5,281,062
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	4,189,922	△ 1,091,140	5,281,062
一般正味財産期首残高	130,515,379	131,606,519	△ 1,091,140
一般正味財産期末残高	134,705,301	130,515,379	4,189,922
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	142,905,301	138,715,379	4,189,922