

# 正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	[ 118,040,955]	[ 128,161,852]	[△ 10,120,897]
浄 化 槽 検 査 事 業 収 益	62,256,140	64,000,840	△ 1,744,700
計 量 証 明 事 業 収 益	49,973,979	58,251,073	△ 8,277,094
水 道 水 質 検 査 事 業 収 益	5,810,836	5,909,939	△ 99,103
雑 収 益	[ 338,942]	[ 175,770]	[ 163,172]
受 取 利 息	10	56	△ 46
雑 収 益	338,932	175,714	163,218
経常収益計	118,729,897	128,687,622	△ 9,957,725
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 110,648,400]	[ 108,657,170]	[ 1,991,230]
役 員 報 酬	4,608,000	4,608,000	0
給 料 手 当	47,135,852	47,288,180	△ 152,328
退 職 給 付 費 用	4,935,306	4,450,787	484,519
法 定 福 利 費	7,399,798	7,645,976	△ 246,178
福 利 厚 生 費	482,695	417,846	64,849
会 議 費	0	161,015	△ 161,015
旅 費 交 通 費	223,680	901,320	△ 677,640
通 信 運 搬 費	2,141,181	1,611,522	529,659
減 価 償 却 費	17,253,670	18,479,936	△ 1,226,266
消 耗 什 器 備 品 費	1,424,517	848,779	575,738
消 耗 品 費	4,927,981	5,180,618	△ 252,637
新 聞 図 書 費	37,540	48,089	△ 10,549
修 繕 費	794,609	641,811	152,798
印 刷 製 本 費	894,751	844,722	50,029
燃 料 費	1,206,711	1,182,697	24,014
光 熱 水 料 費	2,552,695	2,508,635	44,060
賃 借 料	173,712	171,842	1,870
保 険 料	1,735,851	1,143,102	592,749
講 習 会 費	0	194,460	△ 194,460
租 税 公 課	6,594,048	5,361,862	1,232,186
支 払 負 担 金	260,000	260,000	0
委 託 費	3,860,317	2,721,043	1,139,274
広 告 料	166,100	100,380	65,720
研 修 費	349,350	321,840	27,510
支 払 利 息 費	1,364,676	1,428,778	△ 64,102
雑 費	125,360	133,930	△ 8,570
管 理 費	[ 15,479,051]	[ 15,305,077]	[ 173,974]
役 員 報 酬	1,152,000	1,152,000	0
給 料 手 当	7,043,280	7,066,045	△ 22,765
退 職 給 付 費 用	737,459	665,059	72,400
法 定 福 利 費	1,105,709	1,142,493	△ 36,784
福 利 厚 生 費	87,704	57,580	30,124
旅 費 交 通 費	7,870	28,710	△ 20,840
通 信 運 搬 費	137,540	105,009	32,531
減 価 償 却 費	1,491,928	1,702,268	△ 210,340
消 耗 什 器 備 品 費	0	27,500	△ 27,500

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 品 費	185,179	133,271	51,908
新 聞 図 書 費	74,600	76,032	△ 1,432
修 繕 繕 費	112,950	169,460	△ 56,510
印 刷 製 本 費	79,920	70,169	9,751
燃 料 費	71,418	35,912	35,506
光 熱 水 料 費	381,420	374,831	6,589
賃 借 料	330,000	327,000	3,000
保 險 料	284,199	163,108	121,091
租 税 公 課	341,630	300,838	40,792
支 払 負 担 金	335,100	342,580	△ 7,480
支 払 寄 付 金	10,000	10,000	0
委 託 費	1,212,297	1,059,842	152,455
支 払 利 息 費	203,911	213,493	△ 9,582
雑 費	92,937	81,877	11,060
經常費用計	126,127,451	123,962,247	2,165,204
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 7,397,554	4,725,375	△ 12,122,929
投資有価証券評価損益等	[ 287,504]	[△ 464,451]	[ 751,955]
投資有価証券評価損益等	287,504	△ 464,451	751,955
損益評価等計	287,504	△ 464,451	751,955
当期經常増減額	△ 7,110,050	4,260,924	△ 11,370,974
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 売 却 損	[ 0]	[ 2]	[△ 2]
什 器 備 品 除 却 損	0	2	△ 2
經常外費用計	0	2	△ 2
当期經常外増減額	0	△ 2	2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,110,050	4,260,922	△ 11,370,972
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	△ 7,181,050	4,189,922	△ 11,370,972
一般正味財産期首残高	134,705,301	130,515,379	4,189,922
一般正味財産期末残高	127,524,251	134,705,301	△ 7,181,050
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	135,724,251	142,905,301	△ 7,181,050