

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

一般社団法人 高知県浄化槽協会

(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	17,135,000	17,193,000	-58,000
年 会 費	5,681,000	5,608,000	73,000
正 会 員 費	4,911,000	4,886,000	25,000
特 別 会 員 費	576,000	576,000	0
賛 助 会 員 費	194,000	146,000	48,000
特 別 会 費	11,454,000	11,585,000	-131,000
施 工 特 別	9,628,000	9,779,000	-151,000
清 掃 特 別	1,826,000	1,806,000	20,000
事 業 収 益	17,393,647	13,388,397	4,005,250
底 板 収 入	12,170,907	8,034,027	4,136,880
保 証 料 収 入	4,215,800	4,369,400	-153,600
高 知 市 事 務 委 託 事 業 収 入	450,200	451,750	-1,550
技 術 講 習 会 委 託 事 業 収 入	343,540	299,120	44,420
管 理 士 身 分 証 発 行 事 務 委 託 事 業 収 入	213,200	234,100	-20,900
雑 収 益	463,465	670,016	-206,551
受 取 利 息	1,192	1,994	-802
そ の 他 収 入	462,273	668,022	-205,749
経常収益計	34,992,112	31,251,413	3,740,699
(2) 経常費用			
人 件 費	13,854,720	13,989,901	-135,181
職 員 給 与 手 当	11,064,054	11,272,383	-208,329
法 定 福 利 費	1,672,566	1,633,378	39,188
監 事 報 酬 金	600,000	600,000	0
中 退 共 掛 金	518,100	484,140	33,960
経 費	18,998,859	16,820,853	2,178,006
底 板 ・ 金 具 仕 入 費	7,558,002	4,472,096	3,085,906
旅 費 交 通 費	1,883,180	2,577,620	-694,440
印 刷 製 本 費	1,099,074	1,300,716	-201,642
賃 借 料 費	921,600	921,600	0
会 社 費	916,968	1,150,856	-233,888
他 団 体 会 費	817,500	817,500	0
支 通 信 交 運 搬 費	804,000	786,000	18,000
リ ー ン 入 料 費	795,131	797,559	-2,428
光 熱 費	793,314	832,896	-39,582
支 部 受 付 事 務 費	501,649	490,755	10,894
交 際 費	489,062	473,372	15,690
業 務 委 託 費	364,619	500,076	-135,457
広 告 報 告 費	348,752	193,892	154,860
消 耗 品 費	328,629	223,730	104,899
消 耗 品 費	285,400	258,900	26,500
管 理 士 身 分 証 作 製 費	246,026	296,776	-50,750
図 書 費	175,392	167,832	7,560
減 価 償 却 費	53,898	53,292	606
雑 費	0	40,584	-40,584
経常費用計	616,663	464,801	151,862
当期経常増減額	32,853,579	30,810,754	2,042,825
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	2,138,533	440,659	1,697,874
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	2,138,533	440,659	1,697,874
当期一般正味財産増減額	234,800	73,100	161,700
一般正味財産期首残高	1,903,733	367,559	1,536,174
一般正味財産期末残高	27,101,126	26,733,567	367,559
II 正味財産期末残高	29,004,859	27,101,126	1,903,733