

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
令和2年04月01日から令和3年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	検査事業	相談助言	普及啓発	研修会	共通	小計	記録票販売及び受託事業	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益						0		0			0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益						0		0			0
受取会費	0	0	0	0	1,362,000	1,362,000	681,000	681,000	681,000	0	2,724,000
正会員受取会費					1,182,000	1,182,000	591,000	591,000	591,000		2,364,000
賛助会員受取会費					180,000	180,000	90,000	90,000	90,000		360,000
事業収益	53,480,000	0	1,456,000	320,000	0	55,256,000	0	0	0	0	55,256,000
7条検査料	15,480,000					15,480,000		0			15,480,000
11条検査料	38,000,000					38,000,000		0			38,000,000
宣伝広告料			1,456,000			1,456,000		0			1,456,000
浄化槽技術管理者講習収益				320,000		320,000		0			320,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金等						0		0			0
受取補助金助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金助成金等						0		0			0
記録票販売	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	0	0	700,000
記録票販売						0	700,000	700,000			700,000
受託業務	0	0	0	0	0	0	660,000	660,000	0	0	660,000
受託事務受取手数料						0	650,000	650,000			650,000
普通預金受取利息						0	10,000	10,000			10,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益等						0		0			0
経常収益計	53,480,000	0	1,456,000	320,000	1,362,000	56,618,000	2,041,000	2,041,000	681,000	0	59,340,000

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
令和2年04月01日から令和3年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	検査事業	相談助言	普及啓発	研修会	共通	小計	記録票販売及 び受託事業	小計			
(2)経常費用											
事業費	55,985,021	50,000	1,450,000	150,000	0	57,635,021	1,032,296	1,032,296		0	58,667,317
役員報酬	5,335,000	0	0	0		5,335,000	55,000	55,000			5,390,000
給料	24,270,680	0	0	0		24,270,680	247,660	247,660			24,518,340
社会保険料	3,541,720	0	0	0		3,541,720	36,140	36,140			3,577,860
雇用保険料	245,000	0	0	0		245,000	2,500	2,500			247,500
諸手当 背景	588,000	0	0	0		588,000	6,000	6,000			594,000
検査結果等発送費	1,100,000	0	0	0		1,100,000	0	0			1,100,000
燃料費	1,617,000	0	0	0		1,617,000	16,500	16,500			1,633,500
厚生費	750,000	0	0	0		750,000	0	0			750,000
委託費(BOD分析料)	6,150,000	0	0	0		6,150,000	0	0			6,150,000
事務用品費	1,274,000	0	0	0		1,274,000	13,000	13,000			1,287,000
消耗品費	1,176,000	0	0	0		1,176,000	12,000	12,000			1,188,000
印刷費	650,000	0	0	0		650,000	0	0			650,000
旅費交通費	2,900,000	0	0	0		2,900,000	0	0			2,900,000
車輛費	1,274,000	0	0	0		1,274,000	13,000	13,000			1,287,000
宣伝広告費	700,000	0	1,450,000	0		2,150,000	0	0			2,150,000
研修会・セミナー費	150,000	50,000	0	150,000		350,000	0	0			350,000
光回線利用手数料	441,000	0	0	0		441,000	4,500	4,500			445,500
租税公課	75,000	0	0	0		75,000	0	0			75,000
図書研修費	400,000	0	0	0		400,000	0	0			400,000
支払手数料	800,000	0	0	0		800,000	0	0			800,000
家賃	539,000	0	0	0		539,000	5,500	5,500			544,500
水道光熱費	117,600	0	0	0		117,600	1,200	1,200			118,800
減価償却費	1,023,721	0	0	0		1,023,721	10,446	10,446			1,034,167
賞与引当金繰入額	867,300	0	0	0		867,300	8,850	8,850			876,150
記録票印刷費	0	0	0	0		0	600,000	600,000			600,000

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
令和2年04月01日から令和3年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	検査事業	相談助言	普及啓発	研修会	共通	小計	記録票販売及 び受託事業	小計			
管理費									1,597,296	0	1,597,296
役員報酬									110,000		110,000
給料手当									247,660		247,660
社会保険料									36,140		36,140
雇用保険料									2,500		2,500
諸手当									6,000		6,000
燃料費									16,500		16,500
事務用品費									13,000		13,000
消耗品費									12,000		12,000
車両費									13,000		13,000
光回線利用手数料									4,500		4,500
理事会費									550,000		550,000
会報送送料									80,000		80,000
負担金(諸会費)									420,000		420,000
家賃									5,500		5,500
水道光熱費									1,200		1,200
葬祭費									60,000		60,000
減価償却費									10,446		10,446
賞与引当金繰入額									8,850		8,850
経常費用計	55,985,021	50,000	1,450,000	150,000	0	57,635,021	1,032,296	1,032,296	1,597,296	0	60,264,613

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
令和2年04月01日から令和3年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	検査事業	相談助言	普及啓発	研修会	共通	小計	記録票販売及び受託事業	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,505,021	△ 50,000	6,000	170,000	1,362,000	△ 1,017,021	1,008,704	1,008,704	△ 916,296	0	△ 924,613
基本財産評価損益等						0		0			0
特定資産評価損益等						0		0			0
投資有価証券評価損益等						0		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,505,021	△ 50,000	6,000	170,000	1,362,000	△ 1,017,021	1,008,704	1,008,704	△ 916,296	0	△ 924,613
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
中科目別記載						0		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
中科目別記載						0		0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					490,299	490,299	△ 490,299	△ 490,299			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,505,021	△ 50,000	6,000	170,000	1,852,299	△ 526,722	518,405	518,405	△ 916,296	0	△ 924,613
一般正味財産期首残高	0				5,552,231	5,552,231	1,770,078	1,770,078	-3,798,773		3,523,536
一般正味財産期末残高	△ 2,505,021	△ 50,000	6,000	170,000	7,404,530	5,025,509	2,288,483	2,288,483	△ 4,715,069	0	2,598,923
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等						0		0			0
.						0		0			0
一般正味財産への振替額						0		0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						0		0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,505,021	△ 50,000	6,000	170,000	7,404,530	5,025,509	2,288,483	2,288,483	△ 4,715,069	0	2,598,923