

Ⅱ 収支決算 総括表

(1) 収支計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	検 査 特 別 会 計
I 事業活動収入			
1 事業活動収入			
(1) 会費・入会金収入	9,839,200	9,839,200	
(2) 事業収入	141,939,672	26,037,672	115,902,000
(3) 雑収入	583,005	99,610	483,395
事業活動収入計	152,361,877	35,976,482	116,385,395
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	156,457,701	43,619,242	112,838,459
(2) 管理費支出	2,253,260	2,253,260	
事業活動支出計	158,710,961	45,872,502	112,838,459
事業活動収支差額	△ 6,349,084	△ 9,896,020	3,546,936
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	14,775,540	10,460,000	4,315,540
投資活動支出計	14,775,540	10,460,000	4,315,540
投資活動収支差額	△ 4,775,540	△ 460,000	△ 4,315,540
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入	0	0	0
2 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 11,124,624	△ 10,356,020	△ 768,604
前期繰越収支差額	16,909,713	12,206,277	4,703,436
次期繰越収支差額	5,785,089	1,850,257	3,934,832

(2) 正味財産増減計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	検査特別会計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費・入金収入	9,839,200	9,839,200	
事業収入	141,939,672	26,037,672	115,902,000
雑収入	583,005	99,610	483,395
経常収益計	152,361,877	35,976,482	116,385,395
(2) 経常費用			
本部事業費支出	106,298,655	5,558,899	100,739,756
採水員検査業務事業支出	15,993,943		15,993,943
支部事業費支出	4,193,138	4,193,138	
保証登録事業費支出	716,049	716,049	
浄化槽台帳整備事業費支出	3,000,907	3,000,907	
法定検査普及事業費支出	10,193,460	10,193,460	
イメージアップ事業費支出	10,030,690	10,030,690	
法人化30周年記念式典支出	9,926,099	9,926,099	
管理費	2,713,260	2,713,260	
固定資産除却損	291,957		291,957
貸倒損失	420,300		420,300
経常費用計	163,778,458	46,332,502	117,445,956
当期経常増減額	△ 11,416,581	△ 10,356,020	△ 1,060,561
当期一般正味財産増減額	△ 11,416,581	△ 10,356,020	△ 1,060,561
当期一般正味財産期首残高	44,207,162	22,401,277	21,805,885
当期一般正味財産期末残高	32,790,581	12,045,257	20,745,324
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
当期指定正味財産期首残高	0	0	0
当期指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	32,790,581	12,045,257	20,745,324

(3) 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	検査特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	6,691,439	2,759,168	3,932,271
未収会費	383,500	383,500	
未収金	24,752,672	15,069,672	9,683,000
流動資産合計	31,827,611	18,212,340	13,615,271
2 固定資産			
特定資産	67,257,630	17,972,070	49,285,560
その他固定資産	12,231,572	205,000	12,026,572
固定資産合計	79,489,202	18,177,070	61,312,132
資産合計	111,316,813	36,389,410	74,927,403
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,165,383	3,362,083	3,803,300
短期借入金	13,000,000	13,000,000	
前受金	5,877,139	0	5,877,139
流動負債合計	26,042,522	16,362,083	9,680,439
2 固定負債			
退職給付引当金	38,963,560	1,061,920	37,901,640
保証登録審査引当金	450,150	450,150	
財政調整積立金	13,070,000	6,470,000	6,600,000
固定負債合計	52,483,710	7,982,070	44,501,640
負債合計	78,526,232	24,344,153	54,182,079
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	32,790,581	12,045,257	20,745,324
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	32,790,581	12,045,257	20,745,324
負債及び正味財産合計	111,316,813	36,389,410	74,927,403