

第 1 回

決 算 報 告 書

自 18 年 12 月 18 日

至 19 年 3 月 31 日

広島市中区東平塚町 3 番 2 8 号

社団法人広島県浄化槽維持管理協会

会長 黒瀬 榮治

様式1

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	40,545,117	0	40,545,117
流動資産合計	40,545,117	0	40,545,117
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	639,502	0	639,502
敷金	7,200,000	0	7,200,000
投資有価証券	50,000	0	50,000
その他の固定資産合計	7,889,502	0	7,889,502
固定資産合計	7,889,502	0	7,889,502
資産合計	48,434,619	0	48,434,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	62,820	0	62,820
流動負債合計	62,820	0	62,820
2. 固定負債			
長期借入金	50,000,000	0	50,000,000
固定負債合計	50,000,000	0	50,000,000
負債合計	50,062,820	0	50,062,820
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	△ 1,628,201	0	△ 1,628,201
正味財産合計	△ 1,628,201	0	△ 1,628,201
負債及び正味財産合計	48,434,619	0	48,434,619

様式2

正味財産増減計算書

平成18年12月18日から平成19年3月31日まで

(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			
① 基本財産運用益	0	0	0
② 特定資産運用益	0	0	0
③ 受取入会金	4,560,000	0	4,560,000
受取入会金	4,560,000	0	4,560,000
④ 受取会費	0	0	0
⑤ 事業収益	0	0	0
⑥ 受取補助金等	0	0	0
⑦ 受取負担金	0	0	0
⑧ 受取寄付金	0	0	0
⑨ 雑収益	627	0	627
受取利息	627	0	627
⑩ 他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	4,560,627	0	4,560,627
(2) 経常費用			
① 事業費	583,470	0	583,470
旅費交通費	99,760	0	99,760
通信運搬費	21,500	0	21,500
消耗品費	106,439	0	106,439
燃料費	3,823	0	3,823
研修・養成費	351,948	0	351,948
② 管理費	5,605,358	0	5,605,358
給料手当	538,592	0	538,592
福利厚生費	180,068	0	180,068
会議費	118,180	0	118,180
旅費交通費	272,600	0	272,600
通信運搬費	53,765	0	53,765
消耗品費	254,562	0	254,562
賃借料	4,050,000	0	4,050,000
租税公課	26,500	0	26,500
支払利息	108,946	0	108,946
雑費	2,145	0	2,145
③ 他会計への繰越	0	0	0
経常費用計	6,188,828	0	6,188,828
当期経常増減額	△ 1,628,201	0	△ 1,628,201
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産売却益	0	0	0
② 固定資産売却益	0	0	0
③ 固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 基本財産評価損	0	0	0
② 固定資産売却損	0	0	0
③ 災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,628,201	0	△ 1,628,201
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 1,628,201	0	△ 1,628,201
II 指定正味財産増減の部			

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
①	受取補助金等	0	0	0
②	受取負担金	0	0	0
③	受取寄付金	0	0	0
④	固定資産受贈益	0	0	0
⑤	基本財産評価益	0	0	0
⑥	特定資産評価益	0	0	0
⑦	基本財産評価損	0	0	0
⑧	特定資産評価損	0	0	0
⑨	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
	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
Ⅲ	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	△ 1,628,201	0	△ 1,628,201

1. 重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法 移動平均法による原価法
 固定資産の減価償却の方法 法人税法の規定による定率法
 消費税の会計処理 消費税の会計処理は、税込方式によっています

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	639,502		639,502
合 計	639,502		639,502

様式 4

財 産 目 録

平成 19 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 手許現金残高	347,423		
普通預金 広島信用金庫向洋支店	40,197,694		
流動資産合計		40,545,117	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		
(3) その他の固定資産			
車両運搬具 車両5台分名変・車検費用他	639,502		
敷金 アクア・エコ事務所敷金(6ヶ月)	7,200,000		
投資有価証券 広島信用金庫1,000口	50,000		
その他の固定資産合計	7,889,502		
固定資産合計		7,889,502	
資産合計			48,434,619
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 源泉所得税	3,690		
預り金 社会保険料	59,130		
流動負債合計		62,820	
2 固定負債			
長期借入金 広島信用金庫向洋支店	50,000,000		
固定負債合計		50,000,000	
負債合計			50,062,820
正味財産			△ 1,628,201