

令和3年度 収支決算報告

1. 事業区分

事業区分	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計
	公1	公2	公3	収1	他1	法人
	法定検査事業	生涯保証システム事業	普及啓発事業	収益事業	扶助事業	

2. 事業の内容

区 分	事業の内容	主な事業
(公1) 法定検査事業	浄化槽法に基づく検査事業	<ol style="list-style-type: none"> 1. 浄化槽法第7条及び第11条に規定する浄化槽の検査に関する事業 2. 浄化槽に関する調査研究事業
(公2) 生涯保証事業	福島県浄化槽生涯保証システムに関する事業	福島県浄化槽生涯保証システム登録・修補
(公3) 普及啓発事業	浄化槽に関する普及啓発及び水環境の保全事業	<ol style="list-style-type: none"> 1. 浄化槽に関する普及啓発及び浄化槽の普及を図る事業 2. 浄化槽に関する講習会等の開催 3. 浄化槽に関する相談事業
(収1) 収益事業	浄化槽に関する受託業務及び物品販売等に関する事業	<ol style="list-style-type: none"> 1. 福島県合併処理浄化槽普及促進協議会よりの事務委託 2. 浄化槽の実地調査業務委託 3. 関係行政機関等からの業務委託 4. 諸用紙の販売、事務代行等
(他1) 扶助事業	会員相互の扶助事業	<ol style="list-style-type: none"> 1. 会員施設視察研修会 2. 協会広報紙の発行
(法人) 法人会計	法人管理のための会計	

※ 賛助会員の会費については、当協会「会員の会費等に関する規則」第2条第6項に基づき公益目的事業に使用する。

※ 事業の詳細については、事業報告のとおり

令和3年度 正味財産増減計算書（内訳書）
 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合 計	備 考
	(公1) 法定検査	(公2) 生涯保証	(公3) 普及啓発	共通	小計	(取1) 収益事業	(他1) 扶助事業	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	641	641	
基本財産利息収入					0			0	641	641	
特定資産運用益	11,764	96	0	0	11,860	0	0	0	0	11,860	
退職給費引当資産受取利息	7,436				7,436			0		7,436	
電算機器購入積立資産受取利息	1,601				1,601			0		1,601	
特定資産準備資金受取利息	2,727				2,727			0		2,727	
生涯保証システム引当資産受取利息		96			96			0		96	
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	
入会金収入					0			0	30,000	30,000	
受取会費	0	0	0	900,000	900,000	0	1,146,000	1,146,000	3,438,000	5,484,000	
正会員会費収入					0		1,146,000	1,146,000	3,438,000	4,584,000	
賛助会員会費収入				900,000	900,000			0		900,000	
事業収益	615,179,000	8,479,800	1,239,000	0	624,897,800	5,850,874	0	5,850,874	0	630,748,674	
（7条）検査手数料収入	35,846,000				35,846,000			0		35,846,000	
（11条）検査手数料収入	276,221,000				276,221,000			0		276,221,000	
（BOD測定）検査手数料収入	300,984,000				300,984,000			0		300,984,000	
生涯保証登録料		5,864,800			5,864,800			0		5,864,800	
生涯保証業務手数料		2,615,000			2,615,000			0		2,615,000	
講習会受講料収入	82,000		1,239,000		1,321,000			0		1,321,000	
受託料	2,046,000				2,046,000	5,850,874		5,850,874		7,896,874	
雑収益	220,666	12	36,007	0	256,685	325,382	0	325,382	74	582,141	
受取利息	335	12	7		354			0	74	428	
雑収益	220,331		36,000		256,331	325,382		325,382		581,713	
経常収益計	615,411,430	8,479,908	1,275,007	900,000	626,066,345	6,176,256	1,146,000	7,322,256	3,468,715	636,857,316	

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合 計	備 考
	(公1) 法定検査	(公2) 生涯保証	(公3) 普及啓発	共通	小計	(収1) 収益事業	(他1) 扶助事業	小計			
(2) 經常費用											
事業費	605,255,033	12,800,841	1,602,837	0	619,658,711	3,997,325	654,075	4,651,400		624,310,111	
役員報酬	1,156,000	20,000	4,000		1,180,000	4,000	4,000	8,000		1,188,000	
給料諸手当	156,261,543	80,000	10,000		156,351,543	300,000	10,000	310,000		156,661,543	
臨時雇用員賃金	16,520,244	555,400	185,315		17,260,959	188,325	173,275	361,600		17,622,559	
退職手当	7,800,493				7,800,493			0		7,800,493	
退職給付費用	2,064,000				2,064,000			0		2,064,000	
法定福利費	25,129,695	11,004	2,556		25,143,255	2,556	2,556	5,112		25,148,367	
福利厚生費	1,513,366	35,640	8,910		1,557,916	8,910	8,910	17,820		1,575,736	
水質検査委託費	48,943,345				48,943,345	33,935		33,935		48,977,280	
BOD測定業務委託費	250,820,000				250,820,000			0		250,820,000	
生涯保証業務委託費		1,346,000			1,346,000			0		1,346,000	
事務委託費	942,480				942,480			0		942,480	
事務受託費支出	1,349,831				1,349,831	1,350,252		1,350,252		2,700,083	
調査費	57,420				57,420			0		57,420	
会議費	482,260	133,133	19,672		635,065	13,072	13,072	26,144		661,209	
報償費	239,600	18,400			258,000			0		258,000	
研修会費	165,173		852,549		1,017,722	212,299		212,299		1,230,021	
広報宣伝費	990,000		256,439		1,246,439		96,250	96,250		1,342,689	
旅費交通費	11,036,143	39,572	51,580		11,127,295	32,912	8,490	41,402		11,168,697	
通信運搬費	10,032,367	75,113	121,861		10,229,341	71,977	15,688	87,665		10,317,006	
消耗品費	12,048,260	65,769	18,643		12,132,672	46,972	5,419	52,391		12,185,063	
修繕費	692,212				692,212			0		692,212	
生涯保証修補額		9,980,600			9,980,600			0		9,980,600	
印刷製本費	4,706,625	57,035	44,660		4,808,320	849,035	57,035	906,070		5,714,390	
図書費	51,410				51,410			0		51,410	
燃料費	6,991,686				6,991,686			0		6,991,686	
光熱水費	1,898,820	41,077	4,111		1,944,008	4,111	4,111	8,222		1,952,230	
地代家賃	10,330,608	242,220	13,536		10,586,364	27,060	40,596	67,656		10,654,020	
賃借料	14,330,271	33,567	5,784		14,369,622	5,784	5,784	11,568		14,381,190	
保守料	2,890,713	8,736	624		2,900,073	1,248	1,872	3,120		2,903,193	
保険料	3,038,806				3,038,806			0		3,038,806	
交際費					0		100,000	100,000		100,000	
租税公課	24,000	4,000			28,000	800		800		28,800	
法人税、住民税 等					0	842,800	106,400	949,200		949,200	
支払負担金	328,500				328,500			0		328,500	
雑費	3,756,220	53,575	2,597		3,812,392	1,277	617	1,894		3,814,286	
貸倒損失	200,000				200,000			0		200,000	
減価償却費	8,462,938				8,462,938			0		8,462,938	
雑損失	4				4			0		4	

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合 計	備 考
	(公1) 法定検査	(公2) 生涯保証	(公3) 普及啓発	共通	小計	(収1) 収益事業	(他1) 扶助事業	小計			
管理費									3,438,406	3,438,406	
役員報酬									104,000	104,000	
給料諸手当									200,000	200,000	
臨時雇用員賃金									180,245	180,245	
法定福利費									2,556	2,556	
福利厚生費									8,910	8,910	
会議費									728,099	728,099	
旅費交通費									651,366	651,366	
通信運搬費									109,523	109,523	
消耗品費									38,131	38,131	
印刷製本費									69,135	69,135	
光熱水費									16,430	16,430	
地代家賃									133,980	133,980	
賃借料									10,989	10,989	
保守料									3,744	3,744	
交際費									10,000	10,000	
租税公課										0	
支払負担金									714,000	714,000	
支払利息										0	
雑費									457,298	457,298	
經常費用計	605,255,033	12,800,841	1,602,837	0	619,658,711	3,997,325	654,075	4,651,400	3,438,406	627,748,517	
評価損益等調整前当期經常増減額	10,156,397	△ 4,320,933	△ 327,830	900,000	6,407,634	2,178,931	491,925	2,670,856	30,309	9,108,799	
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	
当期經常費用増減額	10,156,397	△ 4,320,933	△ 327,830	900,000	6,407,634	2,178,931	491,925	2,670,856	30,309	9,108,799	

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合 計	備 考
	(公1) 法定検査	(公2) 生涯保証	(公3) 普及啓発	共通	小計	(収1) 収益事業	(他1) 扶助事業	小計			
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
退職給付引当金取崩益	10,976,187				10,976,187			0		10,976,187	
経常外収益計	10,976,187	0	0	0	10,976,187	0	0	0	0	10,976,187	
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	10,976,187	0	0	0	10,976,187	0	0	0	0	10,976,187	
他会計からの繰入額		1,894,790	327,830	1,322,620	3,545,240			0		3,545,240	
他会計への繰出額				2,222,620	2,222,620	1,078,458	244,162	1,322,620		3,545,240	
当期一般正味財産増減額	21,132,584	△ 2,426,143	0	0	18,706,441	1,100,473	247,763	1,348,236	30,309	20,084,986	
一般正味財産期首残高	113,453,780	3,833,459	14,700	0	117,301,939	1,918,370	339,834	2,258,204	4,396,155	123,956,298	
一般正味財産期末残高	134,586,364	1,407,316	14,700	0	136,008,380	3,018,843	587,597	3,606,440	4,426,464	144,041,284	
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等					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	
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	
III 正味財産期末残高	134,586,364	1,407,316	14,700	0	136,008,380	3,018,843	587,597	3,606,440	4,426,464	144,041,284	

正味財産増減計算書総括表

令和3年4月1日から令和4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 基本財産受取利息	641	280	361
② 退職給付引当資産受取利息	7,436	6,810	626
③ 電算機器購入積立資産受取利息	1,601	1,050	551
④ 生涯保証システム引当資産受取利息	96	97	△ 1
⑤ 特定資産準備資金受取利息	2,727	2,827	△ 100
⑥ 入会金収入	30,000	30,000	0
⑦ 正会員会費収入	4,584,000	4,637,000	△ 53,000
⑧ 賛助会員会費収入	900,000	900,000	0
⑨ 検査手数料収入	613,051,000	592,911,000	20,140,000
⑩ 生涯保証登録料	5,864,800	5,826,700	38,100
⑪ 生涯保証業務手数料	2,615,000	3,027,500	△ 412,500
⑫ 講習会受講料収入	1,321,000	5,238,000	△ 3,917,000
⑬ 受託料	7,896,874	5,911,860	1,985,014
⑭ 雑収益	582,141	529,666	52,475
経常収益計	636,857,316	619,022,790	17,834,526
(2) 経常費用			
事業費			
① 役員報酬	1,188,000	1,188,000	0
② 給料諸手当	156,661,543	155,884,296	777,247
③ 臨時雇用員賃金	17,622,559	16,584,599	1,037,960
④ 退職手当	7,800,493	0	7,800,493
⑤ 退職給付費用	2,064,000	2,064,000	0
⑥ 法定福利費	25,148,367	24,827,343	321,024
⑦ 福利厚生費	1,575,736	1,267,173	308,563
⑧ 水質検査委託費	48,977,280	47,190,220	1,787,060
⑨ BOD測定業務委託費	250,820,000	239,865,000	10,955,000
⑩ 生涯保証業務委託費	1,346,000	1,554,000	△ 208,000
⑪ 事務委託費	942,480	394,680	547,800
⑫ 事務受託費支出	2,700,083	1,137,972	1,562,111
⑬ 調査費	57,420	202,690	△ 145,270
⑭ 会議費	661,209	321,537	339,672
⑮ 報償費	258,000	212,000	46,000
⑯ 研修会費	1,230,021	5,367,525	△ 4,137,504
⑰ 広報宣伝費	1,342,689	792,925	549,764
⑱ 旅費交通費	11,168,697	11,187,204	△ 18,507
⑲ 通信運搬費	10,317,006	9,996,934	320,072
⑳ 消耗品費	12,185,063	11,911,223	273,840
㉑ 修繕費	692,212	765,416	△ 73,204
㉒ 生涯保証修補額	9,980,600	10,072,758	△ 92,158
㉓ 印刷製本費	5,714,390	4,719,451	994,939
㉔ 図書費	51,410	185,780	△ 134,370
㉕ 燃料費	6,991,686	6,224,708	766,978
㉖ 光熱水費	1,952,230	1,923,671	28,559
㉗ 地代家賃	10,654,020	10,717,820	△ 63,800
㉘ 賃借料	14,381,190	13,246,282	1,134,908
㉙ 保守料	2,903,193	3,115,746	△ 212,553
㉚ 保険料	3,038,806	3,146,876	△ 108,070
㉛ 交際費	100,000	82,000	18,000
㉜ 租税公課	28,800	13,200	15,600
㉝ 法人税、住民税及び事業税等	949,200	1,258,300	△ 309,100

科 目	当年度	前年度	増 減
③4 支払負担金	328,500	193,400	135,100
③5 雑費	3,814,286	2,376,882	1,437,404
③6 貸倒損失	200,000	214,000	△ 14,000
③7 減価償却費	8,462,938	9,145,604	△ 682,666
③8 雑損失	4	5	△ 1
管 理 費			
① 役員報酬	104,000	94,800	9,200
② 給料諸手当	200,000	80,000	120,000
③ 臨時雇用員賃金	180,245	166,250	13,995
④ 法定福利費	2,556	2,232	324
⑤ 福利厚生費	8,910	7,128	1,782
⑥ 会議費	728,099	482,497	245,602
⑦ 旅費交通費	651,366	509,788	141,578
⑧ 通信運搬費	109,523	96,232	13,291
⑨ 消耗品費	38,131	36,446	1,685
⑩ 印刷製本費	69,135	86,680	△ 17,545
⑪ 光熱水費	16,430	16,315	115
⑫ 地代家賃	133,980	133,980	0
⑬ 賃借料	10,989	12,024	△ 1,035
⑭ 保険料	3,744	3,744	0
⑮ 交際費	10,000	10,000	0
⑯ 支払負担金	714,000	724,000	△ 10,000
⑰ 雑費	457,298	286,434	170,864
経常費用計	627,748,517	602,099,770	25,648,747
評価損益等調整前当期経常増減額	9,108,799	16,923,020	△ 7,814,221
基本財産評価損益等			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
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,108,799	16,923,020	△ 7,814,221
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	10,976,187	0	10,976,187
経常外収益計	10,976,187	0	10,976,187
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	10,976,187	0	10,976,187
他会計振替額	0	0	0
他会計からの繰入額	3,545,234	3,189,214	356,020
他会計への繰出額	3,545,234	3,189,214	356,020
当期一般正味財産増減額	20,084,986	16,923,020	3,161,966
一般正味財産期首残高	123,956,298	107,033,278	16,923,020
一般正味財産期末残高	144,041,284	123,956,298	20,084,986
II 指定正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
受取補助金等			0
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	144,041,284	123,956,298	20,084,986

貸借対照表総括表

令和4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			
現金預金	41,243,602	20,073,124	21,170,478
検査手数料未収金	26,435,000	32,279,000	△ 5,844,000
生涯保証登録料未収金	42,700	106,400	△ 63,700
受託費未収金	3,685,815	2,498,785	1,187,030
未収金	0	6,785,408	△ 6,785,408
仮払金	1,636,931	21,961	1,614,970
立替金	20,000	0	20,000
流動資産合計	73,064,048	61,764,678	11,299,370
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① その他基本財産	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特定資産			
① 退職給付引当資産	67,662,564	67,662,564	0
② 電算機器購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0
③ 生涯保証システム基金引当資産	0	9,652,696	△ 9,652,696
④ 特定費用準備資金	86,215,965	71,378,465	14,837,500
特定資産合計	163,878,529	158,693,725	5,184,804
(3) その他固定資産			
① 什器備品	7,023,905	10,887,146	△ 3,863,241
② 建物附属設備	1,766,745	1,958,013	△ 191,268
③ コンピュータプログラム	6,325,908	3,869,241	2,456,667
④ 電話加入権	727,486	727,486	0
⑤ 敷金	1,040,000	1,040,000	0
その他固定資産計	16,884,044	18,481,886	△ 1,597,842
固定資産合計	184,762,573	181,175,611	3,586,962
資産の部合計	257,826,621	242,940,289	14,886,332
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,345,408	16,621,648	6,723,760
検査委託料未払金	2,981,000	4,517,700	△ 1,536,700
未払法人税等	949,200	959,700	△ 10,500
前受金	1,360,000	1,360,000	0
預り金	1,128,269	827,296	300,973
仮受金	300,000	0	300,000
流動負債合計	30,063,877	24,286,344	5,777,533
2. 固定負債			
退職給付引当金	83,721,460	94,697,647	△ 10,976,187
固定負債合計	83,721,460	94,697,647	△ 10,976,187
負債の部合計	113,785,337	118,983,991	△ 5,198,654
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			
144,041,284	144,041,284	123,956,298	20,084,986
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(163,878,529)	(158,693,725)	(5,184,804)
正味財産の部合計	144,041,284	123,956,298	20,084,986
負債及び正味財産合計	257,826,621	242,940,289	14,886,332

財産目録総括表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金	37,494,997	3,336,199	412,406	41,243,602
現金	166,597	82,320	3,336	252,253
普通預金	35,511,134	3,253,879	409,070	39,174,083
郵便貯金	1,817,266			1,817,266
(2) 未収金	28,523,700	1,639,815		30,163,515
検査手数料未収金	26,435,000			26,435,000
生涯保証登録料未収金	42,700			42,700
受託費未収金	2,046,000	1,639,815		3,685,815
(3) 仮払金	1,336,931		300,000	1,636,931
(4) 立替金	20,000			20,000
流動資産合計	67,375,628	4,976,014	712,406	73,064,048
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
① 基本金積立預金			4,000,000	4,000,000
基本財産合計	0	0	4,000,000	4,000,000
(2) 特定資産				
① 退職給付引当資産	67,662,564			67,662,564
② 電算機器購入積立資産	10,000,000			10,000,000
③ 特定費用準備資金	86,215,965			86,215,965
特定資産合計	163,878,529	0	0	163,878,529
(3) その他固定資産				
① 什器備品	7,023,905			7,023,905
② 建物附属設備	1,766,745			1,766,745
③ コンピュータプログラム	6,325,908			6,325,908
④ 電話加入権	701,586	8,600	17,300	727,486
⑤ 敷金	988,000	20,800	31,200	1,040,000
その他固定資産計	16,806,144	29,400	48,500	16,884,044
固定資産合計	180,684,673	29,400	4,048,500	184,762,573
資産合計	248,060,301	5,005,414	4,760,906	257,826,621
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 未払金	22,561,195	449,771	334,442	23,345,408
(2) 検査委託料未払金	2,981,000			2,981,000
(3) 未払法人税等		949,200		949,200
(4) 前受金	1,360,000			1,360,000
(5) 預り金	1,128,269			1,128,269
(6) 仮受金	300,000			300,000
流動負債合計	28,330,464	1,398,971	334,442	30,063,877
2. 固定負債				
退職給付引当金	83,721,460			83,721,460
固定負債合計	83,721,460	0	0	83,721,460
負債合計	112,051,924	1,398,971	334,442	113,785,337
正味財産	136,008,377	3,606,443	4,426,464	144,041,284

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

公益社団法人への移行に伴い、平成25年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 資金の範囲

資金の範囲は、棚卸資産を除く流動資産及び流動負債である。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定額法及び定率法により実施し、貸借対照表及び財産目録への記載は直接控除法による。

2. 次期繰越収支差額の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金及び預貯金	20,073,124	41,243,602
検査手数料未収金	32,279,000	26,435,000
生涯保証登録料未収金	106,400	42,700
受託費未収金	2,498,785	3,685,815
未収金	6,785,408	0
仮払金	21,961	1,636,931
立替金	0	20,000
合 計	61,764,678	73,064,048
未払金	16,621,648	23,345,408
検査委託料未払金	4,517,700	2,981,000
未払法人税等	959,700	949,200
前受金	1,360,000	1,360,000
預り金	827,296	1,128,269
仮受金	0	300,000
合 計	24,286,344	30,063,877
次期繰越収支差額	37,478,334	43,000,171

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
その他基本財産	4,000,000			4,000,000
小 計	4,000,000	0	0	4,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	67,662,564			67,662,564
電算機器購入積立資産	10,000,000			10,000,000
生涯保証システム基金引当資産	9,652,696		9,652,696	0
特定費用準備資金	71,378,465	14,837,500		86,215,965
小 計	158,693,725	14,837,500	9,652,696	163,878,529
合 計	162,693,725	14,837,500	9,652,696	167,878,529

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
その他基本財産	4,000,000	()	(4,000,000)	()
小 計	4,000,000	(0)	(4,000,000)	()
特定資産				
退職給付引当資産	67,662,564	()	(67,662,564)	()
電算機器購入積立資産	10,000,000	()	(10,000,000)	()
生涯保証システム基金引当資産	0	()	(0)	()
特定費用準備資金	86,215,965	()	(86,215,965)	()
小 計	163,878,529	(0)	(163,878,529)	()
その他固定資産				
什器備品	7,023,905	()	(7,023,905)	()
建物附属設備	1,766,745	()	(1,766,745)	()
コンピュータプログラム	6,325,908	()	(6,325,908)	()
電話加入権	727,486	()	(727,486)	()
敷金	1,040,000	()	(1,040,000)	()
小 計	16,884,044	(0)	(16,884,044)	()
合 計	184,762,573	(0)	(184,762,573)	(0)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	① 取得価額	② 期中増加額	③ 期中減少額	④=①+②+③ 取得価額 期末残高	⑤ 減価償却累計額			④-⑤ 取得価額 期末残高
					前期末 累計額	当期償却額	累計	
什器備品	77,433,470	2,384,800	4	79,818,266	66,546,324	6,248,037	72,794,361	7,023,905
建物 附属設備	2,484,000	0	0	2,484,000	525,987	191,268	717,255	1,766,745
コンピ ュータ プログラ ム	51,542,597	4,480,300	0	56,022,897	47,673,356	2,023,633	49,696,989	6,325,908
合 計	131,460,067	6,865,100	4	138,325,163	114,745,667	8,462,938	123,208,605	15,116,558