

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	45,881,671	46,168,558	△ 286,887
現金	50,000	86,000	△ 36,000
普通預金	10,903,100	9,868,273	1,034,827
定期預金	34,928,571	36,214,285	△ 1,285,714
未収金	5,571,000	7,558,580	△ 1,987,580
流動資産合計	51,452,671	53,727,138	△ 2,274,467
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			
什器備品	83,170	155,590	△ 72,420
車両運搬具	1,668,170	2,796,170	△ 1,128,000
検査器具	168,105	398,850	△ 230,745
安全器具	2	2	0
電話加入権	251,062	251,062	0
保証金	1,600,000	1,600,000	0
その他固定資産合計	3,770,509	5,201,674	△ 1,431,165
固定資産合計	3,770,509	5,201,674	△ 1,431,165
資産合計	55,223,180	58,928,812	△ 3,705,632
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,299,474	1,929,248	△ 629,774
前受金	22,839,000	22,919,000	△ 80,000
預り金	1,714	560,381	△ 558,667
流動負債合計	24,140,188	25,408,629	△ 1,268,441
2. 固定負債			
長期借入金	1,928,571	3,214,285	△ 1,285,714
固定負債合計	1,928,571	3,214,285	△ 1,285,714
負債合計	26,068,759	28,622,914	△ 2,554,155
<b>III 正味財産の部</b>			
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	29,154,421	30,305,898	△ 1,151,477
正味財産合計	29,154,421	30,305,898	△ 1,151,477
負債及び正味財産合計	55,223,180	58,928,812	△ 3,705,632

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
受取会費	4,712,800	5,123,800	△ 411,000
入会金	50,000	50,000	0
会費	3,832,000	3,900,000	△ 68,000
工事割会費	830,800	1,173,800	△ 343,000
事業収益	62,389,200	61,786,000	603,200
法定検査手数料	60,883,000	60,305,000	578,000
7条検査	2,952,000	3,458,000	△ 506,000
11条検査	57,931,000	56,847,000	1,084,000
受託料	1,200,000	1,200,000	0
登録料	306,200	281,000	25,200
受取補助金	15,271,000	14,940,500	330,500
雑収益	323,181	154,041	169,140
経常収益計	82,696,181	82,004,341	691,840
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,885,650	4,796,821	88,829
給料諸手当	47,939,172	45,481,908	2,457,264
福利厚生費	8,858,841	8,231,453	627,388
中退共掛金	1,291,200	1,400,232	△ 109,032
賞金	3,682,800	3,725,152	△ 42,352
共済費	648,586	670,419	△ 21,833
会議費	66,630	56,780	9,850
広報費	81,344	72,360	8,984
旅費	718,010	554,290	163,720
消耗品費	739,736	932,696	△ 192,960
備品費	58,860	0	58,860
光熱水費	586,078	589,241	△ 3,163
印刷費	523,648	278,856	244,792
通信費	1,237,336	1,238,820	△ 1,484
賃借料	4,095,611	4,049,407	46,204
委託料	715,680	839,160	△ 123,480
修繕費	1,032,611	850,111	182,500
燃料費	1,116,694	1,108,756	7,938
保険料	303,810	308,040	△ 4,230
負担金	233,118	228,618	4,500
手数料	152,820	172,422	△ 19,602
図書費	6,980	17,388	△ 10,408
機能保証登録費	103,200	112,000	△ 8,800
租税公課	85,800	85,800	0
雑費	5,154	193,034	△ 187,880
貸倒損失	63,000	66,000	△ 3,000
減価償却費	1,427,779	1,626,604	△ 198,825
事業費計	80,660,148	77,686,368	2,973,780
管理費			
役員報酬	542,850	532,979	9,871
給料諸手当	840,951	818,238	22,713
福利厚生費	223,609	323,863	△ 100,254
中退共掛金	16,800	16,008	792
会議費	346,776	356,936	△ 10,160
交際費	50,000	28,251	21,749
旅費	382,030	409,300	△ 27,270
消耗品費	82,668	67,391	15,277
光熱水費	11,950	12,017	△ 67
通信費	25,379	51,718	△ 26,339
賃借料	74,015	95,844	△ 21,829
修繕費	0	18,360	△ 18,360
保険料	71,442	70,200	1,242
負担金	305,300	305,300	0
手数料	135,998	136,189	△ 191
雑費	2,156	20,760	△ 18,604
減価償却費	3,386	3,387	△ 1
管理費計	3,115,310	3,266,741	△ 151,431
経常費用計	83,775,458	80,953,109	2,822,349
当期経常増減額	△ 1,079,277	1,051,232	△ 2,130,509
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,079,277	1,051,231	△ 2,130,508
法人税、住民税及び事業税	72,200	72,200	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,151,477	979,031	△ 2,130,508
一般正味財産期首残高	30,305,898	29,326,867	979,031
一般正味財産期末残高	29,154,421	30,305,898	△ 1,151,477
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
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	29,154,421	30,305,898	△ 1,151,477

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3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 (管理部門)	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	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								
受取会費	0	830,800	830,800	0	700,000	700,000	3,182,000	4,712,800
入会金	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
会費	0	0	0	0	700,000	700,000	3,132,000	3,832,000
工事割会費	0	830,800	830,800	0	0	0	0	830,800
事業収益	60,884,000	1,200,000	62,084,000	305,200	0	305,200	0	62,389,200
法定検査手数料	60,883,000	0	60,883,000	0	0	0	0	60,883,000
7条検査	2,952,000	0	2,952,000	0	0	0	0	2,952,000
11条検査	57,931,000	0	57,931,000	0	0	0	0	57,931,000
受託料	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
登録料	1,000	0	1,000	305,200	0	305,200	0	306,200
浄化槽機種登録	0	0	0	115,000	0	115,000	0	115,000
技術者登録	0	0	0	87,000	0	87,000	0	87,000
機能保証登録	0	0	0	103,200	0	103,200	0	103,200
指定採水員登録	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
受取補助金	870,000	14,401,000	15,271,000	0	0	0	0	15,271,000
雑収益	51,457	267,032	318,489	4,692	0	4,692	0	323,181
経常収益計	61,805,457	16,698,832	78,504,289	309,892	700,000	1,009,892	3,182,000	82,696,181
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	0	4,885,650	4,885,650	0	0	0	0	4,885,650
給料諸手当	39,686,108	7,465,158	47,151,266	393,953	393,953	787,906	0	47,939,172
福利厚生費	6,696,583	1,981,878	8,678,461	90,190	90,190	180,380	0	8,858,841
中退共掛金	1,144,800	129,600	1,274,400	8,400	8,400	16,800	0	1,291,200
賞金	2,762,100	920,700	3,682,800	0	0	0	0	3,682,800
共済費	486,468	162,118	648,586	0	0	0	0	648,586
会議費	0	66,630	66,630	0	0	0	0	66,630
広報費	0	0	0	0	81,344	81,344	0	81,344
旅費	675,330	42,680	718,010	0	0	0	0	718,010
消耗品費	621,630	109,192	730,822	4,457	4,457	8,914	0	739,736
備品費	58,860	0	58,860	0	0	0	0	58,860
光熱水費	442,582	131,554	574,136	5,971	5,971	11,942	0	586,078
印刷費	345,340	140,400	485,740	0	37,908	37,908	0	523,648
通信費	1,095,676	76,237	1,171,913	9,399	56,024	65,423	0	1,237,336
賃借料	3,192,160	829,439	4,021,599	37,006	37,006	74,012	0	4,095,611
委託料	715,680	0	715,680	0	0	0	0	715,680
修繕費	1,032,611	0	1,032,611	0	0	0	0	1,032,611
燃料費	1,116,694	0	1,116,694	0	0	0	0	1,116,694
保険料	303,810	0	303,810	0	0	0	0	303,810
負担金	37,118	0	37,118	0	196,000	196,000	0	233,118
手数料	149,111	109	149,220	3,600	0	3,600	0	152,820
図書費	6,980	0	6,980	0	0	0	0	6,980
機能保証登録費	0	0	0	103,200	0	103,200	0	103,200
租税公課	85,800	0	85,800	0	0	0	0	85,800
雑費	5	5,149	5,154	0	0	0	0	5,154
賞倒損失	63,000	0	63,000	0	0	0	0	63,000
減価償却費	1,427,779	0	1,427,779	0	0	0	0	1,427,779
事業費計	62,146,225	16,946,494	79,092,719	656,176	911,253	1,567,429	0	80,660,148
管理費								
役員報酬							542,850	542,850
給料諸手当							840,951	840,951
福利厚生費							223,609	223,609
中退共掛金							16,800	16,800
会議費							346,776	346,776
交際費							50,000	50,000
旅費							382,030	382,030
消耗品費							82,668	82,668
光熱水費							11,950	11,950
通信費							25,379	25,379
賃借料							74,015	74,015
修繕費							0	0
保険料							71,442	71,442
負担金							305,300	305,300
手数料							135,998	135,998
雑費							2,156	2,156
減価償却費							3,386	3,386
管理費計							3,115,310	3,115,310
経常費用計	62,146,225	16,946,494	79,092,719	656,176	911,253	1,567,429	3,115,310	83,775,458
当期経常増減額	△ 340,768	△ 247,662	△ 588,430	△ 346,284	△ 211,253	△ 557,537	66,690	△ 1,079,277
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 340,768	△ 247,662	△ 588,430	△ 346,284	△ 211,253	△ 557,537	66,690	△ 1,079,277
法人税、住民税及び事業税	50,000	20,000	70,000	0	0	0	2,200	72,200
当期一般正味財産増減額	△ 390,768	△ 267,662	△ 658,430	△ 346,284	△ 211,253	△ 557,537	64,490	△ 1,151,477
一般正味財産期首残高								30,305,898
一般正味財産期末残高								29,154,421
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	0	0	0	0	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								29,154,421

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計ごとに区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。