

貸 借 対 照 表

平成29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	45,164,821	46,862,556	△ 1,697,735
未収金	6,496,000	7,235,000	△ 739,000
流動資産合計	51,660,821	54,097,556	△ 2,436,735
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	34,776	56,701	△ 21,925
車両運搬具	3,695,088	1,935,808	1,759,280
検査器具	954,746	787,727	167,019
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	6,535,674	4,631,300	1,904,374
固定資産合計	6,535,674	4,631,300	1,904,374
資産合計	58,196,495	58,728,856	△ 532,361
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,482,893	1,498,996	△ 16,103
前受金	23,659,000	22,351,000	1,308,000
預り金	12,509	4,374	8,135
流動負債合計	25,154,402	23,854,370	1,300,032
2. 固定負債			
長期借入金	5,785,713	7,071,427	△ 1,285,714
固定負債合計	5,785,713	7,071,427	△ 1,285,714
負債合計	30,940,115	30,925,797	14,318
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	27,256,380	27,803,059	△ 546,679
正味財産合計	27,256,380	27,803,059	△ 546,679
負債及び正味財産合計	58,196,495	58,728,856	△ 532,361

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	5,302,400	5,305,400	△ 3,000
入会金	50,000	0	50,000
会費	4,065,000	4,308,000	△ 243,000
工事割会費	1,187,400	997,400	190,000
事業収益	62,121,400	63,943,200	△ 1,821,800
法定検査手数料	60,356,000	62,185,000	△ 1,829,000
7条検査	2,727,000	4,768,000	△ 2,041,000
11条検査	57,629,000	57,417,000	212,000
受託料	1,500,000	1,500,000	0
登録料	265,400	258,200	7,200
受取補助金	15,028,000	16,493,000	△ 1,465,000
雑収益	442,122	127,914	314,208
経常収益計	82,893,922	85,869,514	△ 2,975,592
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,684,096	4,489,020	△ 804,924
給料諸手当	45,918,635	44,430,709	1,487,926
福利厚生費	8,292,962	8,132,810	160,152
中退共掛金	1,563,616	1,563,616	0
賃金	5,564,200	5,572,973	△ 8,773
共済費	733,853	728,076	5,777
会議費	475,109	58,146	416,963
交際費	843,360	0	843,360
広報費	69,228	72,144	△ 2,916
旅費	584,765	598,030	△ 13,265
消耗品費	845,550	1,323,178	△ 477,628
備品費	264,600	254,967	9,633
光熱水費	595,920	542,099	53,821
印刷費	670,112	36,720	633,392
通信費	1,134,683	1,162,175	△ 27,492
賃借料	4,156,714	4,173,027	△ 16,313
委託料	644,760	1,140,480	△ 495,720
修繕費	510,609	922,822	△ 412,213
燃料費	957,361	1,119,075	△ 161,714
保険料	320,030	302,840	17,190
諸謝金	155,918	0	155,918
負担金	252,618	252,618	0
手数料	292,562	153,168	139,394
図書費	22,528	11,664	10,864
機能保証登録費	130,400	95,200	35,200
租税公課	78,700	89,700	△ 11,000
雑費	11,022	62,203	△ 51,181
貸倒損失	68,000	93,000	△ 25,000
減価償却費	1,415,870	996,618	419,252
事業費計	80,257,781	78,377,078	1,880,703
管理費			
役員報酬	409,344	498,780	△ 89,436
給料諸手当	759,231	686,577	72,654
福利厚生費	215,518	186,105	29,413
中退共掛金	14,345	14,345	0
会議費	371,109	360,793	10,316
旅費	379,800	258,965	120,835
消耗品費	64,002	57,306	6,696
備品費	0	993	△ 993
光熱水費	18,424	16,758	1,666
通信費	77,037	129,187	△ 52,150
賃借料	113,400	112,470	930
保険料	70,200	70,200	0
負担金	341,300	341,300	0
手数料	115,018	93,474	21,544
雑費	146,263	48,212	98,051
減価償却費	15,621	22,317	△ 6,696
管理費計	3,110,612	2,897,782	212,830
経常費用計	83,368,393	81,274,860	2,093,533
当期経常増減額	△ 474,471	4,594,654	△ 5,069,125
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	8	8,804	△ 8,796
経常外費用計	8	8,804	△ 8,796
当期経常外増減額	△ 8	△ 8,804	8,796
税引前当期一般正味財産増減額	△ 474,479	4,585,850	△ 5,060,329
法人税、住民税及び事業税	72,200	0	72,200
当期一般正味財産増減額	△ 546,679	4,585,850	△ 5,132,529
一般正味財産期首残高	27,803,059	23,217,209	4,585,850
一般正味財産期末残高	27,256,380	27,803,059	△ 546,679
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	27,256,380	27,803,059	△ 546,679

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	1,187,400	1,187,400	0	700,000	700,000	3,415,000	5,302,400
入会金	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
会費	0	0	0	0	700,000	700,000	3,365,000	4,065,000
工事割会費	0	1,187,400	1,187,400	0	0	0	0	1,187,400
事業収益	60,356,000	1,500,000	61,856,000	265,400	0	265,400	0	62,121,400
法定検査手数料	60,356,000	0	60,356,000	0	0	0	0	60,356,000
7条検査	2,727,000	0	2,727,000	0	0	0	0	2,727,000
11条検査	57,629,000	0	57,629,000	0	0	0	0	57,629,000
受託料	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
登録料	0	0	0	265,400	0	265,400	0	265,400
浄化槽機種登録	0	0	0	45,000	0	45,000	0	45,000
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	130,400	0	130,400	0	130,400
指定採水員登録	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000
受取補助金	2,641,000	12,337,000	14,978,000	50,000	0	50,000	0	15,028,000
雑収益	441,330	392	441,722	400	0	400	0	442,122
経常収益計	63,438,330	15,024,792	78,463,122	315,800	700,000	1,015,800	3,415,000	82,893,922
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	0	3,684,096	3,684,096	0	0	0		3,684,096
給料諸手当	38,068,808	7,403,257	45,472,065	251,845	194,725	446,570		45,918,635
福利厚生費	6,296,460	1,927,464	8,223,924	34,519	34,519	69,038		8,292,962
中退共掛金	1,405,104	144,172	1,549,276	7,170	7,170	14,340		1,563,616
賞金	4,930,828	633,372	5,564,200	0	0	0		5,564,200
共済費	702,409	31,444	733,853	0	0	0		733,853
会議費	309,500	165,609	475,109	0	0	0		475,109
交際費	632,521	210,839	843,360	0	0	0		843,360
広報費	0	0	0	0	69,228	69,228		69,228
旅費	577,524	7,241	584,765	0	0	0		584,765
消耗品費	810,414	32,528	842,942	1,304	1,304	2,608		845,550
備品費	264,600	0	264,600	0	0	0		264,600
光熱水費	460,792	122,860	583,652	6,134	6,134	12,268		595,920
印刷費	559,952	73,980	633,932	0	36,180	36,180		670,112
通信費	1,010,299	26,310	1,036,609	2,202	95,872	98,074		1,134,683
賃借料	3,325,075	756,081	4,081,156	37,779	37,779	75,558		4,156,714
委託料	644,760	0	644,760	0	0	0		644,760
修繕費	510,609	0	510,609	0	0	0		510,609
燃料費	957,361	0	957,361	0	0	0		957,361
保険料	320,030	0	320,030	0	0	0		320,030
諸謝金	116,939	38,979	155,918	0	0	0		155,918
負担金	32,618	0	32,618	0	220,000	220,000		252,618
手数料	287,918	108	288,026	4,536	0	4,536		292,562
図書費	22,528	0	22,528	0	0	0		22,528
機能保証登録費	0	0	0	130,400	0	130,400		130,400
租税公課	78,700	0	78,700	0	0	0		78,700
雑費	11,022	0	11,022	0	0	0		11,022
貸倒損失	68,000	0	68,000	0	0	0		68,000
減価償却費	1,415,870	0	1,415,870	0	0	0		1,415,870
事業費計	63,820,641	15,258,340	79,078,981	475,889	702,911	1,178,800		80,257,781
管理費								
役員報酬							409,344	409,344
給料諸手当							759,231	759,231
福利厚生費							215,518	215,518
中退共掛金							14,345	14,345
会議費							371,109	371,109
旅費							379,800	379,800
消耗品費							64,002	64,002
光熱水費							18,424	18,424
通信費							77,037	77,037
賃借料							113,400	113,400
保険料							70,200	70,200
負担金							341,300	341,300
手数料							115,018	115,018
雑費							146,263	146,263
減価償却費							15,621	15,621
管理費計							3,110,612	3,110,612
経常費用計	63,820,641	15,258,340	79,078,981	475,889	702,911	1,178,800	3,110,612	83,368,393
当期経常増減額	△ 382,311	△ 233,548	△ 615,859	△ 160,089	△ 2,911	△ 163,000	304,388	△ 474,471
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	7	0	7	0	0	0	1	8
経常外費用計	7	0	7	0	0	0	1	8
当期経常外増減額	△ 7	0	△ 7	0	0	0	△ 1	△ 8
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	△ 382,318	△ 233,548	△ 615,866	△ 160,089	△ 2,911	△ 163,000	304,387	△ 474,479
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	△ 432,318	△ 253,548	△ 685,866	△ 160,089	△ 2,911	△ 163,000	302,187	△ 546,679
一般正味財産期首残高								27,803,059
一般正味財産期末残高								27,256,380
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								27,256,380

(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。