

貸借対照表

平成30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	47,197,249	45,164,821	2,032,428
現金	120,000	50,000	70,000
普通預金	9,577,250	6,329,108	3,248,142
定期預金	37,499,999	38,785,713	△ 1,285,714
未収金	6,490,000	6,496,000	△ 6,000
流動資産合計	53,687,249	51,660,821	2,026,428
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	228,011	34,776	193,235
車両運搬具	2,590,468	3,695,088	△ 1,104,620
検査器具	672,123	954,746	△ 282,623
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	5,341,666	6,535,674	△ 1,194,008
固定資産合計	5,341,666	6,535,674	△ 1,194,008
資産合計	59,028,915	58,196,495	832,420
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,823,324	1,482,893	340,431
前受金	22,824,000	23,659,000	△ 835,000
預り金	554,725	12,509	542,216
流動負債合計	25,202,049	25,154,402	47,647
2. 固定負債			
長期借入金	4,499,999	5,785,713	△ 1,285,714
固定負債合計	4,499,999	5,785,713	△ 1,285,714
負債合計	29,702,048	30,940,115	△ 1,238,067
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	29,326,867	27,256,380	2,070,487
正味財産合計	29,326,867	27,256,380	2,070,487
負債及び正味財産合計	59,028,915	58,196,495	832,420

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	4,855,600	5,302,400	△ 446,800
入会金	0	50,000	△ 50,000
会費	3,936,000	4,065,000	△ 129,000
工事割会費	919,600	1,187,400	△ 267,800
事業収益	63,342,000	62,121,400	1,220,600
法定検査手数料	61,820,000	60,356,000	1,464,000
7条検査	4,256,000	2,727,000	1,529,000
11条検査	57,564,000	57,629,000	△ 65,000
受託料	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
登録料	322,000	265,400	56,600
受取補助金	14,650,000	15,028,000	△ 378,000
雑収益	257,272	442,122	△ 184,850
経常収益計	83,104,872	82,893,922	210,950
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,544,162	3,684,096	860,066
給料諸手当	46,826,027	45,918,635	907,392
福利厚生費	8,356,453	8,292,962	63,491
中退共掛金	130,800	1,563,616	△ 1,432,816
賃金	3,888,680	5,564,200	△ 1,675,520
共済費	403,996	733,853	△ 329,857
会議費	59,025	475,109	△ 416,084
交際費	0	843,360	△ 843,360
広報費	74,304	69,228	5,076
旅費	418,645	584,765	△ 166,120
消耗品費	991,839	845,550	146,289
備品費	0	264,600	△ 264,600
光熱水費	604,481	595,920	8,561
印刷費	593,784	670,112	△ 76,328
通信費	1,118,384	1,134,683	△ 16,299
賃借料	4,324,082	4,156,714	167,368
委託料	1,040,040	644,760	395,280
修繕費	947,172	510,609	436,563
燃料費	1,109,056	957,361	151,695
保険料	317,670	320,030	△ 2,360
諸謝金	0	155,918	△ 155,918
負担金	228,618	252,618	△ 24,000
手数料	140,852	292,562	△ 151,710
図書費	0	22,528	△ 22,528
機能保証登録費	116,000	130,400	△ 14,400
租税公課	85,800	78,700	7,100
雑費	6,044	11,022	△ 4,978
貸倒損失	102,000	68,000	34,000
減価償却費	1,456,280	1,415,870	40,410
事業費計	77,884,194	80,257,781	△ 2,373,587
管理費			
役員報酬	504,906	409,344	95,562
給料諸手当	794,237	759,231	35,006
福利厚生費	305,400	215,518	89,882
中退共掛金	1,200	14,345	△ 13,145
会議費	358,695	371,109	△ 12,414
旅費	257,450	379,800	△ 122,350
消耗品費	91,405	64,002	27,403
光熱水費	14,222	18,424	△ 4,202
通信費	90,971	77,037	13,934
賃借料	96,041	113,400	△ 17,359
保険料	70,200	70,200	0
負担金	305,300	341,300	△ 36,000
手数料	116,478	115,018	1,460
図書費	3,110	0	3,110
雑費	55,248	146,263	△ 91,015
減価償却費	13,128	15,621	△ 2,493
管理費計	3,077,991	3,110,612	△ 32,621
経常費用計	80,962,185	83,368,393	△ 2,406,208
当期経常増減額	2,142,687	△ 474,471	2,617,158
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	8	△ 8
経常外費用計	0	8	△ 8
当期経常外増減額	0	△ 8	8
税引前当期一般正味財産増減額	2,142,687	△ 474,479	2,617,166
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	2,070,487	△ 546,679	2,617,166
一般正味財産期首残高	27,256,380	27,803,059	△ 546,679
一般正味財産期末残高	29,326,867	27,256,380	2,070,487
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	29,326,867	27,256,380	2,070,487

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	919,600	919,600	0	700,000	700,000	3,236,000	4,855,600
入会金	0	0	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	700,000	700,000	3,236,000	3,936,000
工事割会費	0	919,600	919,600	0	0	0	0	919,600
事業収益	61,820,000	1,200,000	63,020,000	322,000	0	322,000	0	63,342,000
法定検査手数料	61,820,000	0	61,820,000	0	0	0	0	61,820,000
7条検査	4,256,000	0	4,256,000	0	0	0	0	4,256,000
11条検査	57,564,000	0	57,564,000	0	0	0	0	57,564,000
受託料	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
登録料	0	0	0	322,000	0	322,000	0	322,000
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	72,000	0	72,000	0	72,000
機能保証登録	0	0	0	116,000	0	116,000	0	116,000
指定採水員登録	0	0	0	89,000	0	89,000	0	89,000
受取補助金	850,000	13,700,000	14,550,000	100,000	0	100,000	0	14,650,000
雑収益	245,985	8,782	254,767	2,505	0	2,505	0	257,272
経常収益計	62,915,985	15,828,382	78,744,367	424,505	700,000	1,124,505	3,236,000	83,104,872
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	0	4,544,162	4,544,162	0	0	0		4,544,162
給料諸手当	38,681,400	7,624,941	46,306,341	259,843	259,843	519,686		46,826,027
福利厚生費	6,139,186	2,116,637	8,255,823	50,315	50,315	100,630		8,356,453
中退共掛金	117,180	12,060	129,240	780	780	1,560		130,800
賃金	3,249,116	639,564	3,888,680	0	0	0		3,888,680
共済費	383,934	20,062	403,996	0	0	0		403,996
会議費	0	59,025	59,025	0	0	0		59,025
交際費	0	0	0	0	0	0		0
広報費	0	0	0	0	74,304	74,304		74,304
旅費	381,530	37,115	418,645	0	0	0		418,645
消耗品費	838,319	151,564	989,883	978	978	1,956		991,839
備品費	0	0	0	0	0	0		0
光熱水費	452,302	146,005	598,307	3,087	3,087	6,174		604,481
印刷費	443,124	114,480	557,604	0	36,180	36,180		593,784
通信費	996,765	54,865	1,051,630	4,881	61,873	66,754		1,118,384
賃借料	3,395,676	890,716	4,286,392	18,845	18,845	37,690		4,324,082
委託料	1,040,040	0	1,040,040	0	0	0		1,040,040
修繕費	947,172	0	947,172	0	0	0		947,172
燃料費	1,109,056	0	1,109,056	0	0	0		1,109,056
保険料	317,670	0	317,670	0	0	0		317,670
諸謝金	0	0	0	0	0	0		0
負担金	32,618	0	32,618	0	196,000	196,000		228,618
手数料	136,262	702	136,964	3,888	0	3,888		140,852
図書費	0	0	0	0	0	0		0
機能保証登録費	0	0	0	116,000	0	116,000		116,000
租税公課	85,800	0	85,800	0	0	0		85,800
雑費	0	6,044	6,044	0	0	0		6,044
貸倒損失	102,000	0	102,000	0	0	0		102,000
減価償却費	1,456,280	0	1,456,280	0	0	0		1,456,280
事業費計	60,305,430	16,417,942	76,723,372	458,617	702,205	1,160,822		77,884,194
管理費								
役員報酬							504,906	504,906
給料諸手当							794,237	794,237
福利厚生費							305,400	305,400
中退共掛金							1,200	1,200
会議費							358,695	358,695
旅費							257,450	257,450
消耗品費							91,405	91,405
光熱水費							14,222	14,222
通信費							90,971	90,971
賃借料							96,041	96,041
保険料							70,200	70,200
負担金							305,300	305,300
手数料							116,478	116,478
図書費							3,110	3,110
雑費							55,248	55,248
減価償却費							13,128	13,128
管理費計							3,077,991	3,077,991
経常費用計	60,305,430	16,417,942	76,723,372	458,617	702,205	1,160,822	3,077,991	80,962,185
当期経常増減額	2,610,555	△ 589,560	2,020,995	△ 34,112	△ 2,205	△ 36,317	158,009	2,142,687
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	2,610,555	△ 589,560	2,020,995	△ 34,112	△ 2,205	△ 36,317	158,009	2,142,687
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	2,560,555	△ 609,560	1,950,995	△ 34,112	△ 2,205	△ 36,317	155,809	2,070,487
一般正味財産期首残高								27,256,380
一般正味財産期末残高								29,326,867
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								29,326,867

(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。