

貸借対照表

令和3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	42,229,542	45,881,671	△ 3,652,129
現金	119,000	50,000	69,000
普通預金	8,467,685	10,903,100	△ 2,435,415
定期預金	33,642,857	34,928,571	△ 1,285,714
未収金	5,692,000	5,571,000	121,000
流動資産合計	47,921,542	51,452,671	△ 3,531,129
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	10,750	83,170	△ 72,420
車両運搬具	739,671	1,668,170	△ 928,499
検査器具	36,588	168,105	△ 131,517
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	2,638,073	3,770,509	△ 1,132,436
固定資産合計	2,638,073	3,770,509	△ 1,132,436
資産合計	50,559,615	55,223,180	△ 4,663,565
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,438,436	1,299,474	138,962
前受金	22,198,000	22,839,000	△ 641,000
預り金	168,800	1,714	167,086
流動負債合計	23,805,236	24,140,188	△ 334,952
2. 固定負債			
長期借入金	642,857	1,928,571	△ 1,285,714
固定負債合計	642,857	1,928,571	△ 1,285,714
負債合計	24,448,093	26,068,759	△ 1,620,666
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	26,111,522	29,154,421	△ 3,042,899
正味財産合計	26,111,522	29,154,421	△ 3,042,899
負債及び正味財産合計	50,559,615	55,223,180	△ 4,663,565

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	4,478,400	4,712,800	△ 234,400
入会金	0	50,000	△ 50,000
会費	3,768,000	3,832,000	△ 64,000
工事割会費	710,400	830,800	△ 120,400
事業収益	60,356,200	62,389,200	△ 2,033,000
検査手数料	58,869,000	60,883,000	△ 2,014,000
7条検査	3,237,000	2,952,000	285,000
11条検査	55,632,000	57,931,000	△ 2,299,000
受託料	1,200,000	1,200,000	0
登録料	287,200	306,200	△ 19,000
受取補助金	15,218,000	15,271,000	△ 53,000
雑収益	413,329	323,181	90,148
経常収益計	80,465,929	82,696,181	△ 2,230,252
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,885,650	4,885,650	0
給料諸手当	48,252,693	47,939,172	313,521
福利厚生費	8,922,780	8,858,841	63,939
中退共掛金	1,375,200	1,291,200	84,000
賞金	3,764,400	3,682,800	81,600
共済費	636,898	648,586	△ 11,688
会議費	83,780	66,630	17,150
広報費	93,500	81,344	12,156
旅費	459,560	718,010	△ 258,450
消耗品費	1,009,741	739,736	270,005
備品費	0	58,860	△ 58,860
光熱水費	584,458	586,078	△ 1,620
印刷費	493,768	523,648	△ 29,880
通信費	1,131,209	1,237,336	△ 106,127
賃借料	4,164,504	4,095,611	68,893
委託料	801,900	715,680	86,220
修繕費	969,350	1,032,611	△ 63,261
燃料費	973,887	1,116,694	△ 142,807
保険料	316,640	303,810	12,830
負担金	228,630	233,118	△ 4,488
手数料	209,958	152,820	57,138
図書費	59,790	6,980	52,810
機能保証登録費	71,200	103,200	△ 32,000
租税公課	85,800	85,800	0
雑費	3,740	5,154	△ 1,414
貸倒損失	72,000	63,000	9,000
減価償却費	1,129,050	1,427,779	△ 298,729
事業費計	80,780,086	80,660,148	119,938
管理費			
役員報酬	542,850	542,850	0
給料諸手当	852,719	840,951	11,768
福利厚生費	181,138	223,609	△ 42,471
中退共掛金	16,800	16,800	0
会議費	288,250	346,776	△ 58,526
交際費	5,509	50,000	△ 44,491
旅費	28,480	382,030	△ 353,550
消耗品費	95,051	82,668	12,383
光熱水費	11,920	11,950	△ 30
通信費	37,165	25,379	11,786
賃借料	76,411	74,015	2,396
修繕費	4,400	0	4,400
保険料	79,380	71,442	7,938
負担金	294,500	305,300	△ 10,800
手数料	137,983	135,998	1,985
雑費	600	2,156	△ 1,556
減価償却費	3,384	3,386	△ 2
管理費計	2,656,540	3,115,310	△ 458,770
経常費用計	83,436,626	83,775,458	△ 338,832
当期経常増減額	△ 2,970,697	△ 1,079,277	△ 1,891,420
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	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,970,699	△ 1,079,277	△ 1,891,422
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	△ 3,042,899	△ 1,151,477	△ 1,891,422
一般正味財産期首残高	29,154,421	30,305,898	△ 1,151,477
一般正味財産期末残高	26,111,522	29,154,421	△ 3,042,899
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	26,111,522	29,154,421	△ 3,042,899

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計	(管理部門)	
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	710,400	710,400	0	700,000	700,000	3,068,000	4,478,400
入会金	0	0	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	700,000	700,000	3,068,000	3,768,000
工事割会費	0	710,400	710,400	0	0	0	0	710,400
事業収益	58,952,000	1,200,000	60,152,000	204,200	0	204,200	0	60,356,200
検査手数料	58,869,000	0	58,869,000	0	0	0	0	58,869,000
7条検査	3,237,000	0	3,237,000	0	0	0	0	3,237,000
11条検査	55,632,000	0	55,632,000	0	0	0	0	55,632,000
受託料	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
登録料	83,000	0	83,000	204,200	0	204,200	0	287,200
浄化槽機種登録	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
技術者登録	0	0	0	83,000	0	83,000	0	83,000
機能保証登録	0	0	0	71,200	0	71,200	0	71,200
指定採水員登録	83,000	0	83,000	0	0	0	0	83,000
受取補助金	825,000	14,393,000	15,218,000	0	0	0	0	15,218,000
雑収益	282,280	130,272	412,552	777	0	777	0	413,329
経常収益計	60,059,280	16,433,672	76,492,952	204,977	700,000	904,977	3,068,000	80,465,929
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	0	4,885,650	4,885,650	0	0	0		4,885,650
給料諸手当	40,127,405	7,331,518	47,458,923	396,885	396,885	793,770		48,252,693
福利厚生費	6,751,839	1,989,389	8,741,228	90,776	90,776	181,552		8,922,780
中退共掛金	1,228,800	129,600	1,358,400	8,400	8,400	16,800		1,375,200
賞金	2,823,300	941,100	3,764,400	0	0	0		3,764,400
共済費	477,708	159,190	636,898	0	0	0		636,898
会議費	18,700	65,080	83,780	0	0	0		83,780
広報費	0	55,000	55,000	0	38,500	38,500		93,500
旅費	455,100	4,460	459,560	0	0	0		459,560
消耗品費	938,541	61,878	1,000,419	4,661	4,661	9,322		1,009,741
備品費	0	0	0	0	0	0		0
光熱水費	441,353	131,193	572,546	5,956	5,956	11,912		584,458
印刷費	384,230	70,928	455,158	0	38,610	38,610		493,768
通信費	1,018,297	65,757	1,084,054	4,276	42,879	47,155		1,131,209
賃借料	3,277,756	812,876	4,090,632	36,936	36,936	73,872		4,164,504
委託料	801,900	0	801,900	0	0	0		801,900
修繕費	969,350	0	969,350	0	0	0		969,350
燃料費	973,887	0	973,887	0	0	0		973,887
保険料	316,640	0	316,640	0	0	0		316,640
負担金	32,630	0	32,630	0	196,000	196,000		228,630
手数料	205,998	330	206,328	3,630	0	3,630		209,958
図書費	59,790	0	59,790	0	0	0		59,790
機能保証登録費	0	0	0	71,200	0	71,200		71,200
租税公課	85,800	0	85,800	0	0	0		85,800
雑費	0	3,740	3,740	0	0	0		3,740
貸倒損失	72,000	0	72,000	0	0	0		72,000
減価償却費	1,129,050	0	1,129,050	0	0	0		1,129,050
事業費計	62,590,074	16,707,689	79,297,763	622,720	859,603	1,482,323		80,780,086
管理費								
役員報酬							542,850	542,850
給料諸手当							852,719	852,719
福利厚生費							181,138	181,138
中退共掛金							16,800	16,800
会議費							288,250	288,250
交際費							5,509	5,509
旅費							28,480	28,480
消耗品費							95,051	95,051
光熱水費							11,920	11,920
通信費							37,165	37,165
賃借料							76,411	76,411
修繕費							4,400	4,400
保険料							79,380	79,380
負担金							294,500	294,500
手数料							137,983	137,983
雑費							600	600
減価償却費							3,384	3,384
管理費計							2,656,540	2,656,540
経常費用計	62,590,074	16,707,689	79,297,763	622,720	859,603	1,482,323	2,656,540	83,436,626
当期経常増減額	△ 2,530,794	△ 274,017	△ 2,804,811	△ 417,743	△ 159,603	△ 577,346	411,460	△ 2,970,697
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	1	0	1	0	0	0	1	2
経常外費用計	1	0	1	0	0	0	1	2
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	0	0	△ 1	△ 2
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	△ 2,530,795	△ 274,017	△ 2,804,812	△ 417,743	△ 159,603	△ 577,346	411,459	△ 2,970,699
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	△ 2,580,795	△ 294,017	△ 2,874,812	△ 417,743	△ 159,603	△ 577,346	409,259	△ 3,042,899
一般正味財産期首残高								29,154,421
一般正味財産期末残高								26,111,522
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								26,111,522

(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。