

貸借対照表

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	32,275,093	42,229,542	△ 9,954,449
現金	137,000	119,000	18,000
普通預金	7,138,093	8,467,685	△ 1,329,592
定期預金	25,000,000	33,642,857	△ 8,642,857
未収金	4,945,000	5,692,000	△ 747,000
流動資産合計	37,220,093	47,921,542	△ 10,701,449
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
設立50周年記念事業準備資金	500,000	0	500,000
検査車両取得資金	6,600,000	0	6,600,000
検査機器取得資金	440,000	0	440,000
特定資産合計	7,540,000	0	7,540,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,539	10,750	△ 8,211
車両運搬具	1,886,628	739,671	1,146,957
検査器具	209,503	36,588	172,915
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
預託金	8,150	0	8,150
その他固定資産合計	3,957,884	2,638,073	1,319,811
固定資産合計	11,497,884	2,638,073	8,859,811
資産合計	48,717,977	50,559,615	△ 1,841,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,328,265	1,438,436	△ 110,171
前受金	22,465,000	22,198,000	267,000
預り金	0	168,800	△ 168,800
流動負債合計	23,793,265	23,805,236	△ 11,971
2. 固定負債			
長期借入金	0	642,857	△ 642,857
固定負債合計	0	642,857	△ 642,857
負債合計	23,793,265	24,448,093	△ 654,828
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			
(うち特定資産への充当額)	7,540,000	0	7,540,000
正味財産合計	24,924,712	26,111,522	△ 1,186,810
負債及び正味財産合計	48,717,977	50,559,615	△ 1,841,638

正味財産増減計算書

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	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	4,685,000	4,478,400	206,600
入会金	50,000	0	50,000
会費	3,754,000	3,768,000	△ 14,000
工事割会費	881,000	710,400	170,600
事業収益	59,235,000	60,356,200	△ 1,121,200
検査手数料	57,845,000	58,869,000	△ 1,024,000
7条検査	2,338,000	3,237,000	△ 899,000
11条検査	55,507,000	55,632,000	△ 125,000
受託料	1,200,000	1,200,000	0
登録料	190,000	287,200	△ 97,200
受取補助金	13,904,000	15,218,000	△ 1,314,000
雑収益	984,597	413,329	571,268
経常収益計	78,808,597	80,465,929	△ 1,657,332
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,908,520	4,885,650	△ 977,130
給料諸手当	52,152,051	48,252,693	3,899,358
福利厚生費	9,517,307	8,922,780	594,527
中退共掛金	1,391,280	1,375,200	16,080
賃金	0	3,764,400	△ 3,764,400
共済費	0	636,898	△ 636,898
会議費	62,480	83,780	△ 21,300
広報費	151,360	93,500	57,860
旅費	445,900	459,560	△ 13,660
消耗品費	691,938	1,009,741	△ 317,803
備品費	698,852	0	698,852
光熱水費	589,309	584,458	4,851
印刷費	510,070	493,768	16,302
通信費	1,174,286	1,131,209	43,077
賃借料	1,616,095	4,164,504	△ 2,548,409
委託料	580,800	801,900	△ 221,100
修繕費	1,120,872	969,350	151,522
燃料費	1,131,860	973,887	157,973
保険料	242,270	316,640	△ 74,370
負担金	231,380	228,630	2,750
手数料	186,277	209,958	△ 23,681
図書費	0	59,790	△ 59,790
機能保証登録費	80,000	71,200	8,800
租税公課	73,800	85,800	△ 12,000
雑費	4,423	3,740	683
貸倒損失	56,000	72,000	△ 16,000
減価償却費	474,446	1,129,050	△ 654,604
事業費計	77,091,576	80,780,086	△ 3,688,510
管理費			
役員報酬	434,280	542,850	△ 108,570
給料諸手当	870,447	852,719	17,728
福利厚生費	178,403	181,138	△ 2,735
中退共掛金	16,800	16,800	0
会議費	360,915	288,250	72,665
交際費	33,230	5,509	27,721
旅費	78,105	28,480	49,625
消耗品費	75,640	95,051	△ 19,411
備品費	176,748	0	176,748
光熱水費	12,018	11,920	98
通信費	28,381	37,165	△ 8,784
賃借料	32,993	76,411	△ 43,418
修繕費	2,635	4,400	△ 1,765
保険料	79,380	79,380	0
負担金	294,500	294,500	0
手数料	171,763	137,983	33,780
図書費	1,440	0	1,440
雑費	16,660	600	16,060
減価償却費	2,289	3,384	△ 1,095
管理費計	2,866,627	2,656,540	210,087
経常費用計	79,958,203	83,436,626	△ 3,478,423
当期経常増減額	△ 1,149,606	△ 2,970,697	1,821,091
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	34,998	0	34,998
経常外収益計	34,998	0	34,998
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	2	0
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	34,996	△ 2	34,998
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,114,610	△ 2,970,699	1,856,089
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	△ 1,186,810	△ 3,042,899	1,856,089
一般正味財産期首残高	26,111,522	29,154,421	△ 3,042,899
一般正味財産期末残高	24,924,712	26,111,522	△ 1,186,810
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	24,924,712	26,111,522	△ 1,186,810

正味財産増減計算書内訳表

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	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	取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	881,000	881,000	0	700,000	700,000	3,104,000	4,685,000
入会金	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
会費	0	0	0	0	700,000	700,000	3,054,000	3,754,000
工事割会費	0	881,000	881,000	0	0	0	0	881,000
事業収益	57,867,000	1,200,000	59,067,000	168,000	0	168,000	0	59,235,000
検査手数料	57,845,000	0	57,845,000	0	0	0	0	57,845,000
7条検査	2,338,000	0	2,338,000	0	0	0	0	2,338,000
11条検査	55,507,000	0	55,507,000	0	0	0	0	55,507,000
受託料	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
登録料	22,000	0	22,000	168,000	0	168,000	0	190,000
浄化槽機種登録	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
技術者登録	0	0	0	58,000	0	58,000	0	58,000
機能保証登録	0	0	0	80,000	0	80,000	0	80,000
指定採水員登録	22,000	0	22,000	0	0	0	0	22,000
受取補助金	765,000	13,139,000	13,904,000	0	0	0	0	13,904,000
雑収益	109,460	404	109,864	874,733	0	874,733	0	984,597
経常収益計	58,741,460	15,220,404	73,961,864	1,042,733	700,000	1,742,733	3,104,000	78,808,597
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	0	3,908,520	3,908,520	0	0	0		3,908,520
給料諸手当	42,848,815	8,285,312	51,134,127	508,962	508,962	1,017,924		52,152,051
福利厚生費	7,183,810	2,156,147	9,339,957	88,675	88,675	177,350		9,517,307
中退共掛金	1,223,280	129,600	1,352,880	19,200	19,200	38,400		1,391,280
賞金	0	0	0	0	0	0		0
共済費	0	0	0	0	0	0		0
会議費	0	62,480	62,480	0	0	0		62,480
広報費	0	71,500	71,500	0	79,860	79,860		151,360
旅費	429,090	11,890	440,980	4,920	0	4,920		445,900
消耗品費	639,232	49,358	688,590	1,674	1,674	3,348		691,938
備品費	458,876	232,628	691,504	3,674	3,674	7,348		698,852
光熱水費	445,013	132,282	577,295	6,007	6,007	12,014		589,309
印刷費	272,800	197,670	470,470	0	39,600	39,600		510,070
通信費	1,060,812	47,731	1,108,543	18,064	47,679	65,743		1,174,286
賃借料	1,241,195	344,446	1,585,641	15,227	15,227	30,454		1,616,095
委託料	580,800	0	580,800	0	0	0		580,800
修繕費	1,089,247	28,991	1,118,238	1,317	1,317	2,634		1,120,872
燃料費	1,131,860	0	1,131,860	0	0	0		1,131,860
保険料	242,270	0	242,270	0	0	0		242,270
負担金	35,380	0	35,380	0	196,000	196,000		231,380
手数料	180,060	2,257	182,317	3,960	0	3,960		186,277
図書費	0	0	0	0	0	0		0
機能保証登録費	0	0	0	80,000	0	80,000		80,000
租税公課	73,800	0	73,800	0	0	0		73,800
雑費	4,423	0	4,423	0	0	0		4,423
貸倒損失	56,000	0	56,000	0	0	0		56,000
減価償却費	474,446	0	474,446	0	0	0		474,446
事業費計	59,671,209	15,660,812	75,332,021	751,680	1,007,875	1,759,555		77,091,576
管理費								
役員報酬							434,280	434,280
給料諸手当							870,447	870,447
福利厚生費							178,403	178,403
中退共掛金							16,800	16,800
会議費							360,915	360,915
交際費							33,230	33,230
旅費							78,105	78,105
消耗品費							75,640	75,640
備品費							176,748	176,748
光熱水費							12,018	12,018
通信費							28,381	28,381
賃借料							32,993	32,993
修繕費							2,635	2,635
保険料							79,380	79,380
負担金							294,500	294,500
手数料							171,763	171,763
図書費							1,440	1,440
雑費							16,660	16,660
減価償却費							2,289	2,289
管理費計							2,866,627	2,866,627
経常費用計	59,671,209	15,660,812	75,332,021	751,680	1,007,875	1,759,555	2,866,627	79,958,203
当期経常増減額	△ 929,749	△ 440,408	△ 1,370,157	291,053	△ 307,875	△ 16,822	237,373	△ 1,149,606
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	34,998	0	34,998	0	0	0	0	34,998
経常外収益計	34,998	0	34,998	0	0	0	0	34,998
(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	34,997	0	34,997	0	0	0	△ 1	34,996
他会計振替額	131,051	0	131,051	△ 131,051	0	△ 131,051	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 763,701	△ 440,408	△ 1,204,109	160,002	△ 307,875	△ 147,873	237,372	△ 1,114,610
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	△ 813,701	△ 460,408	△ 1,274,109	160,002	△ 307,875	△ 147,873	235,172	△ 1,186,810
一般正味財産期首残高								26,111,522
一般正味財産期末残高								24,924,712
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								24,924,712

(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。