

貸借対照表

令和5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	34,505,404	32,275,093	2,230,311
現金	63,000	137,000	△ 74,000
普通預金	12,442,404	7,138,093	5,304,311
定期預金	22,000,000	25,000,000	△ 3,000,000
未収金	4,512,000	4,945,000	△ 433,000
立替金	1,500	0	1,500
流動資産合計	39,018,904	37,220,093	1,798,811
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	1,000,000	500,000	500,000
検査車両取得資金	5,035,048	6,600,000	△ 1,564,952
検査機器取得資金	682,550	440,000	242,550
法定検査事業積立資金	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	8,217,598	7,540,000	677,598
(3) その他固定資産			
什器備品	56	2,539	△ 2,483
車両運搬具	2,434,623	1,886,628	547,995
検査器具	547,286	209,503	337,783
安全器具	2	2	0
電話設備	850,504	0	850,504
電話加入権	251,062	251,062	0
保証金	0	1,600,000	△ 1,600,000
預託金	16,300	8,150	8,150
その他固定資産合計	4,099,833	3,957,884	141,949
固定資産合計	12,317,431	11,497,884	819,547
資産合計	51,336,335	48,717,977	2,618,358
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,045,608	1,328,265	△ 282,657
前受金	23,545,000	22,465,000	1,080,000
預り金	69,820	0	69,820
流動負債合計	24,660,428	23,793,265	867,163
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,660,428	23,793,265	867,163
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)	8,217,598	7,540,000	677,598
正味財産合計	26,675,907	24,924,712	1,751,195
負債及び正味財産合計	51,336,335	48,717,977	2,618,358

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	4,851,000	4,685,000	166,000
入会金	50,000	50,000	0
会費	3,738,000	3,754,000	△ 16,000
工事割会費	1,063,000	881,000	182,000
事業収益	60,589,600	59,235,000	1,354,600
検査手数料	58,626,000	57,845,000	781,000
7条検査	2,453,000	2,338,000	115,000
11条検査	56,173,000	55,507,000	666,000
受託料	1,708,000	1,200,000	508,000
登録料	255,600	190,000	65,600
受取補助金	14,761,000	13,904,000	857,000
雑収益	206,705	984,597	△ 777,892
経常収益計	80,408,305	78,808,597	1,599,708
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,729,655	3,908,520	821,135
給料諸手当	47,680,898	52,152,051	△ 4,471,153
福利厚生費	8,925,511	9,517,307	△ 591,796
中退共掛金	981,672	1,391,280	△ 409,608
会議費	43,446	62,480	△ 19,034
広報費	188,980	151,360	37,620
旅費	501,135	445,900	55,235
消耗品費	754,106	691,938	62,168
備品費	256,454	698,852	△ 442,398
光熱水費	389,053	589,309	△ 200,256
印刷費	746,570	510,070	236,500
通信費	1,179,281	1,174,286	4,995
賃借料	2,721,978	1,616,095	1,105,883
委託料	2,078,335	580,800	1,497,535
修繕費	1,082,580	1,120,872	△ 38,292
燃料費	1,076,033	1,131,860	△ 55,827
保険料	201,050	242,270	△ 41,220
負担金	230,750	231,380	△ 630
手数料	390,684	186,277	204,407
図書費	10,890	0	10,890
機能保証登録費	69,600	80,000	△ 10,400
租税公課	51,400	73,800	△ 22,400
雑費	900	4,423	△ 3,523
賞倒損失	53,000	56,000	△ 3,000
減価償却費	1,231,554	474,446	757,108
事業費計	75,575,515	77,091,576	△ 1,516,061
管理費			
役員報酬	525,516	434,280	91,236
給料諸手当	903,860	870,447	33,413
福利厚生費	165,910	178,403	△ 12,493
中退共掛金	18,408	16,800	1,608
会議費	283,147	360,915	△ 77,768
交際費	32,927	33,230	△ 303
旅費	311,635	78,105	233,530
消耗品費	55,726	75,640	△ 19,914
備品費	18,106	176,748	△ 158,642
光熱水費	7,937	12,018	△ 4,081
印刷費	27,280	0	27,280
通信費	51,798	28,381	23,417
賃借料	54,188	32,993	21,195
委託料	30,225	0	30,225
修繕費	9,680	2,635	7,045
保険料	79,380	79,380	0
負担金	293,000	294,500	△ 1,500
手数料	163,873	171,763	△ 7,890
図書費	0	1,440	△ 1,440
雑費	1,750	16,660	△ 14,910
減価償却費	5,026	2,289	2,737
管理費計	3,039,372	2,866,627	172,745
経常費用計	78,614,887	79,958,203	△ 1,343,316
当期経常増減額	1,793,418	△ 1,149,606	2,943,024
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	29,999	34,998	△ 4,999
経常外収益計	29,999	34,998	△ 4,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	22	2	20
経常外費用計	22	2	20
当期経常外増減額	29,977	34,996	△ 5,019
税引前当期一般正味財産増減額	1,823,395	△ 1,114,610	2,938,005
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	1,751,195	△ 1,186,810	2,938,005
一般正味財産期首残高	24,924,712	26,111,522	△ 1,186,810
一般正味財産期末残高	26,675,907	24,924,712	1,751,195
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	26,675,907	24,924,712	1,751,195

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	1,063,000	1,063,000	0	700,000	700,000	3,088,000	4,851,000
入会金	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
会費	0	0	0	0	700,000	700,000	3,038,000	3,738,000
工事割会費	0	1,063,000	1,063,000	0	0	0	0	1,063,000
事業収益	58,629,000	1,708,000	60,337,000	252,600	0	252,600	0	60,589,600
検査手数料	58,626,000	0	58,626,000	0	0	0	0	58,626,000
7条検査	2,453,000	0	2,453,000	0	0	0	0	2,453,000
11条検査	56,173,000	0	56,173,000	0	0	0	0	56,173,000
受託料	0	1,708,000	1,708,000	0	0	0	0	1,708,000
登録料	3,000	0	3,000	252,600	0	252,600	0	255,600
浄化槽機種登録	0	0	0	105,000	0	105,000	0	105,000
技術者登録	0	0	0	78,000	0	78,000	0	78,000
機能保証登録	0	0	0	69,600	0	69,600	0	69,600
指定採水員登録	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000
受取補助金	780,000	13,981,000	14,761,000	0	0	0	0	14,761,000
雑収益	108,461	404	108,865	97,837	3	97,840	0	206,705
経常収益計	59,517,461	16,752,404	76,269,865	350,437	700,003	1,050,440	3,088,000	80,408,305
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	0	4,729,655	4,729,655	0	0	0		4,729,655
給料諸手当	39,188,983	7,443,411	46,632,394	524,252	524,252	1,048,504		47,680,898
福利厚生費	6,748,226	2,012,473	8,760,699	82,406	82,406	164,812		8,925,511
中退共掛金	898,464	43,200	941,664	20,004	20,004	40,008		981,672
会議費	0	32,966	32,966	10,480	0	10,480		43,446
広報費	0	110,000	110,000	0	78,980	78,980		188,980
旅費	474,870	25,465	500,335	800	0	800		501,135
消耗品費	659,308	73,251	732,559	4,531	17,016	21,547		754,106
備品費	93,500	162,954	256,454	0	0	0		256,454
光熱水費	293,785	87,334	381,119	3,967	3,967	7,934		389,053
印刷費	484,770	189,200	673,970	20,900	51,700	72,600		746,570
通信費	1,022,382	59,325	1,081,707	47,567	50,007	97,574		1,179,281
賃借料	2,008,399	661,927	2,670,326	25,826	25,826	51,652		2,721,978
委託料	1,715,634	332,477	2,048,111	15,112	15,112	30,224		2,078,335
修繕費	962,020	106,480	1,068,500	4,840	9,240	14,080		1,082,580
燃料費	1,076,033	0	1,076,033	0	0	0		1,076,033
保険料	201,050	0	201,050	0	0	0		201,050
負担金	34,750	0	34,750	0	196,000	196,000		230,750
手数料	298,930	61,563	360,493	6,403	23,788	30,191		390,684
図書費	7,390	3,500	10,890	0	0	0		10,890
機能保証登録費	0	0	0	69,600	0	69,600		69,600
租税公課	51,400	0	51,400	0	0	0		51,400
雑費	900	0	900	0	0	0		900
貸倒損失	53,000	0	53,000	0	0	0		53,000
減価償却費	1,198,557	30,249	1,228,806	1,374	1,374	2,748		1,231,554
事業費計	57,472,351	16,165,430	73,637,781	838,062	1,099,672	1,937,734		75,575,515
管理費								
役員報酬							525,516	525,516
給料諸手当							903,860	903,860
福利厚生費							165,910	165,910
中退共掛金							18,408	18,408
会議費							283,147	283,147
交際費							32,927	32,927
旅費							311,635	311,635
消耗品費							55,726	55,726
備品費							18,106	18,106
光熱水費							7,937	7,937
印刷費							27,280	27,280
通信費							51,798	51,798
賃借料							54,188	54,188
委託料							30,225	30,225
修繕費							9,680	9,680
保険料							79,380	79,380
負担金							293,000	293,000
手数料							163,873	163,873
雑費							1,750	1,750
減価償却費							5,026	5,026
管理費計							3,039,372	3,039,372
経常費用計	57,472,351	16,165,430	73,637,781	838,062	1,099,672	1,937,734	3,039,372	78,614,887
当期経常増減額	2,045,110	586,974	2,632,084	△ 487,625	△ 399,669	△ 887,294	48,628	1,793,418
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	29,999	0	29,999	0	0	0	0	29,999
経常外収益計	29,999	0	29,999	0	0	0	0	29,999
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	4	0	4	0	0	0	18	22
経常外費用計	4	0	4	0	0	0	18	22
当期経常外増減額	29,995	0	29,995	0	0	0	△ 18	29,977
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	2,075,105	586,974	2,662,079	△ 487,625	△ 399,669	△ 887,294	48,610	1,823,395
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	2,025,105	566,974	2,592,079	△ 487,625	△ 399,669	△ 887,294	46,410	1,751,195
一般正味財産期首残高								24,924,712
一般正味財産期末残高								26,675,907
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								26,675,907

(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。