

貸借対照表

令和6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	35,968,798	34,505,404	1,463,394
現金	152,000	63,000	89,000
普通預金	13,816,798	12,442,404	1,374,394
定期預金	22,000,000	22,000,000	0
未収金	5,092,000	4,512,000	580,000
立替金	0	1,500	△ 1,500
流動資産合計	41,060,798	39,018,904	2,041,894
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	1,500,000	1,000,000	500,000
検査車両取得資金	1,947,370	5,035,048	△ 3,087,678
検査機器取得資金	682,550	682,550	0
法定検査事業積立資金	10,000,000	1,500,000	8,500,000
特定資産合計	14,129,920	8,217,598	5,912,322
(3) その他固定資産			
什器備品	55	56	△ 1
車両運搬具	3,980,881	2,434,623	1,546,258
検査器具	420,446	547,286	△ 126,840
安全器具	2	2	0
電話設備	685,508	850,504	△ 164,996
電話加入権	251,062	251,062	0
ソフトウェア	399,300	0	399,300
長期前払費用	104,500	0	104,500
預託金	32,600	16,300	16,300
その他固定資産合計	5,874,354	4,099,833	1,774,521
固定資産合計	20,004,274	12,317,431	7,686,843
資産合計	61,065,072	51,336,335	9,728,737
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,485,457	1,045,608	439,849
前受金	23,327,000	23,545,000	△ 218,000
預り金	489,977	69,820	420,157
流動負債合計	25,302,434	24,660,428	642,006
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,302,434	24,660,428	642,006
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)	14,129,920	8,217,598	5,912,322
正味財産合計	35,762,638	26,675,907	9,086,731
負債及び正味財産合計	61,065,072	51,336,335	9,728,737

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	4,757,800	4,851,000	△ 93,200
入会金	50,000	50,000	0
会費	3,818,000	3,738,000	△ 120,000
工事割会費	1,089,800	1,063,000	26,800
事業収益	60,171,000	60,589,600	△ 418,600
検査手数料	58,480,000	58,826,000	△ 146,000
7条検査	3,211,000	2,453,000	758,000
11条検査	55,269,000	56,173,000	△ 904,000
受託料	1,408,000	1,708,000	△ 300,000
登録料	283,000	255,600	27,400
受取補助金	14,415,500	14,761,000	△ 345,500
雑収益	406,759	206,705	200,054
経常収益計	79,751,059	80,408,305	△ 657,246
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,896,640	4,729,655	△ 833,015
給料諸手当	43,059,229	47,680,898	△ 4,621,669
福利厚生費	8,103,690	8,925,511	△ 821,821
中退共掛金	848,160	981,672	△ 133,512
会議費	154,570	43,446	111,124
広報費	190,520	188,980	1,540
旅費	704,926	501,135	203,791
消耗品費	1,266,473	754,106	512,367
備品費	197,700	256,454	△ 58,754
光熱水費	293,754	389,053	△ 95,299
印刷費	758,780	746,570	12,210
通信費	1,127,510	1,179,281	△ 51,771
賃借料	1,270,812	2,721,978	△ 1,451,166
委託料	782,100	2,078,335	△ 1,296,235
修繕費	491,475	1,082,580	△ 591,105
燃料費	1,121,610	1,076,033	45,577
保険料	274,000	201,050	72,950
負担金	211,550	230,750	△ 19,200
手数料	85,547	390,684	△ 305,137
図書費	22,770	10,890	11,880
機能保証登録費	64,000	69,600	△ 5,600
租税公課	66,556	51,400	15,156
雑費	369,718	900	368,818
賞倒損失	25,000	53,000	△ 28,000
減価償却費	1,828,296	1,231,554	596,742
事業費計	67,215,386	75,575,515	△ 8,360,129
管理費			
役員報酬	432,960	525,516	△ 92,556
給料諸手当	1,160,034	903,860	256,174
福利厚生費	263,481	165,910	97,571
中退共掛金	27,840	18,408	9,432
会議費	237,486	283,147	△ 45,661
交際費	65,573	32,927	32,646
旅費	226,094	311,635	△ 85,541
消耗品費	60,957	55,726	5,231
備品費	201,300	18,106	183,194
光熱水費	9,085	7,937	1,148
印刷費	0	27,280	△ 27,280
通信費	25,463	51,798	△ 26,335
賃借料	34,548	54,188	△ 19,640
委託料	0	30,225	△ 30,225
修繕費	0	9,680	△ 9,680
燃料費	14,000	0	14,000
保険料	127,010	79,380	47,630
負担金	272,200	293,000	△ 20,800
手数料	343,276	163,873	179,403
租税公課	1,344	0	1,344
雑費	60,530	1,750	58,780
減価償却費	41,249	5,026	36,223
管理費計	3,604,430	3,039,372	565,058
経常費用計	70,819,816	78,614,887	△ 7,795,071
当期経常増減額	8,931,243	1,793,418	7,137,825
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	227,699	29,999	197,700
経常外収益計	227,699	29,999	197,700
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	11	22	△ 11
経常外費用計	11	22	△ 11
当期経常外増減額	227,688	29,977	197,711
税引前当期一般正味財産増減額	9,158,931	1,823,395	7,335,536
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	9,086,731	1,751,195	7,335,536
一般正味財産期首残高	26,675,907	24,924,712	1,751,195
一般正味財産期末残高	35,762,638	26,675,907	9,086,731
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	35,762,638	26,675,907	9,086,731

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	1,089,800	1,089,800	0	700,000	700,000	2,968,000	4,757,800
入会金	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
会費	0	0	0	0	700,000	700,000	2,918,000	3,618,000
工事割会費	0	1,089,800	1,089,800	0	0	0	0	1,089,800
事業収益	58,554,000	1,408,000	59,962,000	209,000	0	209,000	0	60,171,000
検査手数料	58,480,000	0	58,480,000	0	0	0	0	58,480,000
7条検査	3,211,000	0	3,211,000	0	0	0	0	3,211,000
11条検査	55,269,000	0	55,269,000	0	0	0	0	55,269,000
受託料	0	1,408,000	1,408,000	0	0	0	0	1,408,000
登録料	74,000	0	74,000	209,000	0	209,000	0	283,000
浄化槽機種登録	0	0	0	65,000	0	65,000	0	65,000
技術者登録	0	0	0	80,000	0	80,000	0	80,000
機能保証登録	0	0	0	64,000	0	64,000	0	64,000
指定採水員登録	74,000	0	74,000	0	0	0	0	74,000
受取補助金	767,000	13,062,000	13,829,000	0	0	0	586,500	14,415,500
雑収益	220,052	488	220,540	186,210	9	186,219	0	406,759
経常収益計	59,541,052	15,560,288	75,101,340	395,210	700,009	1,095,219	3,554,500	79,751,059
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	0	3,896,640	3,896,640	0	0	0		3,896,640
給料諸手当	35,149,359	6,747,702	41,897,061	678,591	483,577	1,162,168		43,059,229
福利厚生費	6,080,563	1,819,840	7,900,403	112,754	90,533	203,287		8,103,690
中退共掛金	759,840	60,480	820,320	18,240	9,600	27,840		848,160
会議費	131,001	23,569	154,570	0	0	0		154,570
広報費	0	110,000	110,000	0	80,520	80,520		190,520
旅費	612,410	92,516	704,926	0	0	0		704,926
消耗品費	1,213,766	31,720	1,245,486	1,317	19,670	20,987		1,266,473
備品費	197,700	0	197,700	0	0	0		197,700
光熱水費	221,074	66,624	287,698	3,028	3,028	6,056		293,754
印刷費	540,100	177,100	717,200	0	41,580	41,580		758,780
通信費	980,475	48,475	1,028,950	18,861	79,699	98,560		1,127,510
賃借料	948,950	298,850	1,247,800	11,506	11,506	23,012		1,270,812
委託料	782,100	0	782,100	0	0	0		782,100
修繕費	491,475	0	491,475	0	0	0		491,475
燃料費	1,121,610	0	1,121,610	0	0	0		1,121,610
保険料	274,000	0	274,000	0	0	0		274,000
負担金	24,750	0	24,750	0	186,800	186,800		211,550
手数料	80,015	1,077	81,092	4,400	55	4,455		85,547
図書費	19,270	3,500	22,770	0	0	0		22,770
機能保証登録費	0	0	0	64,000	0	64,000		64,000
租税公課	62,498	3,884	66,382	87	87	174		66,556
雑費	283,998	85,720	369,718	0	0	0		369,718
貸倒損失	25,000	0	25,000	0	0	0		25,000
減価償却費	1,788,699	36,299	1,824,998	1,649	1,649	3,298		1,828,296
事業費計	51,788,653	13,503,996	65,292,649	914,433	1,008,304	1,922,737		67,215,386
管理費								
役員報酬							432,960	432,960
給料諸手当							1,160,034	1,160,034
福利厚生費							263,481	263,481
中退共掛金							27,840	27,840
会議費							237,486	237,486
交際費							65,573	65,573
旅費							226,094	226,094
消耗品費							60,957	60,957
備品費							201,300	201,300
光熱水費							9,085	9,085
通信費							25,463	25,463
賃借料							34,548	34,548
燃料費							14,000	14,000
保険料							127,010	127,010
負担金							272,200	272,200
手数料							343,276	343,276
租税公課							1,344	1,344
雑費							60,530	60,530
減価償却費							41,249	41,249
管理費計							3,604,430	3,604,430
経常費用計	51,788,653	13,503,996	65,292,649	914,433	1,008,304	1,922,737	3,604,430	70,819,816
当期経常増減額	7,752,399	2,056,292	9,808,691	△ 519,223	△ 308,295	△ 827,518	△ 49,930	8,931,243
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	227,699	0	227,699	0	0	0	0	227,699
経常外収益計	227,699	0	227,699	0	0	0	0	227,699
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	10	0	10	0	0	0	1	11
経常外費用計	10	0	10	0	0	0	1	11
当期経常外増減額	227,689	0	227,689	0	0	0	△ 1	227,688
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	7,980,088	2,056,292	10,036,380	△ 519,223	△ 308,295	△ 827,518	△ 49,931	9,158,931
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	7,930,088	2,036,292	9,966,380	△ 519,223	△ 308,295	△ 827,518	△ 52,131	9,086,731
一般正味財産期首残高								26,675,907
一般正味財産期末残高								35,762,638
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								35,762,638

(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。