

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

[単位:円]

科 目	決算額 (A)	当年度予算額 (B)	増減 (A-B)	執行率 (A/B)	備 考
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	1,000	△ 1,000	0.00%	
特定財産運用益	0	1,000	△ 1,000	0.00%	
受取入金	5,000	35,000	△ 30,000	14.29%	1社 (予算7社)
受取会費					
正会員受取会費	8,084,000	8,388,000	△ 304,000	98.38%	466社 (予算466社)
特別会員受取会費	420,000	800,000	△ 180,000	70.00%	8社 (予算10社)
(受取会費計)	8,504,000	8,988,000	△ 484,000	94.62%	
事業収益					
普及啓発事業収益	669,000	950,000	△ 281,000	70.42%	浄化槽総合講習会受講料等
機能保証制度事業収益	4,106,000	4,000,000	106,000	102.65%	
機関誌等広告収益	580,000	650,000	△ 70,000	89.23%	浄化槽ニュース広告料
法定検査事業収益					
7条検査手数料収益	44,560,000	48,100,000	△ 3,540,000	92.64%	3,350基 (予算 3,700基)
11条検査手数料収益	249,320,000	237,900,000	11,420,000	104.80%	40,929基 (予算39,000基)
指定採水員講習会収益	72,000	76,000	△ 3,000	96.00%	採水員新規指定講習会受講費
(法定検査事業収益計)	293,952,000	286,076,000	7,877,000	102.75%	
調査事業収益	331,275	566,500	△ 235,225	58.48%	全浄化槽地調査
管理カード販売事業収益	7,687,548	7,000,000	687,548	109.82%	
申請等手数料収益	27,677	29,000	7,877	139.39%	管理士免状申請手数料等
(事業収益計)	307,353,700	299,261,500	8,092,200	102.70%	
受託金収益	0	0	0	0.00%	
受取補助金等	250,000	250,000	0	100.00%	埼玉県、全浄連
雑収益	791,305	700,000	91,305	113.04%	懇親会会費等
経常収益計	316,904,005	309,236,500	7,667,505	102.48%	
(2) 経常費用					
事業費					法定検査事業、普及啓発事業、機能保証登録事業、維持管理カード販売事業等
臨時職員賃金	0	0	0	0.00%	
旅費交通費	1,342,064	1,500,000	△ 157,936	89.47%	検査宿泊費、検査交通費等
通信運搬費	8,819,624	9,700,000	△ 880,376	90.92%	啓発事業等
什器備品費	0	400,000	△ 400,000	0.00%	
消耗品費	5,091,939	5,400,000	△ 308,061	94.30%	検査用具、EOD関連用具、啓発品等
印刷製本費	7,856,873	6,630,000	1,226,873	118.50%	検査結果書、検査票、依頼書等
車両費	8,532,187	9,980,000	△ 1,447,813	85.49%	検査用車両25台リース
燃料費	3,734,377	4,800,000	△ 1,065,623	77.80%	
賃借料	11,763,838	12,590,000	△ 826,162	93.44%	業務支援システム・B00測定機器・自動洗浄機リース料
会議費	1,065,235	1,500,000	△ 434,765	71.02%	総会講習会、指定採水員講習会等
雑謝金	78,401	100,000	△ 20,599	79.40%	総会講習会講師料
検査手数料	4,306,685	4,640,000	△ 333,315	92.80%	採水員検査、代行手数料他
負担金	57,000	100,000	△ 43,000	57.00%	関係機関誌広告料等
委託費	3,039,680	3,100,000	△ 60,340	98.05%	分析委託費等
雑費	870,838	850,000	20,838	102.45%	検査報費、受取人払い手数料等
(事業費計)	56,559,121	61,290,000	△ 4,730,879	92.28%	
管理費					
職員給与	95,637,942	98,710,000	△ 3,072,058	96.89%	職員数:総務部2名、検査部35名
職員手当	61,636,811	64,550,000	△ 3,014,189	95.33%	
退職給付費用	1,258,200	1,400,000	△ 141,800	89.87%	総務部1名、法定検査部1名
退職給付引当金繰入	5,000,000	5,000,000	0	100.00%	
福利厚生費	28,597,153	27,320,000	△ 1,277,153	97.35%	社会保険料等
臨時職員賃金	6,060,929	7,980,000	△ 1,919,071	75.95%	臨時職員数総務部1人、法定検査部4人
会議費	2,027,744	2,300,000	△ 272,256	88.19%	総会、理事会等
警備費	175,440	200,000	△ 24,560	87.72%	
税理士顧問料	870,680	650,000	20,680	103.18%	
旅費交通費	808,594	700,000	108,594	115.51%	役員及び職員旅費
通信運搬費	2,190,572	2,100,000	90,572	104.31%	電話代、宅急便代等
什器備品費	0	600,000	△ 600,000	0.00%	
事務消耗品費	3,141,832	3,000,000	141,832	104.73%	PC保守費、事務用品等
雑費	210,276	400,000	△ 189,724	52.57%	
印刷製本費	2,149,649	2,500,000	△ 350,351	85.99%	トナー代、総会資料等
光熱水費	1,849,776	2,000,000	△ 150,224	92.49%	
保険料	0	0	0	0.00%	
賃借料	9,033,111	9,450,000	△ 416,889	95.59%	家賃、事務機器リース等
租税公課	10,023,200	12,150,000	△ 2,126,800	82.50%	
研修費	343,333	1,200,000	△ 856,667	28.61%	閉フロ、検査員研修費等
負担金	1,478,000	1,400,000	78,000	105.57%	全浄連、部会等
交際費	776,656	900,000	△ 123,344	86.30%	
減価償却費	325,062	300,000	25,062	108.35%	
雑費	2,859,123	3,200,000	△ 340,877	89.35%	現金手数料、コンビニ収納手数料等
(管理費計)	234,153,083	247,910,000	△ 13,756,917	94.45%	
経常費用計	290,712,204	308,200,000	△ 18,487,796	94.02%	
評価損益等調整前当期経常増減額	26,191,801	36,500	26,155,301	71758.36%	
基本財産評価損益等	0	0	0	0.00%	
特定資産評価損益等	0	0	0	0.00%	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0.00%	
評価損益等計	0	0	0	0.00%	
当期経常増減額	26,191,801	36,500	26,155,301	71758.36%	
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給付引当金収入	1,258,200	1,400,000	△ 141,800	89.87%	
機能保証基金引当金収入	0	0	0	0.00%	
庁舎移転準備基金引当金収入	0	0	0	0.00%	
経常外収益計	1,258,200	1,400,000	△ 141,800	89.87%	
(2) 経常外費用					
固定資産除去費	0	0	0	0.00%	
経常外費用計	0	0	0	0.00%	
当期経常外増減額	1,258,200	1,400,000	△ 141,800	89.87%	
当期一般正味財産増減額	27,450,001	1,438,500	26,011,501	1910.89%	
一般正味財産期首残高	69,201,506	69,201,506	0	100.00%	
一般正味財産期末残高	96,651,507	70,639,006	26,012,501	136.83%	
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	0.00%	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0.00%	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0.00%	
III 正味財産期末残高	96,651,507	70,639,006	26,012,501	136.83%	

正味財産増減計算書 (内訳表)

【単位：円】

科 目	計	普及啓発事業	法定検査事業	管理カード販売事業	その他	法人会計
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
受取入金	5,000	0	0	0	0	5,000
受取会費						
正会員受取会費	8,084,000	0	0	0	0	8,084,000
特別会員受取会費	420,000	0	0	0	0	420,000
(受取会費計)	8,504,000	0	0	0	0	8,504,000
事業収益						
普及啓発事業収益	669,000	669,000	0	0	0	0
機能保証制度事業収益	4,106,000	0	0	0	4,106,000	0
機関誌等広告収益	580,000	0	0	0	580,000	0
法定検査事業収益						
7条検査手数料収益	44,560,000	0	44,560,000	0	0	0
11条検査手数料収益	249,320,000	0	249,320,000	0	0	0
指定採水員講習会収益	72,000	0	72,000	0	0	0
(法定検査事業収益計)	293,952,000	0	293,952,000	0	0	0
調査事業収益	331,275	0	0	0	331,275	0
管理力一卜販売事業収益	7,687,548	0	0	7,687,548	0	0
申請等手数料収益	27,877	0	0	0	27,877	0
(事業収益計)	307,353,700	669,000	293,952,000	7,687,548	5,045,152	0
受託金収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	250,000	0	0	0	0	250,000
雑収益	791,305	60,000	0	0	0	731,305
経常収益計	316,904,005	729,000	293,952,000	7,687,548	5,045,152	9,490,305
(2) 経常費用						
事業費						
臨時職員賃金	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,342,064	23,114	1,316,501	0	2,449	0
通信運搬費	8,819,624	605,283	8,213,641	0	720	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	5,091,939	623,874	4,467,058	0	1,007	0
印刷製本費	7,856,873	918,467	2,709,702	3,868,704	360,000	0
車両費	8,532,187	145,047	8,370,075	0	17,065	0
燃料費	3,734,377	63,484	3,663,424	0	7,469	0
賃借料	11,763,838	187,170	11,576,668	0	0	0
会議費	1,065,235	834,076	231,159	0	0	0
雑謝金	79,401	79,401	0	0	0	0
検査手数料	4,306,085	0	4,306,085	0	0	0
負担金	57,000	0	0	0	57,000	0
委託費	3,039,660	0	2,992,140	0	47,520	0
雑費	870,838	0	870,838	0	0	0
(事業費計)	56,559,121	3,479,896	38,298,291	3,868,704	493,230	0
管理費						
職員給与	95,637,942					
職員手当	61,535,811					
退職給付費用	1,258,200					
退職給付引当金繰入	5,000,000					
福利厚生費	26,597,153					
臨時職員賃金	6,060,929					
会議費	2,027,744					
警備費	175,440					
税理士顧問料	670,680					
旅費交通費	808,594					
通信運搬費	2,190,572					
什器備品費	0					
事務消耗品費	3,141,832					
修繕費	210,276					
印刷製本費	2,149,649					
光熱水費	1,849,776					
保険料	0					
賃借料	9,033,111					
租税公課	10,023,200					
研修費	343,333					
負担金	1,478,000					
交際費	776,656					
減価償却費	325,062					
雑費	2,859,123					
(管理費計)	234,153,083					
経常費用計	290,712,204					
評価損益等調整前当期経常増減額	26,191,801					
基本財産評価損益等	0					
特定資産評価損益等	0					
投資有価証券評価損益等	0					
評価損益等計	0					
当期経常増減額	36,610,801					
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職給付引当金収入	1,258,200					
機能保証基金引当金収入	0					
庁舎移転準備基金引当金収入	0					
経常外収益計	1,258,200					
(2) 経常外費用						
固定資産除去額	0					
経常外費用計	0					
当期経常外増減額	1,258,200					
他会計振替額	0					
当期一般正味財産増減額	27,450,001					
一般正味財産期首残高	69,201,506					
一般正味財産期末残高	96,651,507					
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	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	96,651,507					

(各事業共通)

(各事業共通)

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

【単位：円】

科 目	本年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	1,279,034	1,227,060	51,974
普通預金	18,831,694	14,925,638	3,906,056
郵便貯金	86,512,192	61,572,342	24,939,850
中期国債ファンド	81,604	81,604	0
未収入金	30,232,000	24,177,000	6,055,000
仮払金	0	0	0
前払費用	933,018	1,186,718	△ 253,700
(流動資産合計)	137,869,542	103,170,362	34,699,180
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産	1,500,000	1,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	48,962,879	45,216,231	3,746,648
庁舎移転準備引当金	10,003,550	10,002,061	1,489
機能保証引当預金	11,639,625	11,636,361	3,264
(特定資産合計)	70,606,054	66,854,653	3,751,401
(3) その他固定資産			
什器備品	345,687	540,549	△ 194,862
電話加入権	524,025	524,025	0
敷金	1,582,600	1,582,600	0
契約保証金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	184,450	314,650	△ 130,200
(その他固定資産合計)	2,686,762	3,011,824	△ 325,062
(固定資産合計)	74,792,816	71,366,477	3,426,339
<b>資産合計</b>	212,662,358	174,536,839	38,125,519
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	6,848,810	5,122,371	1,726,439
預り金	2,926,127	2,730,985	195,142
仮受金	559,800	539,800	20,000
前受金 (法定検査手数料)	46,531,285	41,596,685	4,934,600
前受金 (機能保証登録料)	178,400	127,200	51,200
(流動負債合計)	57,044,422	50,117,041	6,927,381
<b>2 固定負債</b>			
退職給与引当金	48,962,879	45,216,231	3,746,648
庁舎移転準備引当金	10,003,550	10,002,061	1,489
(固定負債合計)	58,966,429	55,218,292	3,748,137
<b>負債合計</b>	116,010,851	105,335,333	10,675,518
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
(指定正味財産合計)	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	96,651,507	69,201,506	27,450,001
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
<b>正味財産合計</b>	96,651,507	69,201,506	27,450,001
<b>負債及び正味財産合計</b>	212,662,358	174,536,839	38,125,519

# 財 産 目 録

(平成29年3月31日現在)

【単位：円】

科 目	金 額	備 考
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金	1,279,034	運転資金として
普通預金		
埼玉りそな銀行（県庁支店）	4,236,982	運転資金として
埼玉りそな銀行（熊谷支店）	5,521,376	運転資金として
三井住友銀行（熊谷支店）	9,073,336	運転資金として
（普通預金計）	18,831,694	
郵便貯金		
ゆうちょ銀行（県庁内郵便局）	17,504	運転資金として
ゆうちょ銀行（東京貯金事務センター）	15,145,462	機能保証制度申込み用として
ゆうちょ銀行（広瀬郵便局）	30,585,516	運転資金として
ゆうちょ銀行（籠原駅前郵便局）	40,763,710	法定検査事前申込み用として
（郵便貯金計）	86,512,192	
中期国債ファンド		
大和証券	81,604	基本財産利息
（中期国債ファンド計）	81,604	
未収入金	30,232,000	法定検査手数料未収等
仮払金	0	
前払費用	933,018	
（流動資産合計）	137,869,542	
2 固定資産		
(1) 基本財産		
大和証券	1,500,000	基本財産積立金（中期国債ファンド）
（基本財産合計）	1,500,000	
(2) 特定資産		
退職給与引当預金		
武蔵野銀行（県庁前支店）		
埼玉りそな銀行（熊谷支店）	9,049,950	
三井住友銀行（熊谷支店）	23,985,457	
群馬銀行（籠原支店）	9,913,472	
ゆうちょ銀行（熊谷広瀬）	6,014,000	
（退職給与引当預金計）	48,962,879	
庁舎移転準備引当金		
東和銀行（籠原支店）	10,003,550	
機能保証引当預金		
ゆうちょ銀行（県庁内郵便局）	3,554,878	
埼玉懸信用金庫（浦和支店）	8,084,747	
（機能保証引当預金計）	11,639,625	
（特定資産合計）	70,606,054	
(3) その他固定資産		
什器備品	345,687	
電話加入権	524,025	
敷金	1,582,600	
契約保証金	50,000	警備保障
ソフトウェア	184,450	
（その他固定資産合計）	2,686,762	
（固定資産合計）	74,792,816	
資産合計	212,662,358	
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	6,848,810	管理カード等印刷費
預り金	2,926,127	職員源泉所得税他
仮受金	559,800	法定検査料（重複入金など）
前受金	46,531,285	法定検査手数料前受け金
前受金	178,400	機能保証制度登録料前受け金
（流動負債合計）	57,044,422	
2 固定負債		
退職給与引当金	48,962,879	
庁舎移転引当金	10,003,550	
（固定負債合計）	58,966,429	
負債合計	116,010,851	
<b>III 正味財産合計</b>	<b>96,651,507</b>	

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産以外の資産については、法人税法に基づく法定償却方法（定率法）を、また無形固定資産（ソフト）については、法人税法に基づく法定償却方法（定額法）を採用している。

### 2 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

【単位:円】

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当預金	45,216,231	3,746,648	0	48,962,879
機能保証引当預金	11,636,361	3,264	0	11,639,625
庁舎移転準備引当金	10,002,061	1,489	0	10,003,550
合 計	66,854,653	3,751,401	0	70,606,054

### 3 固定資産の取得、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

【単位:円】

	期首取得 価額	期首帳簿 価額	当期 取得価額	当期 除却額	当期償却額 (含一括償却費)	期末帳簿 価額	当期償却 累計額
備 品	7,004,020	540,549	0	0	194,862	345,687	6,658,333
ソフトウェア	651,000	314,650	0	0	130,200	184,450	466,550
合 計	7,655,020	855,199	0	0	535,888	530,137	7,124,883


# 監査報告書

平成29年 4月 27日

一般社団法人埼玉県浄化槽協会  
理事長 日野邦英 様

一般社団法人埼玉県浄化槽協会

監事 貝塚 成樹 

監事 小日 宗清 

私たち監事は、平成28年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日）における理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について調査を行いました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上