

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

【単位：円】

科 目	本年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	2,226,759	1,537,201	689,558
普通預金	26,255,532	26,931,809	△ 676,277
郵便貯金	87,535,794	89,650,954	△ 2,115,160
中期国債ファンド	0	81,604	△ 81,604
未収入金	43,979,576	39,729,000	4,250,576
仮払金	0	0	0
前払費用	142,480	127,160	15,320
(流動資産合計)	160,140,141	158,057,728	2,082,413
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	1,500,000	△ 1,500,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	60,983,866	58,970,580	2,013,286
機能保証引当預金	11,643,105	11,641,945	1,160
(特定資産合計)	72,626,971	70,612,525	2,014,446
(3) その他固定資産			
建物附属設備	25,949,677	27,524,410	△ 1,574,733
什器備品	85,597	132,663	△ 47,066
電話加入権	524,025	524,025	0
敷金	1,182,600	1,182,600	0
組合出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	4,303,951	3,109,511	1,194,440
(その他固定資産合計)	32,055,850	32,483,209	△ 427,359
(固定資産合計)	104,682,821	104,595,734	87,087
資産合計	264,822,962	262,653,462	2,169,500
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	14,155,000	16,159,000	△ 2,004,000
未払金 (採水員検査業務委託費等)	7,716,177	17,815,349	△ 10,099,172
預り金 (職員源泉所得税他)	3,103,942	4,751,933	△ 1,647,991
仮受金 (重複入金など)	760,300	541,800	218,500
前受金 (法定検査手数料)	42,818,000	46,972,000	△ 4,154,000
前受金 (機能保証登録料)	116,800	111,200	5,600
未払金 (消費税)	552,200	0	552,200
未払金 (法人税)	3,894,600	0	3,894,600
(流動負債合計)	73,117,019	86,351,282	△ 13,234,263
2 固定負債			
退職給与引当金	60,983,866	58,970,580	2,013,286
(固定負債合計)	60,983,866	58,970,580	2,013,286
負債合計	134,100,885	145,321,862	△ 11,220,977
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
(指定正味財産合計)	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	130,722,077	117,331,600	13,390,477
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(5,000,000)	2,000,000
正味財産合計	130,722,077	117,331,600	13,390,477
負債及び正味財産合計	264,822,962	262,653,462	2,169,500

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

【単位：円】

科 目	当年度決算額 (A)	平成30年度決算額 (B)	増減 (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	0	0	
特定財産運用益	0	0	0	
受取入会金	15,000	30,000	△ 15,000	3社
受取会費				
正会員受取会費	7,956,000	8,155,000	△ 199,000	444社
特別会員受取会費	480,000	480,000	0	8社
(受取会費計)	8,436,000	8,635,000	△ 199,000	
事業収益				
普及啓発事業収益	769,000	678,500	90,500	浄化槽総合講習会受講料等
機能保証制度事業収益	3,534,000	3,967,600	△ 433,600	
機関誌等広告収益	810,000	624,370	185,630	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	47,955,000	48,126,000	△ 171,000	3,638基
11条検査手数料収益	313,437,000	289,156,000	24,281,000	53,316基
指定採水員講習会収益	92,000	170,000	△ 78,000	講習会受講料
(法定検査事業収益計)	361,484,000	337,452,000	24,032,000	
調査事業収益	0	0	0	
管理カード販売事業収益	8,384,938	8,999,608	△ 614,670	保守点検カード、清掃カード販売
申請等手数料収益	16,909	28,791	△ 11,882	管理士証申請手数料等
(事業収益計)	374,998,847	351,750,869	23,247,978	
受託金収益	0	0	0	
受取補助金等	100,000	250,000	△ 150,000	埼玉県
雑収益	1,333,100	5,282,828	△ 3,949,728	懇親会会費、前期決算額修正等
経常収益計	384,882,947	365,948,697	18,934,250	
(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	
旅費交通費	1,277,730	1,567,778	△ 290,048	検査宿泊費、検査交通費等
通信運搬費	14,424,240	12,295,922	2,128,318	支所BOD機体移送費、市町協働啓発事業等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	6,918,175	6,884,007	34,168	検査用具、BOD関連用具、啓発品等
印刷製本費	7,500,088	8,336,735	△ 836,647	検査結果書、検査票、依頼書等
車両費	11,390,665	10,488,266	902,399	検査用車両32台リース、冬用タイヤ購入費等
燃料費	5,072,651	5,242,734	△ 170,083	
賃借料	8,590,858	9,065,789	△ 474,931	業務支援システム・BOD測定機器・自動洗浄機リース料
諸謝金	55,000	118,280	△ 63,280	総合講習会講師料
検査手数料	8,598,985	6,331,555	2,267,430	採水員検査、代行手数料他
会議費	1,096,387	965,509	130,878	総合講習会、指定採水員講習会等
負担金	30,000	30,000	0	部会等関係機関誌広告料等
委託費	6,686,340	3,681,180	3,005,160	分析委託費等
雑費	967,855	748,738	219,117	検査雑費、受取人払い手数料等
(事業費計)	72,608,974	65,756,493	6,852,481	
管理費				
職員給与	126,796,188	118,801,075	7,995,113	正規職員数：49名
臨時職員賃金	5,082,954	3,648,413	1,434,541	臨時職員数：4名
職員手当	83,278,002	76,324,421	6,953,581	
退職給付費用	991,100	0	991,100	対象者数：2名
退職給付引当金繰入	3,013,371	5,000,000	△ 1,986,629	
福利厚生費	36,545,037	33,460,198	3,084,839	社会保険料等
整備費	216,150	257,040	△ 40,890	警備費、消防設備保守費等
顧問料	765,650	810,020	△ 44,370	税理士、社会保険労務士相談料
会議費	2,576,608	2,231,131	345,477	総会、理事会等
旅費交通費	1,286,063	1,190,809	95,254	役員及び職員旅費
通信運搬費	3,235,235	2,630,901	604,334	電話代、宅急便代等
減価償却費	5,224,919	2,984,928	2,239,991	
事務消耗品費	2,835,948	3,479,276	△ 643,328	PC保守費、事務用品等
修繕費	376,200	1,268,268	△ 892,068	事務所修繕費等
印刷製本費	2,580,982	2,113,464	467,518	トナー代、総会資料等
什器備品費	0	0	0	
光熱水費	2,532,640	2,284,965	247,675	
賃借料	9,301,974	9,101,327	200,647	家賃、事務機器リース等
保険料	69,360	71,660	△ 2,300	火災保険料
交際費	349,349	432,634	△ 83,285	
租税公課	580,950	1,076,150	△ 495,200	
負担金	1,430,000	1,450,000	△ 20,000	全浄連、部会等
研修費	2,078,195	1,196,009	882,186	關プロ、検査員研修費等(新採用検査員5名)
雑費	4,542,648	4,083,105	459,543	庁舎敷地内管理費、収納送料手数料等
(管理費計)	295,689,523	273,895,794	21,793,729	
経常費用計	368,298,497	339,652,287	28,646,210	
評価損益等調整前当期経常増減額	16,584,450	26,296,410	△ 9,711,960	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	16,584,450	26,296,410	△ 9,711,960	

81				
82	2 経常外増減の部			
83				
84	(1) 経常外収益			
85	退職金引当金収入	1,000,085	0	1,000,085
86				
87	経常外収益計	1,000,085	0	1,000,085
88				
89	(2) 経常外費用			
90	借入金支払利息	298,519	337,326	△ 38,807
91	経常外費用計	298,519	337,326	△ 38,807
92				
93	当期経常外増減額	701,566	△ 337,326	1,038,892
94				
95	税引前当期一般正味財産増減額	17,286,016	25,959,084	△ 8,673,068
96	法人税等	3,895,539	10,443,805	△ 6,548,266
97				
98	当期一般正味財産増減額	13,390,477	15,515,279	△ 2,124,802
99	一般正味財産期首残高	117,331,600	101,816,321	15,515,279
100	一般正味財産期末残高	130,722,077	117,331,600	13,390,477
101				
102	II 指定正味財産増減の部			
103	当期指定正味財産増減額	0	0	0
104	指定正味財産期首残高	0	0	0
105	指定正味財産期末残高	0	0	0
106				
107	III 正味財産期末残高	130,722,077	117,331,600	13,390,477

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
特定財産運用益	0	0	0	0	0	0
受取入会金	15,000	0	0	0	0	15,000
受取会費						
正会員受取会費	7,956,000	0	0	0	0	7,956,000
特別会員受取会費	480,000	0	0	0	0	480,000
(受取会費計)	8,436,000	0	0	0	0	8,436,000
事業収益						
普及啓発事業収益	769,000	769,000	0	0	0	0
機能保証制度事業収益	3,534,000	0	0	0	3,534,000	0
機関誌等広告収益	810,000	0	0	0	810,000	0
法定検査事業収益						
7条検査手数料収益	47,955,000	0	47,955,000	0	0	0
11条検査手数料収益	313,437,000	0	313,437,000	0	0	0
指定採水員講習会収益	92,000	0	92,000	0	0	0
(法定検査事業収益計)	361,484,000	0	361,484,000	0	0	0
調査事業収益	0	0	0	0	0	0
管理カード販売事業収益	8,384,938	0	0	8,384,938	0	0
申請等手数料収益	16,909	0	0	0	16,909	0
(事業収益計)	374,998,847	769,000	361,484,000	8,384,938	4,360,909	0
受託金収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	100,000	0	0	0	0	100,000
雑収益	1,333,100	73,200	517,000	0	45,000	697,900
経常収益計	384,882,947	842,200	362,001,000	8,384,938	4,405,909	9,248,900
(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	1,277,730	13,895	1,263,835	0	0	0
通信運搬費	14,424,240	1,215,462	13,208,778	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	6,918,175	73,012	6,845,163	0	0	0
印刷製本費	7,500,088	873,656	2,133,382	4,118,050	0	375,000
車両費	11,390,665	135,093	11,253,863	0	0	1,709
燃料費	5,072,651	60,162	5,011,728	0	0	761
賃借料	8,590,858	126,680	8,464,178	0	0	0
諸謝金	55,000	55,000	0	0	0	0
検査手数料	8,598,985	0	8,598,985	0	0	0
会議費	1,096,387	776,777	319,610	0	0	0
負担金	30,000	0	0	0	0	30,000
委託費	6,686,340	0	6,686,340	0	0	0
雑費	967,855	0	967,855	0	0	0
(事業費計)	72,608,974	3,329,737	64,753,717	4,118,050	0	407,470
管理費						
職員給与	126,796,188	3,043,108	113,862,977	507,185	4,691,459	4,691,459
臨時職員賃金	5,082,954	127,074	3,812,215	254,148	254,148	635,369
職員手当	83,278,002	1,998,672	74,783,646	333,112	3,081,286	3,081,286
退職給付費用	991,100	23,786	890,008	3,964	36,671	36,671
退職給付引当金繰入	3,013,371	72,321	2,706,007	12,053	111,495	111,495
福利厚生費	36,545,037	803,991	33,109,804	146,180	1,242,531	1,242,531
蓄備費	216,150	6,052	202,749	0	6,701	648
顧問料	765,650	16,844	693,679	3,063	26,032	26,032
会議費	2,576,608	0	133,066	0	0	2,443,542
旅費交通費	1,286,063	0	211,778	3,206	56,463	1,014,616
通信運搬費	3,235,235	110,679	2,375,312	34,057	76,623	638,564
減価償却費	5,224,919	125,398	4,691,977	20,900	193,322	193,322
事務消耗品費	2,835,948	62,391	2,569,369	11,344	96,422	96,422
修繕費	376,200	3,386	366,419	0	4,890	1,505
印刷製本費	2,580,982	61,977	1,921,289	0	95,727	501,989
什器備品費	0	0	0	0	0	0
光熱水費	2,532,640	72,370	2,205,511	14,304	114,981	125,474
賃借料	9,301,974	393,305	6,545,952	162,056	817,886	1,382,775
保険料	69,360	2,428	59,442	416	3,537	3,537
交際費	349,349	0	13,500	0	0	335,849
租税公課	580,950	0	558,293	15,105	7,552	0
負担金	1,430,000	0	83,000	0	0	1,347,000
研修費	2,078,195	0	1,769,755	0	0	308,440
雑費	4,542,648	0	2,266,757	0	0	2,275,891
(管理費計)	295,689,523	6,923,782	255,832,505	1,521,093	10,917,726	20,494,417
経常費用計	368,298,497	10,253,519	320,586,222	5,639,143	10,917,726	20,901,887
評価損益等調整前当期経常増減額	16,584,450					
基本財産評価損益等	0					
特定資産評価損益等	0			(各事業共通)		
投資有価証券評価損益等	0					
評価損益等計	0					

80	当期経常増減額	16,584,450
81		
82	2 経常外増減の部	
83		
84	(1) 経常外収益	
85	退職金引当金収入	1,000,085
86		
87	経常外収益計	1,000,085
88		
89	(2) 経常外費用	
90	借入金支払利息	298,519
91	経常外費用計	298,519
92		
93	当期経常外増減額	701,566
94		
95	税引前当期一般正味財産増減額	17,286,016
96	法人税等	3,895,539
97		
98	当期一般正味財産増減額	13,390,477
99	一般正味財産期首残高	117,331,600
100	一般正味財産期末残高	130,722,077
101		
102	II 指定正味財産増減の部	
103	当期指定正味財産増減額	0
104	指定正味財産期首残高	0
105	指定正味財産期末残高	0
106		
107	III 正味財産期末残高	130,722,077

(各事業共通)

財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

【単位：円】

科 目	金 額	備 考
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	2,226,759	運転資金として
普通預金		
埼玉りそな銀行（熊谷支店）	9,302,455	運転資金として
三井住友銀行（熊谷支店）	15,277,840	運転資金として
埼玉懸信用金庫（深谷支店）	1,675,237	借入金返済用として
(普通預金計)	26,255,532	
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）	28,283,849	機能保証制度申込み用として
ゆうちょ銀行（広瀬郵便局）	8,198,293	法定検査事前申込み用及び運転資金として
ゆうちょ銀行（籠原駅前郵便局）	51,036,148	法定検査事前申込み用として
(郵便貯金計)	87,535,794	
未収入金	43,979,576	法定検査手数料未収等
仮払金	0	
前払費用	142,480	
(流動資産合計)	160,140,141	
2 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当預金		
埼玉りそな銀行（熊谷支店）	13,061,376	
三井住友銀行（熊谷支店）	31,992,492	
群馬銀行（籠原支店）	9,915,998	
ゆうちょ銀行（深谷）	6,014,000	
(退職給与引当預金計)	60,983,866	
機能保証引当預金		
ゆうちょ銀行（県庁内郵便局）	3,555,934	
埼玉懸信用金庫（浦和支店）	8,087,171	
(機能保証引当預金計)	11,643,105	
(特定資産合計)	72,626,971	
(2) その他固定資産		
建物附属設備	25,949,677	
什器備品	85,597	
電話加入権	524,025	
敷金	1,182,600	本部事務所
組合出資金	10,000	埼玉懸信用金庫
ソフトウェア	4,303,951	
(その他固定資産合計)	32,055,850	
(固定資産合計)	104,682,821	
資産合計	264,822,962	
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	14,155,000	
未払金	7,716,177	代行・採水員検査・一括契約協力費、印刷費他
預り金	3,103,942	職員源泉所得税他
仮受金	760,300	法定検査料（重複入金など）
前受金	42,818,000	法定検査手数料前受け金
前受金	116,800	機能保証制度登録料前受け金
未払金	552,200	消費税
未払金	3,894,600	法人税
(流動負債合計)	73,117,019	
2 固定負債		
退職給与引当金	60,983,866	
(固定負債合計)	60,983,866	
負債合計	134,100,885	
III 正味財産合計	130,722,077	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・法人税法の規定による定率法、ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属備品を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構造物については定額法を採用

無形固定資産・・・法人税法の規定による定額法

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	58,970,580	2,013,286	0	60,983,866
機能保証引当預金	11,641,945	1,160	0	11,643,105
合 計	70,612,525	2,014,446	0	72,626,971

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 (一括償却費含む)	期末帳簿 価額	償却 累計額
建物附属 設 備	30,175,709	27,524,410	0	0	1,574,733	25,949,677	4,226,032
備 品	7,004,020	132,663	3,090,965	0	2,948,486	85,597	6,918,423
ソフトウェア	5,771,804	3,109,511	1,896,140	0	701,700	4,303,951	1,467,853
合 計	42,951,533	30,766,584	4,987,105	0	5,224,919	30,339,225	12,612,308

監査報告書

令和2年4月23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 小田 泉清 

監事 奈良 定夫 

私たち監事は、令和元年度（平成31年4月1日から令和2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