

貸 借 対 照 表

(令和5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	937,432	1,142,597	△ 205,165
普通預金	117,322,743	60,017,506	57,305,237
郵便貯金	58,934,870	64,921,105	△ 5,986,235
未収入金	54,578,214	51,402,571	3,175,643
前払費用	13,340	117,580	△ 104,240
貯蔵品	637,065	0	637,065
仮払金	0	0	0
(流動資産合計)	232,423,664	177,601,359	54,822,305
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	54,841,753	66,989,720	△ 12,147,967
(特定資産合計)	54,841,753	66,989,720	△ 12,147,967
(2) その他固定資産			
建物附属設備	34,406,471	22,800,211	11,606,260
什器備品	130,550	283,231	△ 152,681
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	1,437,186	2,531,879	△ 1,094,693
職員生保積立金	13,343,355	9,094,202	4,249,153
(その他固定資産合計)	51,034,187	36,426,148	14,608,039
(固定資産合計)	105,875,940	103,415,868	2,460,072
資産合計	338,299,604	281,017,227	57,282,377
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	40,000,000	0	40,000,000
未払金	11,271,574	10,304,036	967,538
預り金	3,846,857	3,453,212	393,645
仮受金	821,230	921,782	△ 100,552
前受金 (法定検査手数料)	31,034,000	32,243,000	△ 1,209,000
前受金 (機能保証登録料)	99,200	104,000	△ 4,800
未払金 (消費税)	523,400	556,600	△ 33,200
未払金 (法人税)	5,084,800	5,704,000	△ 619,200
(流動負債合計)	92,681,061	53,286,630	39,394,431
2 固定負債			
退職給付引当金	54,841,753	66,989,720	△ 12,147,967
(固定負債合計)	54,841,753	66,989,720	△ 12,147,967
負債合計	147,522,814	120,276,350	27,246,464
III 正味財産の部			
1 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	190,776,790	160,740,877	30,035,913
(うち特定資産への充当額)	(3,119,748)	(3,001,188)	△ 118,560
正味財産合計	190,776,790	160,740,877	30,035,913
負債及び正味財産合計	338,299,604	281,017,227	57,282,377

令和4年度正味財産増減計算書

【単位：円】

科 目	当年度決算額 (A)	令和3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	10,000	15,000	△ 5,000	2社
受取会費				
正会員受取会費	7,725,000	7,794,000	△ 69,000	426社
特別会員受取会費	420,000	420,000	0	7社
(受取会費計)	8,145,000	8,214,000	△ 69,000	
事業収益				
普及啓発事業収益	2,198,500	1,941,500	257,000	管理士研修会受講料等
機能保証制度事業収益	2,642,000	2,696,000	△ 54,000	
機関誌等広告収益	610,000	620,000	△ 10,000	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	40,129,000	48,252,000	△ 8,123,000	実施基数：3,041基
11条検査手数料収益	369,318,000	356,951,000	12,367,000	実施基数：64,274基
指定採水員講習会収益	144,000	464,000	△ 320,000	採水員講習会受講費（新規64名、更新48名）
(法定検査事業収益計)	409,591,000	405,667,000	3,924,000	
調査事業収益	265,020	132,510	132,510	実地調査費
管理カード販売事業収益	9,161,240	7,978,080	1,183,160	保守点検カード、清掃カード販売
(事業収益計)	424,467,760	419,035,090	5,432,670	
受託金収益	3,806,034	3,563,571	242,463	県委託事業等
受取補助金等	90,000	90,000	0	埼玉県
雑収益	1,213,449	676,655	536,794	生保事務費等
経常収益計	437,732,243	431,594,316	6,137,927	
(2) 経常費用				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
事業費				
臨時職員賃金	0	0	0	
旅費交通費	1,055,480	1,709,430	△ 653,950	検査宿泊費、検査交通費等
通信運搬費	16,065,713	16,261,748	△ 196,035	支所BOD検体移送費、市町協働啓発事業等
消耗品費	4,707,814	5,052,310	△ 344,496	検査用具、BOD関連用具、啓発品等
印刷製本費	8,015,299	11,089,639	△ 3,074,340	検査結果書、検査票、依頼書等
車両費	14,895,044	13,613,914	1,281,130	検査用車両37台リース、冬タイヤ購入、修理費等
燃料費	6,368,706	6,271,660	97,046	
賃借料	5,381,749	5,811,908	△ 430,159	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	159,420	182,174	△ 22,754	管理士研修会講師料
検査手数料	9,655,475	10,568,340	△ 912,865	採水員検査、代行手数料他
会議費	1,363,134	1,315,454	47,680	管理士研修会、指定採水員講習会等
負担金	30,000	30,000	0	部会関係機関誌広告費等
委託費	7,111,880	8,841,380	△ 1,729,500	分析委託費、業務委託費等
雑費	1,507,680	2,989,871	△ 1,482,191	検査雑費、受取人払い手数料等
(事業費計)	76,317,394	83,737,828	△ 7,420,434	
管理費				
職員給与	134,993,013	141,083,214	△ 6,090,201	正規職員数：53名（内、中途採用2名退職者3名）
臨時職員賃金	7,856,006	6,165,212	1,690,794	臨時職員数：5名（内、中途採用1名退職者1名）
職員手当	94,772,282	94,381,405	390,877	
退職給付費用	17,663,050	0	17,663,050	給付対象者4名（内、定年退職者2名）
退職給付引当金繰入	3,119,748	3,001,188	118,560	
福利厚生費	43,881,599	44,496,264	△ 614,665	社会保険料、被服費等、職員生保料
警備費	261,800	243,650	18,150	警備費、消防設備保守費等
顧問料	1,298,500	1,334,800	△ 36,300	税理士、産業医、司法書士相談料
会議費	561,932	556,327	5,605	総会、理事会等
旅費交通費	537,510	694,487	△ 156,977	役員及び職員旅費
通信運搬費	3,003,068	3,010,793	△ 7,725	電話代、宅急便代等
減価償却費	5,989,314	4,743,420	1,245,894	
事務消耗品費	4,202,637	3,518,482	684,155	PC保守費、事務用品等
修繕費	772,020	312,242	459,778	
印刷製本費	3,292,910	2,696,299	596,611	トナー代、総会資料等
光熱水費	3,333,201	2,789,801	543,400	
賃借料	9,101,894	9,083,852	18,042	家賃、事務機器リース等
保険料	192,250	161,980	30,270	火災保険料、損害保険料等
交際費	186,624	293,995	△ 107,371	
租税公課	580,750	593,700	△ 12,950	
負担金	1,370,000	1,420,000	△ 50,000	全浄連、部会等
研修費	1,218,109	1,102,824	115,285	安全運転教育費、検査員研修費等
普及啓発	82,500	82,500	0	新聞広告掲載費等
雑費	6,407,823	4,818,807	1,589,016	深谷事務所敷地内管理費、収納送金手数料等
(管理費計)	344,678,540	326,585,242	18,093,298	
経常費用計	420,995,934	410,323,070	10,672,864	
評価損益等調整前当期経常増減額	16,736,309	21,271,246	△ 4,534,937	
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	16,736,309	21,271,246	△ 4,534,937	

80					
81	2 経常外増減の部				
82					
83	(1) 経常外収益				
84	退職金引当金取崩し	15,267,715	0	15,267,715	
85	職員生保積立金取崩し	3,168,792	0	3,168,792	対象者6名
86	BOD測定機器関係更新費用借入	40,000,000	0	40,000,000	機器の更新及び測定室改修費用の借入金
87	経常外収益計	58,436,507	0	58,436,507	
88					
89	(2) 経常外費用				
90	借入金支払利息	51,780	0	51,780	
91	BOD測定機器更新等費用	13,326,780	0	13,326,780	機器の更新及び測定室第1期改修工事関連費用
92	BOD測定機器更新等費用	26,673,220	0	26,673,220	機器の更新及び測定室第2期改修工事関連費用の資金
93	経常外費用計	40,051,780	0	40,051,780	
94					
95	当期経常外増減額	18,384,727	0	18,384,727	
96					
97	税引前当期一般正味財産増減額	35,121,036	21,271,246	13,849,790	
98	法人税等	5,085,123	5,704,310	△ 619,187	
99					
100	当期一般正味財産増減額	30,035,913	15,566,936	14,468,977	
101	一般正味財産期首残高	160,740,877	145,173,941	15,566,936	
102	一般正味財産期末残高	190,776,790	160,740,877	30,035,913	
103					
104	II 指定正味財産増減の部				
105	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
106	指定正味財産期首残高	0	0	0	
107	指定正味財産期末残高	0	0	0	
108					
109	III 正味財産期末残高	190,776,790	160,740,877	30,035,913	

令和4年度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	10,000	0	0	0	0	10,000
受取会費						
正会員受取会費	7,725,000	0	0	0	0	7,725,000
特別会員受取会費	420,000	0	0	0	0	420,000
(受取会費計)	8,145,000	0	0	0	0	8,145,000
事業収益						
普及啓発事業収益	2,198,500	2,198,500	0	0	0	0
機能保証制度事業収益	2,642,000	0	0	0	2,642,000	0
機関誌等広告収益	610,000	0	0	0	0	610,000
法定検査事業収益						
7条検査手数料収益	40,129,000	0	40,129,000	0	0	0
11条検査手数料収益	369,318,000	0	369,318,000	0	0	0
指定採水員講習会収益	144,000	0	144,000	0	0	0
(法定検査事業収益計)	409,591,000	0	409,591,000	0	0	0
調査事業収益	265,020	0	0	0	265,020	0
管理カード販売事業収益	9,161,240	0	0	9,161,240	0	0
(事業収益計)	424,467,760	2,198,500	409,591,000	9,161,240	2,907,020	610,000
受託金収益	3,806,034	0	0	0	3,806,034	0
受取補助金等	90,000	0	0	0	0	90,000
雑収益	1,213,449	0	546,599	0	120,252	546,599
経常収益計	437,732,243	2,198,500	410,137,599	9,161,240	6,833,306	9,401,599
(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	1,055,480	10,555	1,044,925	0	0	0
通信運搬費	16,065,713	1,307,674	14,758,039	0	0	0
消耗品費	4,707,814	99,588	4,608,226	0	0	0
印刷製本費	8,015,299	2,789,324	2,244,284	2,701,156	0	280,535
車両費	14,895,044	148,950	14,740,437	5,656	0	0
燃料費	6,368,706	63,687	6,301,529	3,490	0	0
賃借料	5,381,749	76,622	5,305,127	0	0	0
諸謝金	159,420	159,420	0	0	0	0
検査手数料	9,655,475	0	9,655,475	0	0	0
会議費	1,363,134	999,632	363,502	0	0	0
負担金	30,000	0	0	0	0	30,000
委託費	7,111,880	0	7,111,880	0	0	0
雑費	1,507,680	0	1,507,680	0	0	0
(事業費計)	76,317,394	5,655,452	67,641,105	2,710,302	0	310,535
管理費						
職員給与	134,993,013	3,105,034	127,298,606	539,582	539,582	3,510,208
臨時職員賃金	7,856,006	0	5,892,005	392,800	392,800	1,178,401
職員手当	94,772,282	2,179,271	89,370,753	379,089	379,089	2,464,079
退職給付費用	17,663,050	406,250	16,656,256	70,652	70,652	459,239
退職給付引当金繰入	3,119,748	65,515	2,901,366	21,838	21,838	109,191
福利厚生費	43,881,599	931,493	40,867,621	293,282	293,282	1,495,922
警備費	261,800	7,431	245,795	0	8,003	572
顧問料	1,298,500	26,897	1,207,605	9,275	9,275	45,448
会議費	561,932	0	48,864	0	0	513,068
旅費交通費	537,510	4,135	140,580	4,135	8,269	380,392
通信運搬費	3,003,068	78,080	2,082,127	24,025	56,057	762,779
減価償却費	5,989,314	131,765	5,653,912	23,958	23,958	155,722
事務消耗品費	4,202,637	87,655	3,908,452	30,019	30,019	146,492
修繕費	772,020	7,720	751,947	0	9,264	3,088
印刷製本費	3,292,910	67,078	2,063,557	0	103,666	1,058,610
光熱水費	3,333,201	87,231	3,001,299	12,056	122,690	109,925
賃借料	9,101,894	398,330	6,236,265	170,294	836,787	1,460,218
保険料	192,250	6,729	165,335	961	9,613	9,613
交際費	186,624	0	18,662	0	0	167,962
租税公課	580,750	0	564,157	12,445	4,148	0
負担金	1,370,000	0	99,275	0	0	1,270,725
研修費	1,218,109	0	1,218,109	0	0	0
普及啓発	82,500	0	0	0	0	82,500
雑費	6,407,823	134,408	5,965,527	44,542	44,542	218,804
(管理費計)	344,678,540	7,725,021	316,358,076	2,028,953	2,963,535	15,602,956
経常費用計	420,995,934	13,380,473	383,999,181	4,739,255	2,963,535	15,913,491
評価損益等調整前当期経常増減額	16,736,309					
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	16,736,309					

(各事業共通)

80			
81	2 経常外増減の部		
82			
83	(1) 経常外収益		
84	退職金引当金取崩し	15,267,715	
85	職員生保積立金取崩し	3,168,792	
86	BOD測定機器関係更新費用借入	40,000,000	
87	経常外収益計	58,436,507	
88			
89	(2) 経常外費用		
90	借入金支払利息	51,780	
91	BOD測定機器更新等費用	13,326,780	
92	BOD測定機器更新等費用	26,673,220	
93	経常外費用計	40,051,780	
94			(各事業共通)
95	当期経常外増減額	18,384,727	
96			
97	税引前当期一般正味財産増減額	35,121,036	
98	法人税等	5,085,123	
99			
100	当期一般正味財産増減額	30,035,913	
101	一般正味財産期首残高	160,740,877	
102	一般正味財産期末残高	190,776,790	
103			
104	II 指定正味財産増減の部		
105	当期指定正味財産増減額	0	
106	指定正味財産期首残高	0	
107	指定正味財産期末残高	0	
108			
109	III 正味財産期末残高	190,776,790	

財 産 目 録

(令和5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	937,432	運転資金として
普通預金		
埼玉りそな銀行（熊谷支店）	66,684,090	運転資金として
三井住友銀行（熊谷支店）	23,839,270	運転資金として
埼玉縣信用金庫（深谷支店 口座1）	126,163	借入金返済用として
埼玉縣信用金庫（深谷支店 口座2）	26,673,220	改修工事関連費用資金として
(普通預金計)	117,322,743	
郵便貯金		
ゆうちょ銀行（深谷支店 口座1）	18,230,985	機能保証制度申込み用として
ゆうちょ銀行（深谷支店 口座2）	5,253,943	法定検査手数料及び運転資金として
ゆうちょ銀行（深谷支店 口座3）	35,449,942	法定検査事前申込み用として
(郵便貯金計)	58,934,870	
未収入金	54,578,214	法定検査手数料未収等
前払費用	13,340	
貯蔵品	637,065	点検・清掃カードの在庫
(流動資産合計)	232,423,664	
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 定期）	16,178,615	
三井住友銀行（熊谷支店 定期）	28,138,563	
群馬銀行（籠原支店 定期）	4,510,575	
ゆうちょ銀行（深谷支店 定期）	6,014,000	
(退職給付引当預金計)	54,841,753	
(2) その他固定資産		
建物附属設備	34,406,471	
什器備品	130,550	
電話加入権	524,025	
敷金	1,182,600	
組合出資金	10,000	埼玉縣信用金庫
ソフトウェア	1,437,186	
職員生保積立金	13,343,355	
(その他固定資産合計)	51,034,187	
(固定資産合計)	105,875,940	
資産合計	338,299,604	
II 負債の部		
1 流動負債		
借入金	40,000,000	改修工事費
未払金	11,271,574	代行・採水員検査・一括契約協力費、印刷費他
預り金	3,846,857	職員源泉所得税他
仮受金	821,230	法定検査料（重複入金など）
前受金	31,034,000	法定検査手数料前受け金
前受金	99,200	機能保証制度登録料預り金
未払金	523,400	消費税
未払金	5,084,800	法人税
(流動負債合計)	92,681,061	
2 固定負債		
退職給付引当金	54,841,753	
(固定負債合計)	54,841,753	
負債合計	147,522,814	
III 正味財産合計	190,776,790	

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	66,989,720	3,119,748	15,267,715	54,841,753

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	43,430,709	22,800,211	13,255,000	0	1,648,740	34,406,471	9,024,238
備 品	7,004,020	283,231	3,093,200	0	3,245,881	130,550	6,873,470
ソフトウェア	6,124,464	2,531,879	0	0	1,094,693	1,437,186	4,687,278
合 計	56,559,193	25,615,321	16,348,200	0	5,989,314	35,974,207	20,584,986

監査報告書

令和5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 小田 宗清 

監事 永渕 正一 

私たち監事は、令和4年度（令和4年4月1日から令和5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