

# 貸借対照表

(令和3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	1,273,499	2,226,759	△ 953,260
普通預金	33,354,284	26,255,532	7,098,752
郵便貯金	81,059,096	87,535,794	△ 6,476,698
未収入金	45,741,700	43,979,576	1,762,124
仮払金	0	0	0
前払費用	80,336	142,480	△ 62,144
(流動資産合計)	161,508,915	160,140,141	1,368,774
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	63,988,532	60,983,866	3,004,666
機能保証引当預金	0	11,643,105	△ 11,643,105
(特定資産合計)	63,988,532	72,626,971	△ 8,638,439
(2) その他固定資産			
建物附属設備	24,374,944	25,949,677	△ 1,574,733
什器備品	609,105	85,597	523,508
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	3,626,572	4,303,951	△ 677,379
職員生保積立金	4,616,282	0	4,616,282
(その他固定資産合計)	34,943,528	32,055,850	2,887,678
(固定資産合計)	98,932,060	104,682,821	△ 5,750,761
<b>資産合計</b>	260,440,975	264,822,962	△ 4,381,987
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
短期借入金	0	14,155,000	△ 14,155,000
未払金	7,372,499	7,716,177	△ 343,678
預り金	3,264,821	3,103,942	160,879
仮受金	817,582	760,300	57,282
前受金 (法定検査手数料)	33,670,000	42,818,000	△ 9,148,000
前受金 (機能保証登録料)	101,600	116,800	△ 15,200
未払金 (消費税)	591,100	552,200	38,900
未払金 (法人税)	5,460,900	3,894,600	1,566,300
(流動負債合計)	51,278,502	73,117,019	△ 21,838,517
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	63,988,532	60,983,866	3,004,666
(固定負債合計)	63,988,532	60,983,866	3,004,666
<b>負債合計</b>	115,267,034	134,100,885	△ 18,833,851
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
(指定正味財産合計)	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	145,173,941	130,722,077	14,451,864
(うち特定資産への充当額)	(3,004,666)	(3,000,000)	△ 4,666
<b>正味財産合計</b>	145,173,941	130,722,077	14,451,864
<b>負債及び正味財産合計</b>	260,440,975	264,822,962	△ 4,381,987

令和2年度正味財産増減計算書

【単位：円】

科目	当年度決算額 (A)	令和元年度決算額 (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	15,000	0	3社
受取会費				
正会員受取会費	7,851,000	7,956,000	△ 105,000	438社
特別会員受取会費	480,000	480,000	0	8社
(受取会費計)	8,331,000	8,436,000	△ 105,000	
事業収益				
普及啓発事業収益	902,000	769,000	133,000	管理士研修会受講料等
機能保証制度事業収益	2,962,000	3,534,000	△ 572,000	
機関誌等広告収益	670,000	810,000	△ 140,000	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	49,143,000	47,955,000	1,188,000	実施基数：3,732基
11条検査手数料収益	336,999,000	313,437,000	23,562,000	実施基数：57,851基
指定採水員講習会収益	40,500	92,000	△ 51,500	採水員講習会受講費(新規27名)
(法定検査事業収益計)	386,182,500	361,484,000	24,698,500	
調査事業収益	0	0	0	
管理カード販売事業収益	8,344,516	8,384,938	△ 40,422	保守点検カード、清掃カード販売
(事業収益計)	399,061,016	374,981,938	24,079,078	
受託金収益	693,000	0	693,000	県委託事業
受取補助金等	100,000	100,000	0	埼玉県
雑収益	2,126,923	1,350,009	776,914	書籍販売等
経常収益計	410,326,939	384,882,947	25,443,992	
(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	1,870,409	1,277,730	592,679	検査宿泊費、検査交通費等
通信運搬費	14,866,609	14,424,240	442,369	支所BOD検体移送費、市町協働啓発事業等
消耗品費	5,441,390	6,918,175	△ 1,476,785	検査用具、BOD関連用具、啓発品等
印刷製本費	8,445,680	7,500,088	945,592	検査結果書、検査票、依頼書等
車両費	13,357,956	11,390,665	1,967,291	検査用車両35台リース、冬タイヤ購入等
燃料費	5,200,771	5,072,651	128,120	
賃借料	7,892,485	8,590,858	△ 698,373	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	74,000	55,000	19,000	管理士研修会講師料
検査手数料	6,999,315	8,598,985	△ 1,599,670	採水員検査、代行手数料他(令和3年3月まで全項目検査実施)
会議費	556,231	1,096,387	△ 540,156	管理士研修会、指定採水員講習会等
負担金	0	30,000	△ 30,000	部会関係機関誌広告費等
委託費	3,770,250	6,686,340	△ 2,916,090	分析委託費等(令和3年3月まで全項目検査実施)
雑費	2,962,564	967,855	1,994,709	検査雑費、受取人払い手数料等
(事業費計)	71,437,660	72,608,974	△ 1,171,314	
管理費				
職員給与	134,560,549	126,796,188	7,764,361	正規職員数:52名
臨時職員賃金	7,290,260	5,082,954	2,207,306	臨時職員数:5名
職員手当	90,226,141	83,278,002	6,948,139	
退職給付費用	0	991,100	△ 991,100	
退職給付引当金繰入	3,004,666	3,013,371	△ 8,705	
福利厚生費	45,150,643	36,545,037	8,605,606	社会保険料、被服費等、職員生保料(R2年度のみ)
警備費	261,800	216,150	45,650	警備費、消防設備保守費等
顧問料	843,000	765,650	77,350	税理士、産業医相談料
会議費	416,901	2,576,608	△ 2,159,707	総会、理事会等
旅費交通費	696,421	1,286,063	△ 589,642	役員及び職員旅費
通信運搬費	3,124,039	3,235,235	△ 111,196	電話代、宅急便代等
減価償却費	5,810,044	5,224,919	585,125	
事務消耗品費	3,293,486	2,835,948	457,538	PC保守費、事務用品等
修繕費	758,788	376,200	382,588	
印刷製本費	2,546,899	2,580,982	△ 34,083	トナー代、総会資料等
光熱水費	2,508,537	2,532,640	△ 24,103	
賃借料	8,878,399	9,301,974	△ 423,575	家賃、事務機器リース等
保険料	233,090	69,360	163,730	火災保険料、損害保険料等
交際費	102,240	349,349	△ 247,109	
租税公課	622,200	580,950	41,250	
負担金	1,318,000	1,430,000	△ 112,000	全浄連、部会等
研修費	1,768,698	2,078,195	△ 309,497	安全運転教育費、検査員研修費等
雑費	5,422,684	4,542,648	880,036	深谷事務所敷地内管理費、収納送金手数料等
(管理費計)	318,837,485	295,689,523	23,147,962	
経常費用計	390,275,145	368,298,497	21,976,648	
評価損益等調整前当期経常増減額	20,051,794	16,584,450	3,467,344	
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	20,051,794	16,584,450	3,467,344	

80	2 経常外増減の部				
81					
82	(1) 経常外収益				
83	退職金引当金取崩し	0	1,000,085	△ 1,000,085	
84	機能保証引当金取崩し	11,643,105	0	11,643,105	協会保証制度の保証期間終了
85	職員生保積立金取崩し	0	0	0	
86	経常外収益計	11,643,105	1,000,085	10,643,020	
87					
88	(2) 経常外費用				
89	借入金支払利息	137,882	298,519	△ 160,637	
90	機能保証引当金振替	11,643,105	0	11,643,105	
91	経常外費用計	11,780,987	298,519	11,482,468	
92					
93	当期経常外増減額	△ 137,882	701,566	△ 839,448	
94					
95	税引前当期一般正味財産増減額	19,913,912	17,286,016	2,627,896	
96	法人税等	5,462,048	3,895,539	1,566,509	
97					
98	当期一般正味財産増減額	14,451,864	13,390,477	1,061,387	
99	一般正味財産期首残高	130,722,077	117,331,600	13,390,477	
100	一般正味財産期末残高	145,173,941	130,722,077	14,451,864	
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	145,173,941	130,722,077	14,451,864	

令和2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	15,000	0	0	0	0	15,000
受取会費						
正会員受取会費	7,851,000	0	0	0	0	7,851,000
特別会員受取会費	480,000	0	0	0	0	480,000
(受取会費計)	8,331,000	0	0	0	0	8,331,000
事業収益						
普及啓発事業収益	902,000	902,000	0	0	0	0
機能保証制度事業収益	2,962,000	0	0	0	2,962,000	0
機関誌等広告収益	670,000	0	0	0	0	670,000
法定検査事業収益						
7条検査手数料収益	49,143,000	0	49,143,000	0	0	0
11条検査手数料収益	336,999,000	0	336,999,000	0	0	0
指定採水員講習会収益	40,500	0	40,500	0	0	0
(法定検査事業収益計)	386,182,500	0	386,182,500	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	8,344,516	0	0	8,344,516	0	0
(事業収益計)	399,061,016	902,000	386,182,500	8,344,516	2,962,000	670,000
受託金収益	693,000	0	0	0	693,000	0
受取補助金等	100,000	0	0	0	0	100,000
雑収益	2,126,923	0	1,518,000	0	318,331	290,592
経常収益計	410,326,939	902,000	387,700,500	8,344,516	3,973,331	9,406,592
(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	1,870,409	17,094	1,853,315	0	0	0
通信運搬費	14,866,609	652,222	14,213,911	0	476	0
消耗品費	5,441,390	54,660	5,386,730	0	0	0
印刷製本費	8,445,680	590,563	3,906,017	3,622,850	0	326,250
車両費	13,357,956	96,940	13,255,631	3,590	1,795	0
燃料費	5,200,771	37,742	5,160,932	1,398	699	0
賃借料	7,892,485	114,618	7,777,867	0	0	0
諸謝金	74,000	74,000	0	0	0	0
検査手数料	6,999,315	0	6,999,315	0	0	0
会議費	556,231	498,215	58,016	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0
委託費	3,770,250	0	3,770,250	0	0	0
雑費	2,962,564	0	2,962,564	0	0	0
(事業費計)	71,437,660	2,136,054	65,344,547	3,627,838	2,970	326,250
管理費						
職員給与	134,560,549	3,094,893	121,508,176	538,242	4,709,619	4,709,619
臨時職員賃金	7,290,260	0	5,832,208	291,610	291,610	874,832
職員手当	90,226,141	2,075,201	81,474,205	360,905	3,157,915	3,157,915
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入	3,004,666	69,108	2,713,213	12,019	105,163	105,163
福利厚生費	45,150,643	966,623	41,098,932	140,066	1,472,511	1,472,511
警備費	261,800	7,331	245,568	0	8,116	785
顧問料	843,000	17,703	768,816	2,529	26,976	26,976
会議費	416,901	0	88,336	0	7,550	321,015
旅費交通費	696,421	1,058	102,997	3,764	69,301	519,301
通信運搬費	3,124,039	77,937	2,416,056	31,568	83,198	515,280
減価償却費	5,810,044	133,631	5,246,469	23,240	203,352	203,352
事務消耗品費	3,293,486	69,163	3,003,659	9,880	105,392	105,392
修繕費	758,788	6,829	739,060	0	9,864	3,035
印刷製本費	2,546,899	66,307	2,055,529	0	93,807	331,256
光熱水費	2,508,537	71,351	2,188,556	13,676	110,559	124,395
賃借料	8,878,399	391,071	6,056,770	165,631	822,903	1,442,024
保険料	233,090	8,158	199,758	1,398	11,888	11,888
交際費	102,240	0	3,500	0	0	98,740
租税公課	622,200	0	603,534	13,066	5,600	0
負担金	1,318,000	0	83,000	0	0	1,235,000
研修費	1,768,698	0	1,768,698	0	0	0
雑費	5,422,684	113,876	4,945,488	16,268	173,526	173,526
(管理費計)	318,837,485	7,170,240	283,142,528	1,623,862	11,468,850	15,432,005
経常費用計	390,275,145	9,306,294	348,487,075	5,251,700	11,471,820	15,758,255
評価損益等調整前当期経常増減額	20,051,794					
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	20,051,794					

(各事業共通)

79		
80	2 経常外増減の部	
81		
82	(1) 経常外収益	
83	退職金引当金取崩し	0
84	機能保証引当金取崩し	11,643,105
85	職員生保積立金取崩し	0
86	経常外収益計	11,643,105
87		
88	(2) 経常外費用	
89	借入金支払利息	137,882
90	機能保証引当金振替	11,643,105
91	経常外費用計	11,780,987
92		
93	当期経常外増減額	△ 137,882
94		
95	税引前当期一般正味財産増減額	19,913,912
96	法人税等	5,462,048
97		
98	当期一般正味財産増減額	14,451,864
99	一般正味財産期首残高	130,722,077
100	一般正味財産期末残高	145,173,941
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	145,173,941

(各事業共通)

# 財 産 目 録

(令和3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	1,273,499	運転資金として
普通預金		
埼玉りそな銀行（熊谷支店）	14,192,866	運転資金として
三井住友銀行（熊谷支店）	19,001,805	運転資金として
埼玉縣信用金庫（深谷支店）	159,613	運転資金として
(普通預金計)	33,354,284	
郵便貯金		
ゆうちょ銀行（深谷支店）	20,894,723	機能保証制度申込み用として
ゆうちょ銀行（深谷支店）	5,274,108	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）	54,890,265	法定検査事前申込み用として
(郵便貯金計)	81,059,096	
未収入金	45,741,700	法定検査手数料未収等
仮払金	0	
前払費用	80,336	
(流動資産合計)	161,508,915	
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）	13,062,481	
三井住友銀行（熊谷支店）	34,995,211	
群馬銀行（籠原支店）	9,916,840	
ゆうちょ銀行（深谷支店）	6,014,000	
(退職給付引当預金計)	63,988,532	
機能保証引当預金		
ゆうちょ銀行（県庁内支店）	0	協会保証制度の保証期間終了
(機能保証引当預金計)	0	
(特定資産合計)	63,988,532	
(2) その他固定資産		
建物附属設備	24,374,944	
什器備品	609,105	
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	3,626,572	
職員生保積立金	4,616,282	
(その他固定資産合計)	34,943,528	
(固定資産合計)	98,932,060	
資産合計	260,440,975	
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	7,372,499	代行・採水員検査・一括契約協力費、印刷費他
預り金	3,264,821	職員源泉所得税他
仮受金	817,582	法定検査料（重複入金など）
前受金	33,670,000	法定検査手数料前受け金
前受金	101,600	機能保証制度登録料預り金
未払金	591,100	消費税
未払金	5,460,900	法人税
(流動負債合計)	51,278,502	
2 固定負債		
退職給付引当金	63,988,532	
(固定負債合計)	63,988,532	
負債合計	115,267,034	
<b>III 正味財産合計</b>	<b>145,173,941</b>	

## 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築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	60,983,866	3,004,666	0	63,988,532
機能保証引当預金	11,643,105	0	11,643,105	0
合計	72,626,971	3,004,666	11,643,105	63,988,532

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	25,949,677	0	0	1,574,733	24,374,944	5,800,765
備 品	7,004,020	85,597	3,728,780	0	3,205,272	609,105	10,123,695
ソフトウェア	6,124,464	4,303,951	352,660	0	1,030,039	3,626,572	2,497,892
合 計	43,304,193	30,339,225	4,081,440	0	5,810,044	28,610,621	18,422,352



# 監査報告書

令和3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 奈良定夫 

監事 小田泉清 

私たち監事は、令和2年度（令和2年4月1日から令和3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認められません。

### （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