

貸借対照表

(令和4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	1,142,597	1,273,499	△ 130,902
普通預金	60,017,506	33,354,284	26,663,222
郵便貯金	64,921,105	81,059,096	△ 16,137,991
未収入金	51,402,571	45,741,700	5,660,871
仮払金	0	0	0
前払費用	117,580	80,336	37,244
(流動資産合計)	177,601,359	161,508,915	16,092,444
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	66,989,720	63,988,532	3,001,188
(特定資産合計)	66,989,720	63,988,532	3,001,188
(2) その他固定資産			
建物附属設備	22,800,211	24,374,944	△ 1,574,733
什器備品	283,231	609,105	△ 325,874
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	2,531,879	3,626,572	△ 1,094,693
職員生保積立金	9,094,202	4,616,282	4,477,920
(その他固定資産合計)	36,426,148	34,943,528	1,482,620
(固定資産合計)	103,415,868	98,932,060	4,483,808
資産合計	281,017,227	260,440,975	20,576,252
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,304,036	7,372,499	2,931,537
預り金	3,453,212	3,264,821	188,391
仮受金	921,782	817,582	104,200
前受金 (法定検査手数料)	32,243,000	33,670,000	△ 1,427,000
前受金 (機能保証登録料)	104,000	101,600	2,400
未払金 (消費税)	556,600	591,100	△ 34,500
未払金 (法人税)	5,704,000	5,460,900	243,100
(流動負債合計)	53,286,630	51,278,502	2,008,128
2 固定負債			
退職給付引当金	66,989,720	63,988,532	3,001,188
(固定負債合計)	66,989,720	63,988,532	3,001,188
負債合計	120,276,350	115,267,034	5,009,316
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	160,740,877	145,173,941	15,566,936
(うち特定資産への充当額)	(3,001,188)	(3,004,666)	3,478
正味財産合計	160,740,877	145,173,941	15,566,936
負債及び正味財産合計	281,017,227	260,440,975	20,576,252

令和3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2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	7,794,000	7,851,000	△ 57,000	432社
特別会員受取会費	420,000	480,000	△ 60,000	7社
(受取会費計)	8,214,000	8,331,000	△ 117,000	
事業収益				
普及啓発事業収益	1,941,500	902,000	1,039,500	管理士研修会受講料等
機能保証制度事業収益	2,696,000	2,962,000	△ 266,000	
機関誌等広告収益	620,000	670,000	△ 50,000	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	48,252,000	49,143,000	△ 891,000	実施基数：3,660基
11条検査手数料収益	356,951,000	336,999,000	19,952,000	実施基数：61,747基
指定採水員講習会収益	464,000	40,500	423,500	採水員講習会受講費（新規52名、更新386名）
(法定検査事業収益計)	405,667,000	386,182,500	19,484,500	
調査事業収益	132,510	0	132,510	
管理カード販売事業収益	7,978,080	8,344,516	△ 366,436	保守点検カード、清掃カード販売
(事業収益計)	419,035,090	399,061,016	19,974,074	
受託金収益	3,563,571	693,000	2,870,571	県委託事業
受取補助金等	90,000	100,000	△ 10,000	埼玉県
雑収益	676,655	2,126,923	△ 1,450,268	生保事務費等
経常収益計	431,594,316	410,326,939	21,267,377	
(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	1,709,430	1,870,409	△ 160,979	検査宿泊費、検査交通費等
通信運搬費	16,261,748	14,866,609	1,395,139	支所BOD検体移送費、市町協働啓発事業等
消耗品費	5,052,310	5,441,390	△ 389,080	検査用具、BOD関連用具、啓発品等
印刷製本費	11,089,639	8,445,680	2,643,959	検査結果書、検査票、依頼書等
車両費	13,613,914	13,357,956	255,958	検査用車両37台リース、冬タイヤ購入等
燃料費	6,271,660	5,200,771	1,070,889	
賃借料	5,811,908	7,892,485	△ 2,080,577	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	182,174	74,000	108,174	管理士研修会講師料
検査手数料	10,568,340	6,999,315	3,569,025	採水員検査、代行手数料他(令和3年度は全項目検査対象地区なし)
会議費	1,315,454	556,231	759,223	管理士研修会、指定採水員講習会等
負担金	30,000	0	30,000	部会関係機関誌広告費等
委託費	8,841,380	3,770,250	5,071,130	分析委託費等(令和3年度は全項目検査対象地区なし)
雑費	2,989,871	2,962,564	27,307	検査雑費、受取人払い手数料等
(事業費計)	83,737,828	71,437,660	12,300,168	
管理費				
職員給与	141,083,214	134,560,549	6,522,665	正規職員数：54名
臨時職員賃金	6,165,212	7,290,260	△ 1,125,048	臨時職員数：4名
職員手当	94,381,405	90,226,141	4,155,264	
退職給付費用	0	0	0	
退職給付引当金繰入	3,001,188	3,004,666	△ 3,478	
福利厚生費	44,496,264	45,150,643	△ 654,379	社会保険料、被服費等、職員生保料
警備費	243,650	261,800	△ 18,150	警備費、消防設備保守費等
顧問料	1,334,800	843,000	491,800	税理士、産業医相談料
会議費	556,327	416,901	139,426	総会、理事会等
旅費交通費	694,487	696,421	△ 1,934	役員及び職員旅費
通信運搬費	3,010,793	3,124,039	△ 113,246	電話代、宅急便代等
減価償却費	4,743,420	5,810,044	△ 1,066,624	
事務消耗品費	3,518,482	3,293,486	224,996	PC保守費、事務用品等
修繕費	312,242	758,788	△ 446,546	
印刷製本費	2,696,299	2,546,899	149,400	トナ一代、総会資料代等
光熱水費	2,789,801	2,508,537	281,264	
賃借料	9,083,852	8,878,399	205,453	家賃、事務機器リース料等
保険料	161,980	233,090	△ 71,110	火災保険料、損害保険料等
交際費	293,995	102,240	191,755	
租税公課	593,700	622,200	△ 28,500	
負担金	1,420,000	1,318,000	102,000	全浄連、部会等
研修費	1,102,824	1,768,698	△ 665,874	安全運転教育費、検査員研修費等
普及啓発	82,500	0	82,500	新聞広告掲載費等
雑費	4,818,807	5,422,684	△ 603,877	深谷事務所敷地内管理費、収納送金手数料等
(管理費計)	326,585,242	318,837,485	7,747,757	
経常費用計	410,323,070	390,275,145	20,047,925	
評価損益等調整前当期経常増減額	21,271,246	20,051,794	1,219,452	
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	21,271,246	20,051,794	1,219,452	

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	0	0	0	
85	機能保証引当金取崩し	0	11,643,105	△ 11,643,105	協会保証制度の保証期間終了
86	経常外収益計	0	11,643,105	△ 11,643,105	
87					
88	(2) 経常外費用				
89	借入金支払利息	0	137,882	△ 137,882	R2年度返済終了
90	機能保証引当金振替	0	11,643,105	△ 11,643,105	
91	経常外費用計	0	11,780,987	△ 11,780,987	
92					
93	当期経常外増減額	0	△ 137,882	137,882	
94					
95	税引前当期一般正味財産増減額	21,271,246	19,913,912	1,357,334	
96	法人税等	5,704,310	5,462,048	242,262	
97					
98	当期一般正味財産増減額	15,566,936	14,451,864	1,115,072	
99	一般正味財産期首残高	145,173,941	130,722,077	14,451,864	
100	一般正味財産期末残高	160,740,877	145,173,941	15,566,936	
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	160,740,877	145,173,941	15,566,936	

令和3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	7,794,000	0	0	0	0	7,794,000
特別会員受取会費	420,000	0	0	0	0	420,000
(受取会費計)	8,214,000	0	0	0	0	8,214,000
事業収益						
普及啓発事業収益	1,941,500	1,941,500	0	0	0	0
機能保証制度事業収益	2,696,000	0	0	0	2,696,000	0
機関誌等広告収益	620,000	0	0	0	0	620,000
法定検査事業収益						
7条検査手数料収益	48,252,000	0	48,252,000	0	0	0
11条検査手数料収益	356,951,000	0	356,951,000	0	0	0
指定採水員講習会収益	464,000	0	464,000	0	0	0
(法定検査事業収益計)	405,667,000	0	405,667,000	0	0	0
調査事業収益	132,510	0	0	0	132,510	0
管理カード販売事業収益	7,978,080	0	0	7,978,080	0	0
(事業収益計)	419,035,090	1,941,500	405,667,000	7,978,080	2,828,510	620,000
受託金収益	3,563,571	0	0	0	3,563,571	0
受取補助金等	90,000	0	0	0	0	90,000
雑収益	676,655	0	305,410	0	64,555	306,690
経常収益計	431,594,316	1,941,500	405,972,410	7,978,080	6,456,636	9,245,690
(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	1,709,430	16,426	1,693,004	0	0	0
通信運搬費	16,261,748	1,328,268	14,933,480	0	0	0
消耗品費	5,052,310	108,975	4,943,335	0	0	0
印刷製本費	11,089,639	3,857,149	3,103,490	3,759,250	0	369,750
車両費	13,613,914	135,958	13,472,518	5,438	0	0
燃料費	6,271,660	62,633	6,206,522	2,505	0	0
賃借料	5,811,908	82,587	5,729,321	0	0	0
諸謝金	182,174	182,174	0	0	0	0
検査手数料	10,568,340	0	10,568,340	0	0	0
会議費	1,315,454	959,091	356,363	0	0	0
負担金	30,000	0	0	0	0	30,000
委託費	8,841,380	0	8,841,380	0	0	0
雑費	2,989,871	0	2,989,871	0	0	0
(事業費計)	83,737,828	6,733,261	72,837,623	3,767,194	0	399,750
管理費						
職員給与	141,083,214	3,103,831	133,182,554	564,333	564,333	3,668,163
臨時職員賃金	6,165,212	0	4,932,170	246,608	246,608	739,826
職員手当	94,381,405	2,076,391	89,096,046	377,526	377,526	2,453,916
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入	3,001,188	66,026	2,833,121	12,005	12,005	78,031
福利厚生費	44,496,264	939,154	42,163,530	138,221	138,221	1,117,138
警備費	243,650	6,822	228,544	0	7,553	731
顧問料	1,334,800	28,031	1,266,726	4,004	4,004	32,035
会議費	556,327	0	108,537	0	0	447,790
旅費交通費	694,487	10,000	214,467	8,002	28,002	434,016
通信運搬費	3,010,793	71,934	2,229,943	36,780	78,064	594,072
減価償却費	4,743,420	104,355	4,477,788	18,974	18,974	123,329
事務消耗品費	3,518,482	73,888	3,335,521	10,555	10,555	87,963
修繕費	312,242	2,810	304,124	0	4,059	1,249
印刷製本費	2,696,299	70,002	2,170,058	0	97,502	358,737
光熱水費	2,789,801	78,523	2,444,041	14,509	120,374	132,354
賃借料	9,083,852	389,936	6,321,103	160,846	810,217	1,401,750
保険料	161,980	5,669	138,817	972	8,261	8,261
交際費	293,995	0	2,525	0	0	291,470
租税公課	593,700	0	575,889	12,468	5,343	0
負担金	1,420,000	0	35,000	0	0	1,385,000
研修費	1,102,824	0	1,102,824	0	0	0
普及啓発	82,500	0	0	0	0	82,500
雑費	4,818,807	101,195	4,568,230	14,456	14,456	120,470
(管理費計)	326,585,242	7,128,567	301,731,558	1,620,259	2,546,057	13,558,801
経常費用計	410,323,070	13,861,828	374,569,181	5,387,453	2,546,057	13,958,551
評価損益等調整前当期経常増減額	21,271,246					
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	21,271,246					

(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	0	
85	機能保証引当金取崩し	0	
86	経常外収益計	0	
87			
88	(2) 経常外費用		
89	借入金支払利息	0	
90	機能保証引当金振替	0	
91	経常外費用計	0	
92			(各事業共通)
93	当期経常外増減額	0	
94			
95	税引前当期一般正味財産増減額	21,271,246	
96	法人税等	5,704,310	
97			
98	当期一般正味財産増減額	15,566,936	
99	一般正味財産期首残高	145,173,941	
100	一般正味財産期末残高	160,740,877	
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	160,740,877	

財 産 目 録

(令和4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	1,142,597	運転資金として
普通預金		
埼玉りそな銀行（熊谷支店）	35,448,032	運転資金として
三井住友銀行（熊谷支店）	24,409,701	運転資金として
埼玉縣信用金庫（深谷支店）	159,773	運転資金として
(普通預金計)	60,017,506	
郵便貯金		
ゆうちょ銀行（深谷支店 口座1）	24,237,460	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）	5,926,873	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）	34,756,772	法定検査事前申込み用として
(郵便貯金計)	64,921,105	
未収入金	51,402,571	法定検査手数料未収等
仮払金	0	
前払費用	117,580	
(流動資産合計)	177,601,359	
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）	16,062,702	
三井住友銀行（熊谷支店 定期）	34,995,805	
群馬銀行（籠原支店 定期）	9,917,213	
ゆうちょ銀行（深谷支店 定期）	6,014,000	
(退職給付引当預金計)	66,989,720	
(2) その他固定資産		
建物附属設備	22,800,211	
什器備品	283,231	
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
ソフトウエア	2,531,879	
職員生保積立金	9,094,202	
(その他固定資産合計)	36,426,148	
(固定資産合計)	103,415,868	
資産合計	281,017,227	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	10,304,036	代行・採水員検査・一括契約協力費、印刷費他
預り金	3,453,212	職員源泉所得税他
仮受金	921,782	法定検査料（重複入金など）
前受金	32,243,000	法定検査手数料前受け金
前受金	104,000	機能保証制度登録料預り金
未払金	556,600	消費税
未払金	5,704,000	法人税
(流動負債合計)	53,286,630	
2 固定負債		
退職給付引当金	66,989,720	
(固定負債合計)	66,989,720	
負債合計	120,276,350	
III 正味財産合計	160,740,877	

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	63,988,532	3,001,188	0	66,989,720

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	24,374,944	0	0	1,574,733	22,800,211	7,375,498
備 品	7,004,020	609,105	1,748,120	0	2,073,994	283,231	12,197,689
ソフトウェア	6,124,464	3,626,572	0	0	1,094,693	2,531,879	3,592,585
合 計	43,304,193	28,610,621	1,748,120	0	4,743,420	25,615,321	23,165,772


監査報告書

令和4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 小川 泉 肩 

監事 小川 正一 

私たち監事は、令和3年度（令和3年4月1日から令和4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