

貸借対照表

(令和6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	2,065,613	937,432	1,128,181
普通預金	96,213,365	117,322,743	△ 21,109,378
郵便貯金	67,567,134	58,934,870	8,632,264
未収入金	54,450,295	54,578,214	△ 127,919
前払費用	1,126,550	13,340	1,113,210
貯蔵品	637,230	637,065	165
仮払金	212,267	0	212,267
(流動資産合計)	222,272,454	232,423,664	△ 10,151,210
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	57,863,003	54,841,753	3,021,250
(特定資産合計)	57,863,003	54,841,753	3,021,250
(2) その他固定資産			
建物附属設備	57,356,894	34,406,471	22,950,423
什器備品	7,472,924	130,550	7,342,374
電話加入権	524,025	524,025	0
敷金	1,182,600	1,182,600	0
組合出資金	20,000	10,000	10,000
ソフトウェア	457,647	1,437,186	△ 979,539
職員生保積立金	16,975,876	13,343,355	3,632,521
(その他固定資産合計)	83,989,966	51,034,187	32,955,779
(固定資産合計)	141,852,969	105,875,940	35,977,029
資産合計	364,125,423	338,299,604	25,825,819
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	33,451,000	40,000,000	△ 6,549,000
未払金	12,417,035	11,271,574	1,145,461
預り金	6,038,318	3,846,857	2,191,461
仮受金	865,630	821,230	44,400
前受金 (法定検査手数料)	26,157,000	31,034,000	△ 4,877,000
前受金 (機能保証登録料)	72,000	99,200	△ 27,200
未払金 (消費税)	318,500	523,400	△ 204,900
未払金 (法人税)	12,333,200	5,084,800	7,248,400
(流動負債合計)	91,652,683	92,681,061	△ 1,028,378
2 固定負債			
退職給付引当金	57,863,003	54,841,753	3,021,250
(固定負債合計)	57,863,003	54,841,753	3,021,250
負債合計	149,515,686	147,522,814	1,992,872
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(指定正味財産合計)	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	214,609,737	190,776,790	23,832,947
(うち特定資産への充当額)	(3,021,250)	(3,119,748)	98,498
正味財産合計	214,609,737	190,776,790	23,832,947
負債及び正味財産合計	364,125,423	338,299,604	25,825,819

令和5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4年度決算額 (B)	増減 (A-B)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 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	10,000	0	2社
受取会費				
正会員受取会費	7,641,000	7,725,000	△ 84,000	426社
特別会員受取会費	420,000	420,000	0	7社
(受取会費計)	8,061,000	8,145,000	△ 84,000	
事業収益				
普及啓発事業収益	1,528,000	2,198,500	△ 670,500	管理士研修受講料等
機能保証制度事業収益	1,976,000	2,642,000	△ 666,000	
機関誌等広告収益	610,000	610,000	0	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	43,087,000	40,129,000	2,958,000	実施基数：3,266基
11条検査手数料収益	386,866,000	369,318,000	17,548,000	実施基数：67,745基
指定採水員講習会収益	0	144,000	△ 144,000	
(法定検査事業収益計)	429,953,000	409,591,000	20,362,000	
調査事業収益	66,255	265,020	△ 198,765	実地調査費
管理カード販売事業収益	8,396,520	9,161,240	△ 764,720	保守点検カード、清掃カード販売
(事業収益計)	442,529,775	424,467,760	18,062,015	
受託金収益	9,745,220	3,806,034	5,939,186	県委託事業等
受取補助金等	90,000	90,000	0	埼玉県
雑収益	2,391,492	1,213,449	1,178,043	生保事務費等
経常収益計	462,827,487	437,732,243	25,095,244	
(2) 経常費用				
事業費				
臨時職員賃金	0	0	0	
旅費交通費	599,730	1,055,480	△ 455,750	検査宿泊費、検査交通費等
通信運搬費	16,939,248	16,065,713	873,535	支所BOD検体移送費、市町協働啓発事業等
消耗品費	4,951,517	4,707,814	243,703	検査用具、BOD関連用具、啓発品等
印刷製本費	9,715,983	8,015,299	1,700,684	検査結果書、検査票、依頼書等
車両費	14,620,040	14,895,044	△ 275,004	検査用車両37台リース、冬タイヤ購入、修理費等
燃料費	7,028,098	6,368,706	659,392	
賃借料	4,884,477	5,381,749	△ 497,272	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	159,360	159,420	△ 60	管理士研修会講師料
検査手数料	11,524,395	9,655,475	1,868,920	採水員検査、代行手数料他
会議費	815,108	1,363,134	△ 548,026	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	13,547,074	7,111,880	6,435,194	分析委託費、業務委託費等
雑費	1,811,946	1,507,680	304,266	検査雑費、受取人払い手数料等
(事業費計)	86,626,976	76,317,394	10,309,582	
管理費				
職員給与	134,574,083	134,993,013	△ 418,930	正規職員数：51名(内、中途採用2名退職者1名)
臨時職員賃金	6,077,988	7,856,006	△ 1,778,018	臨時職員数：4名(内、中途採用1名退職者1名)
職員手当	96,682,012	94,772,282	1,909,730	
退職給付費用	481,458	17,663,050	△ 17,181,592	給付対象者1名
退職給付引当金繰入	3,021,250	3,119,748	△ 98,498	
派遣業務委託費	2,996,400	0	2,996,400	派遣社員
福利厚生費	46,242,915	43,881,599	2,361,316	社会保険料、被服費等、職員生保料
警備費	408,650	261,800	146,850	警備費、消防設備保守費等
顧問料	1,293,000	1,298,500	△ 5,500	税理士、産業医
会議費	2,440,833	561,932	1,878,901	総会、理事会等
旅費交通費	1,078,034	537,510	540,524	役員及び職員旅費
通信運搬費	3,012,300	3,003,068	9,232	電話代、宅急便代等
減価償却費	10,060,142	5,989,314	4,070,828	
事務消耗品費	5,157,768	4,202,637	955,131	PC保守費、事務用品等
修繕費	1,234,860	772,020	462,840	
印刷製本費	2,140,757	3,292,910	△ 1,152,153	トナー代、総会資料等
光熱水費	3,891,709	3,333,201	558,508	
賃借料	8,502,749	9,101,894	△ 599,145	家賃、事務機器リース等
保険料	317,358	192,250	125,108	火災保険料、損害保険料等
交際費	386,612	186,624	199,988	
租税公課	355,796	580,750	△ 224,954	
負担金	1,456,000	1,370,000	86,000	全浄連、部会等
研修費	889,180	1,218,109	△ 328,929	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	6,773,285	6,407,823	365,462	深谷事務所敷地内管理費、収納送金手数料等
(管理費計)	339,557,639	344,678,540	△ 5,120,901	
経常費用計	426,184,615	420,995,934	5,188,681	
評価損益等調整前当期経常増減額	36,642,872	16,736,309	19,906,563	
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	36,642,872	16,736,309	19,906,563	

81					
82	2 経常外増減の部				
83					
84	(1) 経常外収益				
85	退職金引当金取崩し	0	15,267,715	△ 15,267,715	
86	職員生保積立金取崩し	0	3,168,792	△ 3,168,792	
87	BOD測定機器関係更新費用借入	0	40,000,000	△ 40,000,000	機器の更新及び測定室改修工事関連費用の借入金
88	経常外収益計	0	58,436,507	△ 58,436,507	
89					
90	(2) 経常外費用				
91	借入金支払利息	472,705	51,780	420,925	
92	BOD測定機器更新等費用	0	13,326,780	△ 13,326,780	機器の更新及び測定室第1期改修工事関連費用
93	BOD測定機器更新等費用	0	26,673,220	△ 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
94	経常外費用計	472,705	40,051,780	△ 39,579,075	
95					
96	当期経常外増減額	△ 472,705	18,384,727	△ 18,857,432	
97					
98	税引前当期一般正味財産増減額	36,170,167	35,121,036	1,049,131	
99	法人税等	12,337,220	5,085,123	7,252,097	
100					
101	当期一般正味財産増減額	23,832,947	30,035,913	△ 6,202,966	
102	一般正味財産期首残高	190,776,790	160,740,877	30,035,913	
103	一般正味財産期末残高	214,609,737	190,776,790	23,832,947	
104					
105	II 指定正味財産増減の部				
106	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
107	指定正味財産期首残高	0	0	0	
108	指定正味財産期末残高	0	0	0	
109					
110	III 正味財産期末残高	214,609,737	190,776,790	23,832,947	

令和5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	管理力ード販売事業	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
受取入金	10,000	0	0	0	0	10,000
受取会費						
正会員受取会費	7,641,000	0	0	0	0	7,641,000
特別会員受取会費	420,000	0	0	0	0	420,000
(受取会費計)	8,061,000	0	0	0	0	8,061,000
事業収益						
普及啓発事業収益	1,528,000	1,528,000	0	0	0	0
機能保証制度事業収益	1,976,000	0	0	0	1,976,000	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	43,087,000	0	43,087,000	0	0	0
11条検査手数料収益	386,866,000	0	386,866,000	0	0	0
指定採水員講習会収益	0	0	0	0	0	0
(法定検査事業収益計)	429,953,000	0	429,953,000	0	0	0
調査事業収益	66,255	0	0	0	66,255	0
管理力ード販売事業収益	8,396,520	0	0	8,396,520	0	0
(事業収益計)	442,529,775	1,528,000	429,953,000	8,396,520	2,042,255	610,000
受託金収益	9,745,220	4,950,000	0	0	4,795,220	0
受取補助金等	90,000	0	0	0	0	90,000
雑収益	2,391,492	0	1,077,249	0	236,995	1,077,249
経常収益計	462,827,487	6,478,000	431,030,249	8,396,520	7,074,470	9,848,249
(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	599,730	5,997	593,733	0	0	0
通信運搬費	16,939,248	1,378,776	15,560,472	0	0	0
消耗品費	4,951,517	104,743	4,846,774	0	0	0
印刷製本費	9,715,983	3,381,162	2,720,475	3,274,286	0	340,059
車両費	14,620,040	146,200	14,468,288	5,552	0	0
燃料費	7,028,098	70,281	6,953,966	3,851	0	0
賃借料	4,884,477	69,542	4,814,935	0	0	0
諸謝金	159,360	159,360	0	0	0	0
検査手数料	11,524,395	0	11,524,395	0	0	0
会議費	815,108	597,746	217,362	0	0	0
負担金	30,000	0	0	0	0	30,000
委託費	13,547,074	0	13,547,074	0	0	0
雑費	1,811,946	0	1,811,946	0	0	0
(事業費計)	86,626,976	5,913,808	77,059,420	3,283,689	0	370,059
管理費						
職員給与	134,574,083	3,095,398	126,903,554	537,908	537,908	3,499,315
臨時職員賃金	6,077,988	0	4,558,491	303,899	303,899	911,698
職員手当	96,682,012	2,223,185	91,171,638	386,728	386,728	2,513,732
退職給付費用	481,458	11,074	454,015	1,926	1,926	12,518
退職給付引当金繰入	3,021,250	63,446	2,809,763	21,149	21,149	105,744
派遣業務委託費	2,996,400	0	2,996,400	0	0	0
福利厚生費	46,242,915	981,617	43,066,752	309,064	309,064	1,576,419
警備費	408,650	11,599	383,667	0	12,491	892
顧問料	1,293,000	26,784	1,202,490	9,236	9,236	45,255
会議費	2,440,833	0	212,246	0	0	2,228,587
旅費交通費	1,078,034	8,293	281,947	8,293	16,585	762,916
通信運搬費	3,012,300	78,320	2,088,528	24,098	56,230	765,124
減価償却費	10,060,142	221,323	9,496,773	40,241	40,241	261,564
事務消耗品費	5,157,768	107,576	4,796,724	36,841	36,841	179,785
修繕費	1,234,860	12,349	1,202,754	0	14,818	4,939
印刷製本費	2,140,757	43,608	1,341,541	0	67,394	688,214
光熱水費	3,891,709	101,847	3,504,194	14,076	143,248	128,344
賃借料	8,502,749	372,110	5,825,754	159,084	781,704	1,364,097
保険料	317,358	11,108	272,928	1,587	15,868	15,868
交際費	386,612	0	38,661	0	0	347,951
租税公課	355,796	0	345,630	7,624	2,541	0
負担金	1,456,000	0	105,507	0	0	1,350,493
研修費	889,180	0	889,180	0	0	0
普及啓発	82,500	0	0	0	0	82,500
雑費	6,773,285	142,074	6,305,763	47,083	47,083	231,283
(管理費計)	339,557,639	7,511,709	310,254,902	1,908,836	2,804,955	17,077,237
経常費用計	426,184,615	13,425,517	387,314,322	5,192,526	2,804,955	17,447,296
評価損益等調整前当期経常増減額	36,642,872					
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	36,642,872					

(各事業共通)

81		
82	2 経常外増減の部	
83		
84	(1) 経常外収益	
85	退職金引当金取崩し	0
86	職員生保積立金取崩し	0
87	BOD測定機器関係更新費用借入	0
88	経常外収益計	0
89		
90	(2) 経常外費用	
91	借入金支払利息	472,705
92	BOD測定機器更新等費用	0
93	BOD測定機器更新等費用	0
94	経常外費用計	472,705
95		
96	当期経常外増減額	△ 472,705
97		
98	税引前当期一般正味財産増減額	36,170,167
99	法人税等	12,337,220
100		
101	当期一般正味財産増減額	23,832,947
102	一般正味財産期首残高	190,776,790
103	一般正味財産期末残高	214,609,737
104		
105	II 指定正味財産増減の部	
106	当期指定正味財産増減額	0
107	指定正味財産期首残高	0
108	指定正味財産期末残高	0
109		
110	III 正味財産期末残高	214,609,737

(各事業共通)

財 産 目 録

(令和6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	2,065,613	運転資金として
普通預金		
埼玉りそな銀行（熊谷支店）	62,904,968	運転資金として
三井住友銀行（熊谷支店）	33,176,706	運転資金として
埼玉縣信用金庫（深谷支店 口座1）	131,645	借入金返済用として
埼玉縣信用金庫（深谷支店 口座2）	46	改修工事関連費用資金として
（普通預金計）	96,213,365	
郵便貯金		
ゆうちょ銀行（深谷支店 口座1）	20,440,370	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）	4,619,818	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）	42,506,946	法定検査事前申込み用として
（郵便貯金計）	67,567,134	
未収入金	54,450,295	法定検査手数料未収等
前払費用	1,126,550	
貯蔵品	637,230	点検・清掃カードの在庫
仮払金	212,267	
（流動資産合計）	222,272,454	
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）	19,179,311	
三井住友銀行（熊谷支店 定期）	28,139,040	
群馬銀行（籠原支店 定期）	4,510,652	
ゆうちょ銀行（深谷支店 定期）	6,034,000	
（退職給付引当預金計）	57,863,003	
（2）その他固定資産		
建物附属設備	57,356,894	
什器備品	7,472,924	
電話加入権	524,025	
敷金	1,182,600	
組合出資金	20,000	埼玉縣信用金庫
ソフトウェア	457,647	
職員生保積立金	16,975,876	
（その他固定資産合計）	83,989,966	
（固定資産合計）	141,852,969	
資産合計	364,125,423	
II 負債の部		
1 流動負債		
借入金	33,451,000	改修工事費
未払金	12,417,035	代行・採水員検査・一括契約協力費、印刷費他
預り金	6,038,318	職員源泉所得税他
仮受金	865,630	法定検査料（重複入金など）
前受金	26,157,000	法定検査手数料前受け金
前受金	72,000	機能保証制度登録料預り金
未払金	318,500	消費税
未払金	12,333,200	法人税
（流動負債合計）	91,652,683	
2 固定負債		
退職給付引当金	57,863,003	
（固定負債合計）	57,863,003	
負債合計	149,515,686	
III 正味財産合計	214,609,737	

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	54,841,753	3,021,250	0	57,863,003

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	34,406,471	27,238,200	0	4,287,777	57,356,894	13,312,015
備 品	7,004,020	130,550	12,135,200	0	4,792,826	7,472,924	11,666,296
ソフトウェア	6,124,464	1,437,186	0	0	979,539	457,647	5,666,817
合 計	56,559,193	35,974,207	39,373,400	0	10,060,142	65,287,465	30,645,128

監査報告書

令和6年4月26日

一般社団法人埼玉県浄化槽協会
理事長 西野則幸 様

一般社団法人埼玉県浄化槽協会

監事 小田 泉清 

監事 永判 正一 

私たち監事は、令和5年度（令和5年4月1日から令和6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

- 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。
- 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