

# 貸借対照表

(平成28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	1,227,060	419,273	807,787
普通預金	14,925,638	11,726,770	3,198,868
郵便貯金	61,572,342	53,227,867	8,344,475
中期国債ファンド	81,604	81,320	284
未収入金	24,177,000	26,737,000	△ 2,560,000
仮払金	0	0	0
前払費用	1,186,718	949,360	237,358
(流動資産合計)	103,170,362	93,141,590	10,028,772
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産	1,500,000	1,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	45,216,231	40,209,571	5,006,660
庁舎移転準備引当金	10,002,061	10,000,000	2,061
機能保証引当預金	11,636,361	11,633,101	3,260
(特定資産合計)	66,854,653	61,842,672	5,011,981
(3) その他固定資産			
什器備品	540,549	296,231	244,318
電話加入権	524,025	524,025	0
敷金	1,582,600	1,582,600	0
契約保証金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	314,650	444,850	△ 130,200
(その他固定資産合計)	3,011,824	2,897,706	114,118
(固定資産合計)	71,366,477	66,240,378	5,126,099
資産合計	174,536,839	159,381,968	15,154,871
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	5,122,371	7,160,085	△ 2,037,714
預り金	2,730,985	2,586,379	144,606
仮受金	539,800	531,000	8,800
前受金 (法定検査手数料)	41,596,685	45,892,685	△ 4,296,000
前受金 (機能保証登録料)	127,200	128,800	△ 1,600
(流動負債合計)	50,117,041	56,298,949	△ 6,181,908
<b>2 固定負債</b>			
退職給与引当金	45,216,231	40,209,571	5,006,660
庁舎移転準備引当金	10,002,061	10,000,000	2,061
(固定負債合計)	55,218,292	40,209,571	15,008,721
負債合計	105,335,333	96,508,520	8,826,813
<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>	69,201,506	62,873,448	6,328,058
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,300,000)	300,000
正味財産合計	69,201,506	62,873,448	6,328,058
負債及び正味財産合計	174,536,839	159,381,968	15,154,871

# 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

【単位：円】

科 目	当年度決算額 (A)	予算額 (B)	増減 (A-B)	H26年度決算額 (C)	増減 (A-C)	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	284	1,000	△ 716	617	△ 333	
特定財産運用益	0	1,000	△ 1,000	0	0	
受取入金	35,000	35,000	0	25,000	10,000	7社
受取会費						
正会員受取会費	8,239,500	8,586,000	△ 346,500	8,350,500	△ 111,000	461社
特別会員受取会費	450,000	600,000	△ 150,000	380,000	70,000	8社
(受取会費計)	8,689,500	9,186,000	△ 496,500	8,730,500	△ 41,000	
事業収益						
普及啓発事業収益	598,500	950,000	△ 351,500	579,030	19,470	浄化槽総合講習会受講料
機能保証制度事業収益	4,120,000	4,000,000	120,000	4,962,720	△ 842,720	
機関誌等広告収益	640,000	650,000	△ 10,000	640,000	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	49,757,000	48,100,000	1,657,000	60,497,359	△ 10,740,359	3,768基
11条検査手数料収益	230,451,000	225,700,000	4,751,000	220,903,434	9,547,566	38,477基
指定採水員講習会収益	118,500	125,000	△ 6,500	467,000	△ 348,500	新規及び指定更新講習会受講費
(法定検査事業収益計)	280,326,500	273,925,000	6,401,500	281,867,793	△ 1,541,293	
調査事業収益	387,030	566,500	△ 179,470	463,785	△ 76,755	全浄化槽実地調査
管理力一ド販売事業収益	7,323,264	7,000,000	323,264	7,237,928	85,336	
申請等手数料収益	25,592	20,000	5,592	32,447	△ 6,855	管理士免状申請手数料等
(事業収益計)	293,420,886	287,111,500	6,309,386	295,783,703	△ 2,362,817	
受託金収益	0	0	0	2,061,475	△ 2,061,475	委託事業廃止のため
受取補助金等	300,000	250,000	50,000	750,000	△ 450,000	埼玉県、全浄連
雑収益	783,083	813,200	△ 30,117	719,905	63,178	懇親会会費等
(経常収益計)	303,228,753	297,397,700	5,831,053	308,071,200	△ 4,842,447	
(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、維持管理力一ド販売事業等
臨時職員賃金	0	620,000	△ 620,000	620,000	△ 620,000	協定事業
旅費交通費	1,356,386	1,250,000	106,386	731,648	624,738	検査宿泊費、検査交通費等
通信運搬費	9,771,696	10,800,000	△ 1,028,304	10,089,710	△ 318,014	啓発事業等
什器備品費	0	400,000	△ 400,000	0	0	
消耗品費	5,914,772	4,850,000	1,064,772	4,713,450	1,201,322	検査用具、BOD関連用具、啓発品等
印刷製本費	6,328,014	8,080,000	△ 1,751,986	7,348,463	△ 1,020,449	結果書、検査票等
車両費	8,763,749	9,500,000	△ 736,251	9,418,719	△ 654,970	検査用車両25台リース
燃料費	4,274,354	5,000,000	△ 725,646	4,765,150	△ 490,796	
賃借料	11,156,712	11,100,000	56,712	10,291,680	865,032	業務支援システムリース料、BOD測定器・自動洗浄機リース料
会議費	1,254,098	1,500,000	△ 245,902	312,560	941,538	総合講習会、指定採水員講習会等
謝礼金	88,880	100,000	△ 11,120	79,280	9,600	総合講習会講師料
検査手数料	4,682,250	4,455,000	227,250	4,137,770	544,480	採水員検査、代行手数料他
負担金	84,000	100,000	△ 16,000	1,032,000	△ 948,000	関係機関誌広告料等
委託費	2,070,360	2,026,000	44,360	2,295,535	△ 225,175	分析委託費等
雑費	599,215	1,000,000	△ 400,785	3,561,428	△ 2,962,213	検査雑費、受取人払い手数料等
(事業費計)	56,344,486	60,781,000	△ 4,436,514	59,397,393	△ 3,052,907	
管理費						
職員給与	92,491,451	95,000,000	△ 2,508,549	93,440,848	△ 949,397	職員数：総務部2名、検査部34名
職員手当	59,726,216	61,000,000	△ 1,273,784	57,039,379	2,686,837	
退職給付費用	0	0	0	1,231,914	△ 1,231,914	
退職給付引当金繰入	5,000,000	5,000,000	0	5,336,311	△ 336,311	
庁舎移転準備基金引当金繰入	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	
福利厚生費	26,605,545	27,130,000	△ 524,455	27,418,809	△ 813,264	社会保険料等
臨時職員賃金	7,746,883	7,900,000	△ 153,117	3,485,905	4,260,978	臨時職員数総務部1人、法定検査部5人
会議費	1,914,533	2,550,000	△ 635,467	2,855,391	△ 940,858	総会、理事会等
整備費	168,960	300,000	△ 131,040	172,956	△ 3,996	
税理士顧問料	632,880	650,000	△ 17,120	637,200	△ 4,320	
旅費交通費	475,895	1,100,000	△ 624,105	551,211	△ 75,316	役員及び職員旅費
通信運搬費	2,039,775	2,800,000	△ 760,225	2,377,260	△ 337,485	電話代、宅急便代等
什器備品費	0	200,000	△ 200,000	0	0	
事務消耗品費	2,789,625	2,800,000	△ 10,375	2,638,548	151,077	
修繕費	111,240	430,000	△ 318,760	67,284	43,956	自動洗浄装置設置費等
印刷製本費	2,380,293	2,500,000	△ 119,707	4,526,870	△ 2,146,577	トナー代、総会資料等
光熱水費	1,816,355	2,000,000	△ 183,645	1,993,262	△ 176,907	
保険料	0	0	0	0	0	
賃借料	9,168,805	9,600,000	△ 431,195	9,084,052	84,753	家賃、事務機器リース料等
租税公課	11,335,250	9,000,000	2,335,250	547,600	10,787,650	
研修費	841,336	1,000,000	△ 158,664	263,898	577,438	検査員研修費
負担金	1,381,000	1,450,000	△ 69,000	2,418,000	△ 1,037,000	全浄連、部会等
交際費	400,602	900,000	△ 499,398	681,452	△ 280,850	
減価償却費	426,082	300,000	126,082	2,571,479	△ 2,145,397	
雑費	3,103,483	3,000,000	103,483	2,868,777	234,706	送金手数料、コンビニ収納手数料等
(管理費計)	230,556,209	236,610,000	△ 6,053,791	232,208,406	△ 1,652,197	
(経常費用計)	286,900,695	297,391,000	△ 10,490,305	291,605,799	△ 4,705,104	

科 目	当年度決算額 (A)	予算額 (B)	増減 (A - B)	H26年度決算額 (C)	増減 (A - C)	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	16,328,058	6,700	16,321,358	16,465,401	△ 137,343	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	16,328,058	6,700	16,321,358	16,465,401	△ 137,343	
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職給付引当金収入	0	0	0	1,231,914	△ 1,231,914	
機能保証基金引当金収入	0	0	0	0	0	
庁舎移転準備基金引当金収入	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	1,231,914	△ 1,231,914	
(2) 経常外費用						
固定資産除去額	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	1,231,914	△ 1,231,914	
				0		
当期一般正味財産増減額	16,328,058	6,700	16,321,358	17,697,315	△ 1,369,257	
一般正味財産期首残高	52,873,448	52,873,448	0	35,176,133	17,697,315	
一般正味財産期末残高	69,201,506	52,880,148	16,321,358	52,873,448	16,328,058	
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	69,201,506	52,880,148	16,321,358	52,873,448	16,328,058	

# 正味財産増減計算書 (内訳表)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

【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	284	0	0	0	0	284
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
受取入金	35,000	0	0	0	0	35,000
受取会費						
正会員受取会費	8,239,500	0	0	0	0	8,239,500
特別会員受取会費	450,000	0	0	0	0	450,000
(受取会費計)	8,689,500	0	0	0	0	8,689,500
事業収益						
普及啓発事業収益	598,500	598,500	0	0	0	0
機能保証制度事業収益	4,120,000	0	0	0	4,120,000	0
機関誌等広告収益	640,000	0	0	0	640,000	0
法定検査事業収益						
7条検査手数料収益	49,757,000	0	49,757,000	0	0	0
11条検査手数料収益	230,451,000	0	230,451,000	0	0	0
指定採水員講習会収益	118,500	0	118,500	0	0	0
(法定検査事業収益計)	280,326,500	0	280,326,500	0	0	0
調査事業収益	387,030	0	0	0	387,030	0
管理カード販売事業収益	7,323,264	0	0	7,323,264	0	0
申請等手数料収益	25,592	0	0	0	0	25,592
(事業収益計)	293,420,886	598,500	280,326,500	7,323,264	5,147,030	25,592
受託金収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	300,000	0	0	0	0	300,000
雑収益	783,083	40,000	0	0	0	743,083
経常収益計	303,228,753	638,500	280,326,500	7,323,264	5,147,030	9,793,459
(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	1,356,386	25,500	1,328,406	0	2,480	0
通信運搬費	9,771,696	621,475	9,149,501	0	720	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	5,914,772	695,100	5,219,672	0	0	0
印刷製本費	6,328,014	219,220	2,006,640	3,700,404	401,750	0
車両費	8,763,749	148,984	8,614,765	0	0	0
燃料費	4,274,354	72,664	4,201,690	0	0	0
賃借料	11,156,712	173,465	10,983,247	0	0	0
会議費	1,254,098	967,035	287,063	0	0	0
諸謝金	88,880	88,880	0	0	0	0
検査手数料	4,682,250	0	4,682,250	0	0	0
支払負担金	84,000	0	0	0	84,000	0
委託費	2,070,360	0	2,029,860	0	40,500	0
雑費	599,215	0	599,215	0	0	0
(事業費計)	56,344,486	3,012,323	49,102,309	3,700,404	529,450	0
管理費						
職員給与	92,491,451					
職員手当	59,726,216					
退職給付費用	0					
退職給付引当金繰入	5,000,000					
庁舎移転準備基金引当金繰入	0					
福利厚生費	26,605,545					
臨時職員賃金	7,746,883					
会議費	1,914,533					
警備費	168,960					
税理士顧問料	632,880					
旅費交通費	475,895					
通信運搬費	2,039,775					
什器備品費	0					
事務消耗品費	2,789,625					
修繕費	111,240					
印刷製本費	2,380,293					
光熱水費	1,816,355					
保険料	0					
賃借料	9,168,805					
租税公課	11,335,250					
研修費	841,336					
支払負担金	1,381,000					
交際費	400,602					
減価償却費	426,082					
雑費	3,103,483					
(管理費計)	230,556,209					
経常費用計	286,900,695					

(各事業共通)

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
評価損益等調整前当期経常増減額	16,328,058					
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	16,328,058					
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職給付引当金収入	0					
機能保証基金引当金収入	0					
庁舎移転準備基金引当金収入	0					
経常外収益計	0					
(2) 経常外費用						
固定資産除去額	0					
経常外費用計	0			(各事業共通)		
当期経常外増減額	0					
他会計振替額	0					
当期一般正味財産増減額	16,328,058					
一般正味財産期首残高	52,873,448					
一般正味財産期末残高	69,201,506					
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0					
指定正味財産期首残高	0					
指定正味財産期末残高	0					
III 正味財産期末残高	69,201,506					

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産以外の資産については、法人税法に基づく法定償却方法（定率法）を、また無形固定資産（ソフト）については、法人税法に基づく法定償却方法（定額法）を採用している。

### 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	40,209,571	5,006,660	0	45,216,231
機能保証引当預金	11,633,101	3,260	0	11,636,361
庁舎移転準備引当金	1,000,000	2,061	0	10,002,061
合 計	52,842,672	5,011,981	0	66,854,653

### 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	当期償却 累計額
備品	10,146,002	296,231	540,200	0	295,882	540,549	10,145,653
ソフトウェア	1,335,720	444,850	0	0	130,200	314,650	1,021,070
合 計	11,481,722	741,081	540,200	0	426,082	855,199	11,166,723




# 監査報告書

平成 28 年 4 月 19 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 貝塚 成樹 

監事 小田 泉 

私たち監事は、平成 27 年度（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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