

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 大分県環境管理協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	147,996,405	82,057,301	65,939,104
現金	24,459	29,226	△ 4,767
小口現金	16,172	47,842	△ 31,670
普通預金	147,955,774	81,980,233	65,975,541
未収金	33,543,335	35,569,360	△ 2,026,025
立替金	601,680	828,688	△ 227,008
流動資産合計	182,141,420	118,455,349	63,686,071
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	57,935,915	59,796,915	△ 1,861,000
減価償却引当資産	9,053,300	9,878,000	△ 824,700
設備拡充基金積立金	5,000,000	30,660,000	△ 25,660,000
40周年記念事業積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
設置転換助成事業積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	75,989,215	106,334,915	△ 30,345,700
(3) その他固定資産			
建物	153,952,700	153,952,700	0
建物附属設備	56,373,894	50,523,894	5,850,000
構築物	9,699,169	9,699,169	0
リース資産	64,148,400	60,771,600	3,376,800
什器備品	59,957,616	46,116,516	13,841,100
土地	53,924,845	53,924,845	0
減価償却累計額	△ 176,942,791	△ 190,074,152	13,131,361
ソフトウェア	25,344,234	32,733,334	△ 7,389,100
電話加入権	339,443	339,443	0
出資金	500,000	500,000	0
敷金	200,000	200,000	0
保証金	11,000	11,000	0
財政基金積立金	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産合計	277,508,510	248,698,349	28,810,161
固定資産合計	393,497,725	395,033,264	△ 1,535,539
資産合計	575,639,145	513,488,613	62,150,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,529,473	18,517,091	44,012,382
前受金	35,496,560	33,867,680	1,628,880
預り金	13,374	13,374	0
仮受金	330,428	375,112	△ 44,684
未払消費税等	2,054,700	1,833,100	221,600
1年内返済予定長期借入金	3,500,004	3,500,004	0
流動負債合計	103,924,539	58,106,361	45,818,178
2. 固定負債			
長期借入金	25,958,363	29,458,367	△ 3,500,004
リース債務	23,093,856	23,145,510	△ 51,654
退職給付引当金	57,935,915	59,796,915	△ 1,861,000
固定負債合計	106,988,134	112,400,792	△ 5,412,658
負債合計	210,912,673	170,507,153	40,405,520
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	344,726,472	322,981,460	21,745,012
(うち特定資産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	14,053,300	45,538,000	△ 31,484,700
正味財産合計	364,726,472	342,981,460	21,745,012
負債及び正味財産合計	575,639,145	513,488,613	62,150,532

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 大分県環境管理協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	4,006	4,000	6
基本財産運用収入	4,006	4,000	6
受取入会金	0	100,000	△ 100,000
受取入会金収入	0	100,000	△ 100,000
受取会費	1,469,000	1,499,000	△ 30,000
施工・管理部会賛助会費収入	1,374,000	1,404,000	△ 30,000
メーカー一部会賛助会費収入	90,000	90,000	0
B会員賛助会費収入	5,000	5,000	0
事業収益	436,369,885	436,690,306	△ 320,421
法定検査事業収益	361,431,000	358,152,000	3,279,000
水質検査事業収益	26,109,000	30,207,000	△ 4,098,000
放流水等検査収益	44,463,140	44,311,808	151,332
機能保証登録収益	4,366,745	4,019,498	347,247
雑収益	2,261,357	4,857,436	△ 2,596,079
受取利息	296,069	296,659	△ 590
雑収益	1,638,015	4,227,444	△ 2,589,429
用紙販売収益	327,273	333,333	△ 6,060
経常収益計	440,104,248	443,150,742	△ 3,046,494
(2) 経常費用			
事業費	402,276,032	413,951,103	△ 11,675,071
給料手当等	237,292,776	246,394,355	△ 9,101,579
賃金	1,837,785	1,684,890	152,895
退職給付費用	1,979,918	0	1,979,918
福利厚生費	48,760,887	50,668,739	△ 1,907,852
会議費	400,538	577,162	△ 176,624
普及啓発活動費	383,360	1,035,229	△ 651,869
旅費交通費	2,686,839	2,833,876	△ 147,037
通信運搬費	22,031,490	20,930,350	1,101,140
広報行事費	1,891,852	1,891,296	556
印刷消耗品費	10,817,255	14,276,093	△ 3,458,838
修繕費	974,043	1,339,526	△ 365,483
燃料費	4,557,150	5,307,229	△ 750,079
光熱水料費	3,587,637	3,756,761	△ 169,124
調査研究費	736,192	1,214,221	△ 478,029
賃借料	8,262,883	8,581,834	△ 318,951
保険料	1,910,277	1,926,074	△ 15,797
交際費	29,629	187,648	△ 158,019
租税公課	11,919,288	10,511,432	1,407,856
負担金	25,612	25,198	414
全浄連登録費	854,400	824,000	30,400
機能保証事務委託費	2,208,000	2,020,000	188,000
委託費	5,860,948	5,498,949	361,999
検査料等徴収不能額	580,889	621,882	△ 40,993
減価償却費	23,034,841	21,085,831	1,949,010
雑費	338,443	182,458	155,985
事前審査委託費	4,272,100	4,533,334	△ 261,234
雑損失支出	41,000	1,092,736	△ 1,051,736
設置転換促進助成費	5,000,000	4,950,000	50,000

管理費	16,083,201	17,300,839	△ 1,217,638
給料手当等	4,904,160	4,904,160	0
退職給付費用	19,999	0	19,999
福利厚生費	835,972	836,814	△ 842
会議費	1,754,505	1,810,320	△ 55,815
旅費交通費	776,285	1,215,842	△ 439,557
通信運搬費	305,089	278,952	26,137
印刷消耗品費	160,702	55,515	105,187
修繕費	185,000	306,000	△ 121,000
燃料費	23,464	33,873	△ 10,409
光熱水料費	139,323	151,444	△ 12,121
賃借料	343,074	343,399	△ 325
保険料	73,753	69,536	4,217
交際費	42,000	378,238	△ 336,238
租税公課	3,867,115	3,631,754	235,361
負担金	805,098	855,412	△ 50,314
委託費	750,023	1,194,081	△ 444,058
減価償却費	701,995	820,573	△ 118,578
雑費	12,866	168,302	△ 155,436
支払利息支出	382,778	246,624	136,154
経常費用計	418,359,233	431,251,942	△ 12,892,709
評価損益等調整前当期経常増減額	21,745,015	11,898,800	9,846,215
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	21,745,015	11,898,800	9,846,215
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩額	0	931	△ 931
経常外収益計	0	931	△ 931
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	188,151	△ 188,148
器具備品除却損	3	1	2
ソフトウェア除却損	0	188,150	△ 188,150
経常外費用計	3	188,151	△ 188,148
当期経常外増減額	△ 3	△ 187,220	187,217
当期一般正味財産増減額	21,745,012	11,711,580	10,033,432
一般正味財産期首残高	322,981,460	311,269,880	11,711,580
一般正味財産期末残高	344,726,472	322,981,460	21,745,012
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
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	364,726,472	342,981,460	21,745,012