

# 貸借対照表

令和 3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)

<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	125,156,550	147,996,405	△ 22,839,855
現金	27,290	24,459	2,831
小口現金	338	16,172	△ 15,834
普通預金	125,128,922	147,955,774	△ 22,826,852
未収金	42,667,844	33,543,335	9,124,509
立替金	509,822	601,680	△ 91,858
流動資産合計	168,334,216	182,141,420	△ 13,807,204
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	54,469,220	57,935,915	△ 3,466,695
減価償却引当資産	8,053,300	9,053,300	△ 1,000,000
建物建設積立金	26,000,000	0	26,000,000
設備拡充基金積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
40周年記念事業積立金	0	4,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	98,522,520	75,989,215	22,533,305
(3) その他固定資産			0
建物	153,952,700	153,952,700	0
建物附属設備	56,373,894	56,373,894	0
構築物	9,699,169	9,699,169	0
リース資産	68,914,800	64,148,400	4,766,400
什器備品	59,412,616	59,957,616	△ 545,000
土地	53,924,845	53,924,845	0
減価償却累計額	△ 196,180,843	△ 176,942,791	△ 19,238,052
ソフトウェア	18,963,034	25,344,234	△ 6,381,200
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	256,110,658	277,508,510	△ 21,397,852
固定資産合計	394,633,178	393,497,725	1,135,453
資産合計	562,967,394	575,639,145	△ 12,671,751
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,292,781	62,529,473	△ 47,236,692
前受金	36,589,000	35,496,560	1,092,440
預り金	7,657	13,374	△ 5,717
仮受金	293,441	330,428	△ 36,987
未払消費税等	1,819,500	2,054,700	△ 235,200
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	57,502,383	103,924,539	△ 46,422,156
2. 固定負債			
長期借入金	31,541,765	25,958,363	5,583,402
リース債務	24,687,168	23,093,856	1,593,312
退職給付引当金	54,469,220	57,935,915	△ 3,466,695
固定負債合計	110,698,153	106,988,134	3,710,019
負債合計	168,200,536	210,912,673	△ 42,712,137
<b>III 正味財産の部</b>			0
1. 指定正味財産			0
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	374,766,858	344,726,472	30,040,386
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	44,053,300	14,053,300	30,000,000
正味財産合計	394,766,858	364,726,472	30,040,386
負債及び正味財産合計	562,967,394	575,639,145	△ 12,671,751

## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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)

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	4,004	4,006	△ 2
基本財産運用収入	4,004	4,006	△ 2
受取入会金	100,000	0	100,000
受取入会金収入	100,000	0	100,000
受取会費	1,451,000	1,469,000	△ 18,000
施工・管理部会賛助会費収入	1,356,000	1,374,000	△ 18,000
メーカ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	446,385,016	436,369,885	10,015,131
法定検査事業収益	371,143,000	361,431,000	9,712,000
水質検査事業収益	26,304,000	26,109,000	195,000
放流水等検査収益	44,678,000	44,463,140	214,860
機能保証登録収益	4,260,016	4,366,745	△ 106,729
雑収益	2,502,542	2,261,357	241,185
受取利息	442,786	296,069	146,717
雑収益	1,732,483	1,638,015	94,468
用紙販売収益	327,273	327,273	0
経常収益計	450,442,562	440,104,248	10,338,314
(2) 経常費用			
事業費	396,516,818	402,276,032	△ 5,759,214
給料手当等	234,569,707	237,292,776	△ 2,723,069
賃金	1,071,929	1,837,785	△ 765,856
退職給付費用	2,970,000	1,979,918	990,082
福利厚生費	48,061,270	48,760,887	△ 699,617
会議費	214,937	400,538	△ 185,601
普及啓発活動費	98,364	383,360	△ 284,996
旅費交通費	2,157,585	2,686,839	△ 529,254
通信運搬費	22,003,082	22,031,490	△ 28,408
広報行事費	652,000	1,891,852	△ 1,239,852
印刷消耗品費	12,778,765	10,817,255	1,961,510
修繕費	1,929,298	974,043	955,255
燃料費	3,911,905	4,557,150	△ 645,245
光熱水料費	3,892,717	3,587,637	305,080
調査研究費	242,542	736,192	△ 493,650
賃借料	7,998,651	8,262,883	△ 264,232
保険料	1,938,164	1,910,277	27,887
交際費	0	29,629	△ 29,629
租税公課	7,995,599	11,919,288	△ 3,923,689
負担金	24,223	25,612	△ 1,389
全浄連登録費	823,200	854,400	△ 31,200
機能保証事務委託費	2,024,000	2,208,000	△ 184,000
委託費	5,822,840	5,860,948	△ 38,108
検査料等徴収不能額	646,880	580,889	65,991
減価償却費	30,177,656	23,034,841	7,142,815
雑費	197,858	338,443	△ 140,585
事前審査委託費	4,292,500	4,272,100	20,400
雑損失支出	21,146	41,000	△ 19,854
設置転換促進助成費	0	5,000,000	△ 5,000,000

## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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)

管理費	23,885,356	16,083,201	7,802,155
給料手当等	8,154,240	4,904,160	3,250,080
退職給付費用	30,000	19,999	10,001
福利厚生費	1,330,911	835,972	494,939
会議費	1,101,737	1,754,505	△ 652,768
旅費交通費	43,037	776,285	△ 733,248
通信運搬費	231,859	305,089	△ 73,230
印刷消耗品費	264,358	160,702	103,656
修繕費	3,347,000	185,000	3,162,000
燃料費	18,383	23,464	△ 5,081
光熱水料費	158,332	139,323	19,009
賃借料	344,700	343,074	1,626
保険料	73,936	73,753	183
交際費	30,000	42,000	△ 12,000
租税公課	4,696,730	3,867,115	829,615
負担金	806,487	805,098	1,389
委託費	804,823	750,023	54,800
減価償却費	683,194	701,995	△ 18,801
雑費	508,758	12,866	495,892
支払利息支出	466,966	382,778	84,188
40周年記念事業費	789,905	0	789,905
経常費用計	420,402,174	418,359,233	2,042,941
評価損益等調整前当期経常増減額	30,040,388	21,745,015	8,295,373
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	30,040,388	21,745,015	8,295,373
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	3	△ 1
器具備品除却損	2	3	△ 1
経常外費用計	2	3	△ 1
当期経常外増減額	△ 2	△ 3	1
当期一般正味財産増減額	30,040,386	21,745,012	8,295,374
一般正味財産期首残高	344,726,472	322,981,460	21,745,012
一般正味財産期末残高	374,766,858	344,726,472	30,040,386
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	394,766,858	364,726,472	30,040,386