2. 収支決算
(1)貸借対照表

2021年3月31日現在

(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	26,793,908	40,361,790	△ 13,567,882
未収入金	58,004,726	56,397,243	1,607,483
前払家賃	447,920	447,920	0
棚卸出版物	4,550,277	3,547,839	1,002,438
流動資産合計	89,796,831	100,754,792	△ 10,957,961
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,672,836	7,672,836	0
機能保証制度事業運営特定資産	311,157,971	306,083,444	5,074,527
			0
特定資産合計	318,830,807	313,756,280	5,074,527
(2) その他の固定資産計			
ソフトウェア	0	810,000	△ 810,000
電話加入権	161,100	161,100	0
敷金	2,442,000	2,442,000	0
その他固定資産合計	2,603,100	3,413,100	△ 810,000
固定資産合計	321,433,907	317,169,380	4,264,527
資産合計	411,230,738	417,924,172	△ 6,693,434
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,776,924	50,657,050	△ 27,880,126
預り金	4,698,582	2,733,180	1,965,402
前受金	5,100,414	5,245,914	△ 145,500
流動負債合計	32,575,920	58,636,144	△ 26,060,224
2 固定負債			
退職給付引当金	7,672,836	7,672,836	0
固定負債合計	7,672,836	7,672,836	0
負債合計	40,248,756	66,308,980	△ 26,060,224
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	370,981,982	351,615,192	19,366,790
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(311,157,971)	(306,083,444)	(5,074,527)
正味財産合計	370,981,982	351,615,192	19,366,790
負債及び正味財産合計	411,230,738	417,924,172	△ 6,693,434

(2)正味財産増減計算書
①正味財産増減計算書総括表

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	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			
1)特定資産運用益	17,794	50,926	△ 33,132
2)受取会費	25,450,000	25,450,000	0
正会員受取会費	24,600,000	24,600,000	0
特別会員受取会費	850,000	850,000	0
3)事業収益	1,540,164,318	1,387,405,297	152,759,021
出版収益	14,948,220	7,419,750	7,528,470
広告収益	675,000	1,215,000	△ 540,000
浄化槽機能保証登録料	27,680,000	30,428,000	△ 2,748,000
講習会・試験協力事業収益	27,096,338	37,883,853	△ 10,787,515
管理士研修会協力事業収益	32,005,260	0	32,005,260
環境省委託事業収益	5,750,000	8,690,000	△ 2,940,000
省エネ型大型浄化槽システム推進事業収益	1,424,691,385	1,294,389,627	130,301,758
浄化槽情報基盤整備事業収益	7,318,115	7,379,067	△ 60,952
4)雑収益	608,555	1,698,986	△ 1,090,431
受取利息	2,611	2,187	424
雑収益	605,944	1,696,799	△ 1,090,855
経常収益計	1,566,240,667	1,414,605,209	151,635,458
(2)経常費用			
事業費	1,536,439,705	1,395,362,359	141,077,346
役員報酬	6,650,000	6,650,000	0
給料手当	34,170,979	33,252,670	918,309
臨時雇用賃金	4,985,640	4,020,508	965,132
福利厚生費	5,326,967	5,435,977	△ 109,010
退職給付引当金繰入額	0	3,936,855	△ 3,936,855
中退金	1,845,328	1,576,110	269,218
旅費交通費	5,678,880	12,159,861	△ 6,480,981
通信運搬費	8,130,504	7,622,499	508,005
諸謝金	389,400	1,398,300	△ 1,008,900
消耗什器備品費	120,573	583,311	△ 462,738
消耗品費	447,755	454,525	△ 6,770
印刷製本費	18,825,937	20,392,341	△ 1,566,404
委託費	40,036,900	34,139,865	5,897,035
賃借料	5,224,001	5,209,532	14,469
光熱水道費	247,888	243,277	4,611
修繕費	1,433,874	1,406,069	27,805
会議費	2,932,790	6,570,479	△ 3,637,689
講習会費	20,850,196	27,688,593	△ 6,838,397
管理士研修会費	31,782,755	0	31,782,755
浄化槽大会費	910,000	1,300,000	△ 390,000
租税公課	781,850	39,520	742,330
図書費	371,518	320,048	51,470
普及啓発費	5,856,820	6,653,876	△ 797,056
支払助成金	2,400,000	4,261,900	△ 1,861,900
環境省委託事業費	5,750,000	8,690,000	△ 2,940,000
浄化槽情報基盤整備事業費	6,844,354	7,801,585	△ 957,231
省エネ型大型浄化槽システム推進事業費	1,322,141,000	1,189,010,000	133,131,000
減価償却費	810,000	810,000	0
保証基金支出	650,080	2,504,100	△ 1,854,020
雑費	843,716	1,230,558	△ 386,842

勘定科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,928,872	7,947,729	△ 2,018,857
役員報酬	350,000	350,000	0
給料手当	909,511	769,399	140,112
福利厚生費	154,016	121,713	32,303
退職給付引当金繰入額	0	88,145	△ 88,145
中退金	53,353	35,290	18,063
通信運搬費	36,530	61,038	△ 24,508
消耗什器備品費	3,486	13,061	△ 9,575
消耗品費	12,946	10,177	2,769
印刷製本費	73,060	65,080	7,980
賃借料	151,039	116,644	34,395
光熱水道費	7,167	5,447	1,720
修繕費	41,456	31,483	9,973
会議費	428,043	2,251,532	△ 1,823,489
支払負担金	1,488,500	1,488,500	0
委託費	2,079,000	2,025,000	54,000
雑費	140,765	515,220	△ 374,455
経常費用計	1,542,368,577	1,403,310,088	139,058,489
評価損益調整前当期経常増減額	23,872,090	11,295,121	12,576,969
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	23,872,090	11,295,121	12,576,969
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			
1 流動資産除却損			
(1)棚卸出版物除却	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	23,872,090	11,295,121	12,576,969
法人税及び住民税等	4,505,300	1,697,500	2,807,800
当期一般正味財産増減額	19,366,790	9,597,621	12,576,969
一般正味財産期首残高	351,615,192	342,017,571	9,597,621
一般正味財産期末残高	370,981,982	351,615,192	19,366,790
【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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
【Ⅲ正味財産期末残高】	370,981,982	351,615,192	19,366,790

(参考)一般正味財産のうち機能保証制度事業運営特定資産額の再計

当期増減額	5,074,527	△ 2,504,100	7,578,627
期首残高	306,083,444	308,587,544	△ 2,504,100
期末残高	311,157,971	306,083,444	5,074,527