2021年度貸借対照表

2022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	18,473,078	26,793,908	△ 8,320,830
未収入金	104,239,784	58,004,726	46,235,058
前払家賃	447,920	447,920	0
棚卸出版物	2,809,141	4,550,277	△ 1,741,136
流動資産合計	125,969,923	89,796,831	36,173,092
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,372,836	7,672,836	700,000
機能保証制度事業運営特定資産	321,151,843	311,157,971	9,993,872
			0
特定資産合計	329,524,679	318,830,807	10,693,872
(2) その他の固定資産計			
ソフトウェア	0	0	0
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	2,603,100	0
固定資産合計	332,127,779	321,433,907	10,693,872
資産合計	458,097,702	411,230,738	46,866,964
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	62,447,165	22,776,924	39,670,241
預り金	3,048,377	4,698,582	△ 1,650,205
前受金	5,391,214	5,100,414	290,800
流動負債合計	70,886,756	32,575,920	38,310,836
2 固定負債			
退職給付引当金	8,372,836	7,672,836	700,000
固定負債合計	8,372,836	7,672,836	700,000
負債合計	79,259,592	40,248,756	39,010,836
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	378,838,110	370,981,982	7,856,128
(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)	(321,151,843)	(311,157,971)	(9,993,872)
正味財産合計	378,838,110	370,981,982	7,856,128
負債及び正味財産合計	458,097,702	411,230,738	46,866,964

2021年度正味財産増減計算書

（2021年4月1日から2022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	16,891	17,794	△ 903
2)受取会費	25,400,000	25,450,000	△ 50,000
正会員受取会費	24,600,000	24,600,000	0
特別会員受取会費	800,000	850,000	△ 50,000
3)事業収益	1,659,001,037	1,540,164,318	118,836,719
出版収益	4,726,270	14,948,220	△ 10,221,950
広告収益	855,000	675,000	180,000
浄化槽機能保証登録料	27,936,000	27,680,000	256,000
講習会･試験協力事業収益	37,547,044	27,096,338	10,450,706
管理士研修会協力事業収益	49,865,142	32,005,260	17,859,882
環境省委託事業収益	8,159,000	5,750,000	2,409,000
省エネ型大型浄化槽システム推進事業収益	1,516,426,201	1,424,691,385	91,734,816
浄化槽情報基盤整備事業収益	13,486,380	7,318,115	6,168,265
4)雑収益	458,185	608,555	△ 150,370
受取利息	3,259	2,611	648
雑収益	454,926	605,944	△ 151,018
経常収益計	1,684,876,113	1,566,240,667	118,635,446
(2)経常費用			
事業費	1,669,059,900	1,536,439,705	132,620,195
役員報酬	6,688,000	6,650,000	38,000
給料手当	34,557,861	34,170,979	386,882
臨時雇用賃金	9,132,783	4,985,640	4,147,143
福利厚生費	4,356,051	5,326,967	△ 970,916
退職給付引当金繰入額	877,500	0	877,500
中退金	1,872,000	1,845,328	26,672
旅費交通費	6,558,134	5,678,880	879,254
通信運搬費	8,544,230	8,130,504	413,726
諸謝金	424,800	389,400	35,400
消耗什器備品費	598,238	120,573	477,665
消耗品費	414,176	447,755	△ 33,579
印刷製本費	13,817,287	18,825,937	△ 5,008,650
委託費	45,941,168	40,036,900	5,904,268
賃借料	5,240,664	5,224,001	16,663
光熱水道費	301,069	247,888	53,181
修繕費	1,571,506	1,433,874	137,632
会議費	2,567,852	2,932,790	△ 364,938
講習会費	28,473,508	20,850,196	7,623,312
管理士研修会費	46,652,204	31,782,755	14,869,449
浄化槽大会費	650,000	910,000	△ 260,000
租税公課	82,850	781,850	△ 699,000
図書費	377,086	371,518	5,568
普及啓発費	6,871,150	5,856,820	1,014,330
支払助成金	2,600,000	2,400,000	200,000
環境省委託事業費	8,159,000	5,750,000	2,409,000
浄化槽情報基盤整備事業費	12,291,556	6,844,354	5,447,202
省エネ型大型浄化槽システム推進事業費	1,415,801,000	1,322,141,000	93,660,000
減価償却費	0	810,000	△ 810,000
保証基金支出	2,861,551	650,080	2,211,471
雑費	776,676	843,716	△ 67,040

勘定科目	当年度	前年度	増減
管理費	7,890,085	5,928,872	1,961,213
役員報酬	352,000	350,000	2,000
給料手当	987,513	909,511	78,002
福利厚生費	111,692	154,016	△ 42,324
退職給付引当金繰入額	22,500	0	22,500
中退金	48,000	53,353	△ 5,353
通信運搬費	32,500	36,530	△ 4,030
消耗什器備品費	15,339	3,486	11,853
消耗品費	10,620	12,946	△ 2,326
印刷製本費	65,000	73,060	△ 8,060
賃借料	134,376	151,039	△ 16,663
光熱水道費	7,720	7,167	553
修繕費	40,294	41,456	△ 1,162
会議費	420,838	428,043	△ 7,205
租税公課	2,055,200	0	2,055,200
支払負担金	1,270,500	1,488,500	△ 218,000
委託費	2,189,000	2,079,000	110,000
雑費	126,993	140,765	△ 13,772
経常費用計	1,676,949,985	1,542,368,577	134,581,408
評価損益調整前当期経常増減額	7,926,128	23,872,090	△ 15,945,962
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,926,128	23,872,090	△ 15,945,962
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	7,926,128	23,872,090	△ 15,945,962
法人税及び住民税等	70,000	4,505,300	△ 4,435,300
当期一般正味財産増減額	7,856,128	19,366,790	△ 15,945,962
一般正味財産期首残高	370,981,982	351,615,192	19,366,790
一般正味財産期末残高	378,838,110	370,981,982	7,856,128
【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】	378,838,110	370,981,982	7,856,128

(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	9,993,872	5,074,527	4,919,345
期首残高	311,157,971	306,083,444	5,074,527
期末残高	321,151,843	311,157,971	9,993,872