

2022年度貸借対照表

2023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	134,062,746	18,473,078	115,589,668
未収入金	25,338,351	104,239,784	△ 78,901,433
前払家賃	447,920	447,920	0
棚卸出版物	2,717,180	2,809,141	△ 91,961
流動資産合計	162,566,197	125,969,923	36,596,274
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	9,572,836	8,372,836	1,200,000
機能保証制度事業運営特定資産	326,327,693	321,151,843	5,175,850
特定資産合計	335,900,529	329,524,679	6,375,850
(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	338,503,629	332,127,779	6,375,850
資産合計	501,069,826	458,097,702	42,972,124
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	101,418,000	62,447,165	38,970,835
預り金	3,288,316	3,048,377	239,939
前受金	5,723,443	5,391,214	332,229
流動負債合計	110,429,759	70,886,756	39,543,003
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	9,572,836	8,372,836	1,200,000
固定負債合計	9,572,836	8,372,836	1,200,000
負債合計	120,002,595	79,259,592	40,743,003
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			
(うち基本財産への充当額)	381,067,231	378,838,110	2,229,121
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(326,327,693)	(321,151,843)	(5,175,850)
正味財産合計	381,067,231	378,838,110	2,229,121
負債及び正味財産合計	501,069,826	458,097,702	42,972,124

2022年度正味財産増減計算書

(2022年4月1日から2023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	8,469	16,891	△ 8,422
2) 受取会費	25,390,000	25,400,000	△ 10,000
正会員受取会費	24,540,000	24,600,000	△ 60,000
特別会員受取会費	850,000	800,000	50,000
3) 事業収益	894,428,023	1,659,001,037	△ 764,573,014
出版収益	15,079,200	4,726,270	10,352,930
広告収益	855,000	855,000	0
浄化槽機能保証登録料	25,628,000	27,936,000	△ 2,308,000
講習会・試験協力事業収益	42,925,363	37,547,044	5,378,319
管理士研修会協力事業収益	51,476,494	49,865,142	1,611,352
環境省委託事業収益	9,900,000	8,159,000	1,741,000
省エネ型大型浄化槽システム推進事業収益	712,779,453	1,516,426,201	△ 803,646,748
浄化槽情報基盤整備事業収益	35,784,513	13,486,380	22,298,133
4) 雑収益	2,075,236	458,185	1,617,051
受取利息	2,443	3,259	△ 816
雑収益	2,072,793	454,926	1,617,867
経常収益計	921,901,728	1,684,876,113	△ 762,974,385
(2) 経常費用			
事業費	910,254,082	1,669,059,900	△ 758,805,818
役員報酬	6,783,000	6,688,000	95,000
給料手当	39,994,914	34,557,861	5,437,053
臨時雇用賃金	6,529,594	9,132,783	△ 2,603,189
福利厚生費	4,815,480	4,356,051	459,429
退職給付引当金繰入額	1,167,000	877,500	289,500
中退金	1,983,900	1,872,000	111,900
旅費交通費	8,538,257	6,558,134	1,980,123
通信運搬費	10,146,040	8,544,230	1,601,810
諸謝金	656,400	424,800	231,600
消耗什器備品費	570,159	598,238	△ 28,079
消耗品費	405,486	414,176	△ 8,690
印刷製本費	20,611,434	13,817,287	6,794,147
委託費	19,987,957	45,941,168	△ 25,953,211
賃借料	5,227,226	5,240,664	△ 13,438
光熱水道費	397,321	301,069	96,252
修繕費	1,429,915	1,571,506	△ 141,591
会議費	10,585,311	2,567,852	8,017,459
講習会費	31,086,807	28,473,508	2,613,299
管理士研修会費	48,018,655	46,652,204	1,366,451
浄化槽大会費	1,300,000	650,000	650,000
租税公課	987,250	82,850	904,400
図書費	449,825	377,086	72,739
普及啓発費	7,309,387	6,871,150	438,237
支払助成金	3,200,000	2,600,000	600,000
環境省委託事業費	9,900,000	8,159,000	1,741,000
浄化槽情報基盤整備事業費	29,399,430	12,291,556	17,107,874
省エネ型大型浄化槽システム推進事業費	633,168,000	1,415,801,000	△ 782,633,000
減価償却費	0	0	0
保証基金支出	3,565,870	2,861,551	704,319
雑費	2,039,464	776,676	1,262,788

勘定科目	当年度	前年度	増減
管理費	9,272,325	7,890,085	1,382,240
役員報酬	357,000	352,000	5,000
給料手当	1,179,206	987,513	191,693
福利厚生費	136,170	111,692	24,478
退職給付引当金繰入額	33,000	22,500	10,500
中退金	56,100	48,000	8,100
通信運搬費	35,750	32,500	3,250
消耗什器備品費	16,123	15,339	784
消耗品費	11,466	10,620	846
印刷製本費	71,500	65,000	6,500
賃借料	147,814	134,376	13,438
光熱水道費	11,235	7,720	3,515
修繕費	40,435	40,294	141
会議費	2,705,908	420,838	2,285,070
租税公課	0	2,055,200	△ 2,055,200
支払負担金	1,360,500	1,270,500	90,000
委託費	2,591,050	2,189,000	402,050
雑費	519,068	126,993	392,075
経常費用計	919,526,407	1,676,949,985	△ 757,423,578
評価損益調整前当期経常増減額	2,375,321	7,926,128	△ 5,550,807
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,375,321	7,926,128	△ 5,550,807
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	2,375,321	7,926,128	△ 5,550,807
法人税及び住民税等	146,200	70,000	76,200
当期一般正味財産増減額	2,229,121	7,856,128	△ 5,550,807
一般正味財産期首残高	378,838,110	370,981,982	7,856,128
一般正味財産期末残高	381,067,231	378,838,110	2,229,121
【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】	381,067,231	378,838,110	2,229,121

(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	5,175,850	9,993,872	△ 4,818,022
期首残高	321,151,843	311,157,971	9,993,872
期末残高	326,327,693	321,151,843	5,175,850