

貸借対照表

平成29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 (A)	前年度 (B)	増 減 (A - B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	58,581,058	51,313,244	7,267,814
現金	26,696	38,976	△ 12,280
小口現金	57,451	47,539	9,912
普通預金	58,496,911	51,226,729	7,270,182
未収金	33,778,124	34,919,898	△ 1,141,774
立替金	760,058	526,203	233,855
他会計へ配賦	128,809,405	113,025,015	15,784,390
流動資産合計	221,928,645	199,784,360	22,144,285
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	59,005,915	60,585,915	△ 1,580,000
減価償却引当資産	9,878,000	14,000,000	△ 4,122,000
設備拡充基金積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
40周年記念事業積立金	1,000,000	1,000,000	0
設置転換助成事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	85,883,915	86,585,915	△ 702,000
(3) その他固定資産			
建物	160,825,836	160,825,836	0
建物附属設備	51,384,694	51,384,694	0
構築物	7,639,169	7,639,169	0
リース資産	55,081,200	48,250,800	6,830,400
什器備品	46,523,988	45,366,988	1,157,000
土地	55,458,694	55,458,694	0
減価償却累計額	△ 174,824,665	△ 161,861,675	△ 12,962,990
ソフトウェア	3,552,250	6,457,734	△ 2,905,484
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	236,691,609	244,572,683	△ 7,881,074
固定資産合計	362,575,524	371,158,598	△ 8,583,074
資産合計	584,504,169	570,942,958	13,561,211
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,045,115	15,006,722	△ 961,607
前受金	34,929,160	34,023,860	905,300
預り金	13,374	13,374	0
仮受金	200,167	135,685	64,482
他会計から配賦	128,809,405	113,025,015	15,784,390
未払消費税等	2,019,600	831,900	1,187,700
流動負債合計	180,016,821	163,036,556	16,980,265
2. 固定負債			
リース債務	26,953,557	25,622,961	1,330,596
退職給付引当金	59,005,915	60,585,915	△ 1,580,000
固定負債合計	85,959,472	86,208,876	△ 249,404
負債合計	265,976,293	249,245,432	16,730,861
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	298,527,876	301,697,526	△ 3,169,650
(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)	25,878,000	25,000,000	878,000
正味財産合計	318,527,876	321,697,526	△ 3,169,650
負債及び正味財産合計	584,504,169	570,942,958	13,561,211

正味財産増減計算書

公益財団法人 大分県環境管理協会

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A - B)
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	10,010	10,766	△ 756
基本財産運用収入	10,010	10,766	△ 756
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	1,509,000	1,533,000	△ 24,000
施工・管理部会賛助会費収入	1,404,000	1,428,000	△ 24,000
メーカー一部会賛助会費収入	100,000	100,000	0
B会員賛助会費収入	5,000	5,000	0
事業収益	420,034,338	403,000,499	17,033,839
法定検査事業収益	337,001,000	322,815,000	14,186,000
水質検査事業収益	31,635,000	31,106,000	529,000
放流水等検査収益	45,834,400	44,210,000	1,624,400
機能保証登録収益	5,563,938	4,869,499	694,439
雑収益	2,742,940	1,960,479	782,461
受 取 利 息	347,294	322,492	24,802
雑 収 益	2,006,757	1,249,098	757,659
用 紙 販 売 収 益	388,889	388,889	0
経常収益計	424,396,288	406,504,744	17,891,544
(2) 経常費用			
事業費	403,043,745	382,667,242	20,376,503
給 料 手 当 等	245,173,723	231,747,254	13,426,469
賃 金	1,870,050	2,179,400	△ 309,350
退 職 給 付 費 用	5,000,655	2,975,372	2,025,283
福 利 厚 生 費	50,094,767	48,140,573	1,954,194
会 議 費	493,035	408,509	84,526
普 及 啓 発 活 動 費	135,175	256,259	△ 121,084
旅 費 交 通 費	3,255,119	3,787,021	△ 531,902
通 信 運 搬 費	18,191,455	18,472,444	△ 280,989
広 報 行 事 費	2,115,000	4,188,704	△ 2,073,704
印 刷 消 耗 品 費	12,486,949	13,458,023	△ 971,074
修 繕 費	1,195,665	1,171,116	24,549
燃 料 費	4,515,313	4,647,965	△ 132,652
光 熱 水 料 費	3,612,700	3,660,005	△ 47,305
調 査 研 究 費	1,048,594	1,061,306	△ 12,712
賃 借 料	5,637,953	5,476,125	161,828
保 險 料	1,497,288	1,224,662	272,626
交 際 費	149,840	217,114	△ 67,274
租 税 公 課	7,686,433	7,417,617	268,816
負 担 金	25,289	23,335	1,954
全 浄 連 登 録 費	1,107,200	992,000	115,200
機 能 保 証 事 務 委 託 費	2,632,000	2,229,630	402,370
委 託 費	4,889,436	5,858,542	△ 969,106
検 査 料 等 徴 収 不 能 額	742,871	872,836	△ 129,965
減 価 償 却 費	19,484,238	16,427,688	3,056,550
雑 費	406,646	239,949	166,697
事 前 審 査 委 託 費	4,629,351	4,602,593	26,758
雑 損 失 支 出	67,000	131,200	△ 64,200
設 置 転 換 促 進 助 成 費	4,900,000	800,000	4,100,000

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A - B)
管理費	20,089,409	21,243,521	△ 1,154,112
給 料 手 当 等	4,988,160	4,908,943	79,217
退 職 給 付 費 用	0	30,054	△ 30,054
福 利 厚 生 費	839,235	858,993	△ 19,758
会 議 費	1,908,783	2,058,663	△ 149,880
旅 費 交 通 費	1,000,832	742,998	257,834
通 信 運 搬 費	275,677	238,704	36,973
広 報 行 事 費	0	159,795	△ 159,795
印 刷 消 耗 品 費	717,706	237,763	479,943
修 繕 費	2,658,371	388,000	2,270,371
燃 料 費	33,858	35,158	△ 1,300
光 熱 水 料 費	149,822	143,969	5,853
調 査 研 究 費	0	24,575	△ 24,575
賃 借 料	68,512	74,840	△ 6,328
保 險 料	58,322	47,702	10,620
交 際 費	340,144	528,870	△ 188,726
租 税 公 課	3,600,012	8,119,585	△ 4,519,573
負 担 金	865,421	888,975	△ 23,554
委 託 費	763,594	287,614	475,980
減 価 償 却 費	1,229,852	1,111,588	118,264
雑 費	591,108	356,732	234,376
經常費用計	423,133,154	403,910,763	19,222,391
評価損益等調整前当期經常増減額	1,263,134	2,593,981	△ 1,330,847
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,263,134	2,593,981	△ 1,330,847
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	4,432,784	1	4,432,783
器具備品除却損	0	1	△ 1
ソフトウェア除却損	4,432,784	0	4,432,784
經常外費用計	4,432,784	1	4,432,783
当期經常外増減額	△ 4,432,784	△ 1	△ 4,432,783
当期一般正味財産増減額	△ 3,169,650	2,593,980	△ 5,763,630
一般正味財産期首残高	301,697,526	299,103,546	2,593,980
一般正味財産期末残高	298,527,876	301,697,526	△ 3,169,650
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	318,527,876	321,697,526	△ 3,169,650