

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 | 9,000 | 10,010 | △ 1,010 |
| 基本財産運用収入 | 9,000 | 10,010 | △ 1,010 |
| 受取入会金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 受取入会金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 受取会費 | 1,515,000 | 1,509,000 | 6,000 |
| 施工・管理部会賛助会費収入 | 1,410,000 | 1,404,000 | 6,000 |
| メーカ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 | 426,071,871 | 420,034,338 | 6,037,533 |
| 法定検査事業収益 | 346,636,000 | 337,001,000 | 9,635,000 |
| 水質検査事業収益 | 29,997,000 | 31,635,000 | △ 1,638,000 |
| 放流水等検査収益 | 45,074,920 | 45,834,400 | △ 759,480 |
| 機能保証登録収益 | 4,363,951 | 5,563,938 | △ 1,199,987 |
| 雑収益 | 2,555,497 | 2,742,940 | △ 187,443 |
| 受 取 利 息 | 305,220 | 347,294 | △ 42,074 |
| 雑 収 益 | 1,861,388 | 2,006,757 | △ 145,369 |
| 用 紙 販 売 収 益 | 388,889 | 388,889 | 0 |
| 経常収益計 | 430,251,368 | 424,396,288 | 5,855,080 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 402,679,591 | 403,043,745 | △ 364,154 |
| 給 料 手 当 等 | 244,996,327 | 245,173,723 | △ 177,396 |
| 賃 金 | 1,603,640 | 1,870,050 | △ 266,410 |
| 退 職 給 付 費 用 | 1,984,416 | 5,000,655 | △ 3,016,239 |
| 福 利 厚 生 費 | 50,903,401 | 50,094,767 | 808,634 |
| 会 議 費 | 134,259 | 493,035 | △ 358,776 |
| 普 及 啓 発 活 動 費 | 730,000 | 135,175 | 594,825 |
| 旅 費 交 通 費 | 3,671,774 | 3,255,119 | 416,655 |
| 通 信 運 搬 費 | 19,116,780 | 18,191,455 | 925,325 |
| 広 報 行 事 費 | 1,937,778 | 2,115,000 | △ 177,222 |
| 印 刷 消 耗 品 費 | 14,535,296 | 12,486,949 | 2,048,347 |
| 修 繕 費 | 1,597,852 | 1,195,665 | 402,187 |
| 燃 料 費 | 4,861,768 | 4,515,313 | 346,455 |
| 光 熱 水 料 費 | 3,745,455 | 3,612,700 | 132,755 |
| 調 査 研 究 費 | 899,679 | 1,048,594 | △ 148,915 |
| 賃 借 料 | 5,389,948 | 5,637,953 | △ 248,005 |
| 保 險 料 | 1,974,027 | 1,497,288 | 476,739 |
| 交 際 費 | 158,840 | 149,840 | 9,000 |
| 租 税 公 課 | 7,542,961 | 7,686,433 | △ 143,472 |
| 負 担 金 | 25,289 | 25,289 | 0 |
| 全 浄 連 登 録 費 | 895,200 | 1,107,200 | △ 212,000 |
| 機 能 保 証 事 務 委 託 費 | 2,402,000 | 2,632,000 | △ 230,000 |
| 委 託 費 | 5,073,656 | 4,889,436 | 184,220 |
| 検 査 料 等 徴 収 不 能 額 | 428,919 | 742,871 | △ 313,952 |
| 減 価 償 却 費 | 18,286,563 | 19,484,238 | △ 1,197,675 |
| 雑 費 | 339,540 | 406,646 | △ 67,106 |
| 事 前 審 査 委 託 費 | 4,382,223 | 4,629,351 | △ 247,128 |
| 雑 損 失 支 出 | 112,000 | 67,000 | 45,000 |
| 設 置 転 換 促 進 助 成 費 | 4,950,000 | 4,900,000 | 50,000 |

| 科 目 | 当年度 (A) | 前年度 (B) | 増 減 (A - B) |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 管理費 | 14,200,025 | 20,089,409 | △ 5,889,384 |
| 給 料 手 当 等 | 4,904,160 | 4,988,160 | △ 84,000 |
| 退 職 給 付 費 用 | 20,044 | 0 | 20,044 |
| 福 利 厚 生 費 | 848,339 | 839,235 | 9,104 |
| 会 議 費 | 1,557,240 | 1,908,783 | △ 351,543 |
| 旅 費 交 通 費 | 821,794 | 1,000,832 | △ 179,038 |
| 通 信 運 搬 費 | 240,007 | 275,677 | △ 35,670 |
| 印 刷 消 耗 品 費 | 187,291 | 717,706 | △ 530,415 |
| 修 繕 費 | 485,500 | 2,658,371 | △ 2,172,871 |
| 燃 料 費 | 31,576 | 33,858 | △ 2,282 |
| 光 熱 水 料 費 | 143,801 | 149,822 | △ 6,021 |
| 調 査 研 究 費 | 14,185 | 0 | 14,185 |
| 賃 借 料 | 273,570 | 68,512 | 205,058 |
| 保 險 料 | 77,843 | 58,322 | 19,521 |
| 交 際 費 | 423,138 | 340,144 | 82,994 |
| 租 税 公 課 | 1,488,675 | 3,600,012 | △ 2,111,337 |
| 負 担 金 | 855,421 | 865,421 | △ 10,000 |
| 委 託 費 | 807,544 | 763,594 | 43,950 |
| 減 価 償 却 費 | 978,031 | 1,229,852 | △ 251,821 |
| 雑 費 | 41,866 | 591,108 | △ 549,242 |
| 経常費用計 | 416,879,616 | 423,133,154 | △ 6,253,538 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 13,371,752 | 1,263,134 | 12,108,618 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 13,371,752 | 1,263,134 | 12,108,618 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 2,462,963 | 0 | 2,462,963 |
| 建物売却益 (税抜) | 462,963 | 0 | 462,963 |
| 土地売却益 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 経常外収益計 | 2,462,963 | 0 | 2,462,963 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 3,092,710 | 0 | 3,092,710 |
| 建物売却損 | 1,344,057 | 0 | 1,344,057 |
| 付属設備売却損 | 214,804 | 0 | 214,804 |
| 土地売却損 | 1,533,849 | 0 | 1,533,849 |
| 固定資産除却損 | 1 | 4,432,784 | △ 4,432,783 |
| 器具備品除却損 | 1 | 0 | 1 |
| ソフトウェア除却損 | 0 | 4,432,784 | △ 4,432,784 |
| 経常外費用計 | 3,092,711 | 4,432,784 | △ 1,340,073 |
| 当期経常外増減額 | △ 629,748 | △ 4,432,784 | 3,803,036 |
| 当期一般正味財産増減額 | 12,742,004 | △ 3,169,650 | 15,911,654 |
| 一般正味財産期首残高 | 298,527,876 | 301,697,526 | △ 3,169,650 |
| 一般正味財産期末残高 | 311,269,880 | 298,527,876 | 12,742,004 |
| 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 | 331,269,880 | 318,527,876 | 12,742,004 |

貸借対照表

平成30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 | 68,987,515 | 58,581,058 | 10,406,457 |
| 現金 | 22,584 | 26,696 | △ 4,112 |
| 小口現金 | 59,527 | 57,451 | 2,076 |
| 普通預金 | 68,905,404 | 58,496,911 | 10,408,493 |
| 未収金 | 36,577,085 | 33,778,124 | 2,798,961 |
| 立替金 | 718,106 | 760,058 | △ 41,952 |
| 他会計へ配賦 | 86,020,547 | 128,809,405 | △ 42,788,858 |
| 流動資産合計 | 192,303,253 | 221,928,645 | △ 29,625,392 |
| 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 | 60,165,915 | 59,005,915 | 1,160,000 |
| 減価償却引当資産 | 9,878,000 | 9,878,000 | 0 |
| 設備拡充基金積立金 | 23,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 |
| 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 | 99,043,915 | 85,883,915 | 13,160,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 153,952,700 | 160,825,836 | △ 6,873,136 |
| 建物附属設備 | 50,523,894 | 51,384,694 | △ 860,800 |
| 構築物 | 9,699,169 | 7,639,169 | 2,060,000 |
| リース資産 | 55,687,200 | 55,081,200 | 606,000 |
| 什器備品 | 46,483,988 | 46,523,988 | △ 40,000 |
| 土地 | 53,924,845 | 55,458,694 | △ 1,533,849 |
| 減価償却累計額 | △ 181,114,585 | △ 174,824,665 | △ 6,289,920 |
| ソフトウェア | 2,668,450 | 3,552,250 | △ 883,800 |
| 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 | 222,876,104 | 236,691,609 | △ 13,815,505 |
| 固定資産合計 | 361,920,019 | 362,575,524 | △ 655,505 |
| 資産合計 | 554,223,272 | 584,504,169 | △ 30,280,897 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 19,151,305 | 14,045,115 | 5,106,190 |
| 前受金 | 34,625,040 | 34,929,160 | △ 304,120 |
| 預り金 | 13,374 | 13,374 | 0 |
| 仮受金 | 335,668 | 200,167 | 135,501 |
| 他会計から配賦 | 86,020,547 | 128,809,405 | △ 42,788,858 |
| 未払消費税等 | 1,617,900 | 2,019,600 | △ 401,700 |
| 流動負債合計 | 141,763,834 | 180,016,821 | △ 38,252,987 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 21,023,643 | 26,953,557 | △ 5,929,914 |
| 退職給付引当金 | 60,165,915 | 59,005,915 | 1,160,000 |
| 固定負債合計 | 81,189,558 | 85,959,472 | △ 4,769,914 |
| 負債合計 | 222,953,392 | 265,976,293 | △ 43,022,901 |
| 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 | 311,269,880 | 298,527,876 | 12,742,004 |
| (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) | 37,878,000 | 25,878,000 | 12,000,000 |
| 正味財産合計 | 331,269,880 | 318,527,876 | 12,742,004 |
| 負債及び正味財産合計 | 554,223,272 | 584,504,169 | △ 30,280,897 |