

公益社団法人 徳島県環境技術センター 令和元年度 決算報告書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

目次

1. 貸借対照表
 - 1-2 貸借対照表内訳書
2. 正味財産増減計算書
 - 2-2 正味財産増減計算書内訳表
3. 財務諸表に対する注記
4. 附属明細書
5. 財産目録

1 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	132,216,475	134,338,249	△ 2,121,774
未収金	71,692,174	69,730,689	1,961,485
販売用物品	1,220,631	979,149	241,482
前払費用	2,930,245	2,889,181	41,064
貸倒引当金	△ 3,626,672	△ 3,618,894	△ 7,778
流動資産合計	204,432,853	204,318,374	114,479
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	49,709,473	49,407,504	301,969
減価償却引当資産	39,000,000	39,000,000	0
修繕等引当預金	26,000,000	26,000,000	0
災害対策費引当資産	38,000,000	38,000,000	0
保証基金	6,774,000	6,935,000	△ 161,000
業務保証積立金	6,152,400	6,152,400	0
浄化槽普及活動引当資産	7,875,380	7,875,380	0
法人運営基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
土地購入資金引当金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
特定資産合計	188,511,253	184,370,284	4,140,969
(3) その他固定資産			
建物	87,144,728	90,664,412	△ 3,519,684
建物付属設備	5,998,107	7,529,404	△ 1,531,297
構築物	318,653	397,370	△ 78,717
機械装置	773,617	1,154,210	△ 380,593
車両運搬具	134,588	404,170	△ 269,582
什器備品	2,918,606	2,252,963	665,643
ソフトウェア	37,800	415,980	△ 378,180
土地	20,697,402	20,697,402	0
出資金	1,600,000	1,600,000	0
リース資産	11,997,180	12,670,668	△ 673,488
電話加入権	200,129	200,129	0
その他固定資産合計	131,820,810	137,986,708	△ 6,165,898
固定資産合計	320,332,063	322,356,992	△ 2,024,929
資産合計	524,764,916	526,675,366	△ 1,910,450
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年内返済長期借入金	8,112,000	8,112,000	0
短期リース債務	4,955,148	6,159,888	△ 1,204,740
未払金	38,994,278	32,289,169	6,705,109
預り金	1,860,055	4,691,095	△ 2,831,040
前受金	52,361,100	55,125,000	△ 2,763,900
賞与引当金	14,380,312	14,126,424	253,888
未払法人税等	1,338,200	1,301,300	36,900
未払消費税等	1,128,100	1,815,700	△ 687,600
流動負債合計	123,129,193	123,620,576	△ 491,383
2. 固定負債			
長期借入金	28,824,000	36,936,000	△ 8,112,000
長期リース債務	7,042,032	6,510,780	531,252
長期前受金	19,339,000	19,357,000	△ 18,000
退職給付引当金	73,741,272	72,956,893	784,379
固定負債合計	128,946,304	135,760,673	△ 6,814,369
負債合計	252,075,497	259,381,249	△ 7,305,752
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	272,689,419 (138,801,780)	267,294,117 (127,580,780)	5,395,302 (11,221,000)
正味財産合計	272,689,419	267,294,117	5,395,302
負債及び正味財産合計	524,764,916	526,675,366	△ 1,910,450

1-2 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	公 1	収 1 (計量)	収 2 (販売)	小 計			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	43,137,401	65,130,116	14,400	65,144,516	23,934,558	0	132,216,475
未収金	66,292,509	4,846,656	369,749	5,216,405	198,000	△ 14,740	71,692,174
販売用物品	0	0	1,220,631	1,220,631	0	0	1,220,631
前払費用	2,930,245	0	0	0	0	0	2,930,245
仮払金	19,807,109	4,047,970	8,163,745	12,211,715	3,528,760	△ 35,547,584	0
貸倒引当金	△ 3,626,672	0	0	0	0	0	△ 3,626,672
流動資産合計	128,540,592	74,024,742	9,768,525	83,793,267	27,661,318	△ 35,562,324	204,432,853
2. 固定資産							
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	47,144,243	2,565,230	0	2,565,230	0	0	49,709,473
減価償却引当資産	39,000,000	0	0	0	0	0	39,000,000
修繕等引当預金	15,000,000	0	0	0	11,000,000	0	26,000,000
災害対策費引当資産	30,000,000	0	0	0	8,000,000	0	38,000,000
保証基金	6,774,000	0	0	0	0	0	6,774,000
業務保証積立金	0	0	0	0	6,152,400	0	6,152,400
浄化槽普及活動引当資産	0	0	0	0	7,875,380	0	7,875,380
法人運営基金積立金	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地購入資金引当金	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000
特定資産合計	149,918,243	2,565,230	0	2,565,230	36,027,780	0	188,511,253
(3) その他固定資産							
建物	76,720,756	7,817,977	868,667	8,686,644	1,737,328	0	87,144,728
建物付属設備	4,452,909	1,426,293	39,698	1,465,991	79,207	0	5,998,107
構築物	318,653	0	0	0	0	0	318,653
機械装置	59,831	713,786	0	713,786	0	0	773,617
車両運搬具	134,587	1	0	1	0	0	134,588
什器備品	2,769,463	149,143	0	149,143	0	0	2,918,606
ソフトウェア	37,800	0	0	0	0	0	37,800
土地	0	0	0	0	20,697,402	0	20,697,402
出資金	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000
リース資産	2,473,740	9,523,440	0	9,523,440	0	0	11,997,180
電話加入権	0	0	0	0	200,129	0	200,129
その他固定資産合計	88,567,739	19,630,640	908,365	20,539,005	22,714,066	0	131,820,810
固定資産合計	238,485,982	22,195,870	908,365	23,104,235	58,741,846	0	320,332,063
資産合計	367,026,574	96,220,612	10,676,890	106,897,502	86,403,164	△ 35,562,324	524,764,916
II 負債の部							
1. 流動負債							
1年内返済長期借入金	8,112,000	0	0	0	0	0	8,112,000
短期リース債務	2,473,740	2,481,408	0	2,481,408	0	0	4,955,148
未払金	31,909,469	3,933,687	2,395,284	6,328,971	770,578	△ 14,740	38,994,278
預り金	1,860,055	0	0	0	0	0	1,860,055
前受金	52,347,000	7,100	7,000	14,100	0	0	52,361,100
仮受金	29,413,508	40,104	144,250	184,354	5,949,722	△ 35,547,584	0
賞与引当金	13,766,449	613,863	0	613,863	0	0	14,380,312
未払法人税等	0	748,190	590,010	1,338,200	0	0	1,338,200
未払消費税等	195,749	615,523	312,023	927,546	4,805	0	1,128,100
流動負債合計	140,077,970	8,439,875	3,448,567	11,888,442	6,725,105	△ 35,562,324	123,129,193
2. 固定負債							
長期借入金	28,824,000	0	0	0	0	0	28,824,000
長期リース債務	0	7,042,032	0	7,042,032	0	0	7,042,032
長期前受金	19,339,000	0	0	0	0	0	19,339,000
退職給付引当金	69,749,070	3,992,202	0	3,992,202	0	0	73,741,272
固定負債合計	117,912,070	11,034,234	0	11,034,234	0	0	128,946,304
負債合計	257,990,040	19,474,109	3,448,567	22,922,676	6,725,105	△ 35,562,324	252,075,497
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	0	0	0	0
2. 一般正味財産	109,036,534	76,746,503	7,228,323	83,974,826	79,678,059	0	272,689,419
(うち特定資産への充当額)	(102,774,000)	(0)	(0)	(0)	(36,027,780)	(0)	(138,801,780)
正味財産合計	109,036,534	76,746,503	7,228,323	83,974,826	79,678,059	0	272,689,419
負債及び正味財産合計	367,026,574	96,220,612	10,676,890	106,897,502	86,403,164	△ 35,562,324	524,764,916

2 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度決算書 (A)	前年度決算書 (B)	増減 (A) - (B)	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入金	60,000	180,000	△ 120,000	
受取会費	5,953,500	5,833,500	120,000	161社
事業収益	558,842,391	553,139,293	5,703,098	
検査手数料収入	506,319,000	498,656,000	7,663,000	89616基
浄化槽機能保証制度登録料	2,786,800	3,966,000	△ 1,179,200	1072基
分析手数料	33,799,847	34,487,309	△ 687,462	2692件
図書販売収入	2,315,614	2,261,762	53,852	届出書・維持管理記録票他
物品販売収入	3,120,366	2,642,412	477,954	手鉤・点検機器等
講習会受講料収入	363,000	1,190,242	△ 827,242	認定講習会等
底板販売収入	10,137,764	9,935,568	202,196	PC底板
受託金収益	11,321,390	10,443,618	877,772	
法定検査受検率向上事業	7,500,000	6,000,000	1,500,000	徳島県受託事業
設置確認検査事業	1,781,700	3,186,600	△ 1,404,900	徳島市受託事業
浄化槽転換促進事業	333,210	330,930	2,280	徳島市受託事業
実地調査事業	132,510	265,020	△ 132,510	教育センター
省エネ型浄化槽推進事業申請受付業務	1,111,330	598,428	512,902	全浄連
その他の受託事業	462,640	62,640	400,000	徳島県・全浄連
受取補助金等	55,000	839,980	△ 784,980	全浄連(水環境保全助成)
受取負担金	266,000	264,000	2,000	管理士会・設備士会
雑収益	4,039,791	2,666,565	1,373,226	
貸倒引当金戻入	3,331	0	3,331	
受取保険金	1,735,814	474,070	1,261,744	損害保険金等
受取利息	17,390	16,903	487	預金利息
繰越検査料	838,000	838,000	0	153基
雑収益	1,445,256	1,337,592	107,664	
経常収益計	580,538,072	573,366,956	7,171,116	
(2) 経常費用				
事業費	567,031,507	561,817,863	5,213,644	
給与手当	283,628,568	283,145,669	482,899	
退職給付費用	18,465,894	18,178,971	286,923	退職金共済・保険掛金
法定福利費	46,719,048	46,102,934	616,114	社会保険料等
福利厚生費	2,125,359	2,546,089	△ 420,730	福祉ネットワーク・産業医他
会議費	0	16,289	△ 16,289	
交際費	29,484	140,940	△ 111,456	得意先お中元等
旅費交通費	10,615,388	10,010,507	604,881	出張旅費・通勤手当等
講習会費	681,586	1,320,825	△ 639,239	教室・認定講習会他
教育事業費	510,392	538,756	△ 28,364	環境学習・イベント
調査研修費	1,897,618	2,605,051	△ 707,433	講習会参加・研修費等
通信運搬費	31,018,990	27,493,618	3,525,372	検査案内・電話・携帯等
システム管理費	9,598,026	7,857,350	1,740,676	PC等保守費・導入費
印刷製本費	9,381,234	6,544,908	2,836,326	各種帳票等(元号対応)
事務消耗品費	2,900,414	2,715,650	184,764	コピー用紙・ファイル他
複写機使用料	3,808,485	4,096,060	△ 287,575	
建物管理費	4,291,187	4,419,584	△ 128,397	火災保険・清掃費等
事務所借上費	1,787,221	1,813,449	△ 26,228	支所賃借料・光熱費
水道光熱費	7,528,680	6,853,439	675,241	電気代・水道代
リース料	12,837,478	13,394,903	△ 557,425	検査機器・事務機器・車両
車両費	5,316,545	6,625,566	△ 1,309,021	点検修理・保険料等
駐車場代	3,851,728	4,021,966	△ 170,238	検査車駐車場
燃料費	9,025,717	9,590,920	△ 565,203	検査車ガソリン代
検査用具費	2,565,816	3,275,748	△ 709,932	検査員用具
検査機器費	5,848,614	7,992,647	△ 2,144,033	検査機器消耗品
検査試薬費	1,772,181	2,027,801	△ 255,620	検査薬品
物品機器購入費	1,950,135	1,596,849	353,286	販売用機器仕入
記録票作成費	1,115,860	1,219,320	△ 103,460	点検・清掃記録票作成
底板仕入	6,726,766	6,388,458	338,308	PC底板仕入
保険料	879,890	866,494	13,396	損害保険・傷害保険
保証登録費	795,200	1,288,800	△ 493,600	1072基
広告宣伝費	947,256	794,929	152,327	求人広告・検査広告等
保証取下費	88,100	107,400	△ 19,300	前年度以前取下
外注費	354,720	680,044	△ 325,324	水質分析外注分
一次検査事業費	9,089,653	9,568,708	△ 479,055	人件費・契約料・委託料
検査推進費	20,916,625	19,637,333	1,279,292	検査督促・電話アポ
情報管理費	16,573,133	14,951,934	1,621,199	支所・調査経費

水質研究費	1,624,060	2,057,774	△ 433,714	二次検査・クロスチェック他
諸会費	932,500	932,500	0	全浄連・四国協議会他
貸倒損失	0	68,499	△ 68,499	
租税公課	4,474,884	4,665,602	△ 190,718	固定資産税・消費税等
支払手数料	5,143,928	4,443,475	700,453	振込手数料等
支払利息	648,542	771,721	△ 123,179	土地・建物借入金
雑費	306,672	147,952	158,720	
貸倒引当金繰入	3,614,109	3,617,362	△ 3,253	
寄附金	5,000	15,000	△ 10,000	地元お祭りへ（売上から）
減価償却費（建物）	4,957,824	4,818,327	139,497	建物・付属設備
減価償却費（リース資産）	7,257,168	6,159,888	1,097,280	リース機械・リース備品
減価償却費（その他）	2,423,829	3,689,854	△ 1,266,025	機械・備品・構築物等
管理費	6,773,063	7,344,591	△ 571,528	
役員報酬	2,152,000	2,309,000	△ 157,000	理事会・監事報酬等
給与手当	1,360,715	1,591,179	△ 230,464	事務局
会議費	733,342	916,906	△ 183,564	総会・理事会他
交際費	556,851	392,930	163,921	慶弔金等
旅費交通費	974,740	1,072,972	△ 98,232	出張旅費
通信運搬費	49,777	35,131	14,646	総会案内等
印刷製本費	0	16,848	△ 16,848	
事務消耗品費	9,989	10,692	△ 703	
税理士報酬	165,000	162,000	3,000	
諸会費	493,540	491,040	2,500	全浄連四国支部他
租税公課	50,446	51,528	△ 1,082	固定資産税・消費税等
支払手数料	47,518	68,008	△ 20,490	
雑費	75,988	131,828	△ 55,840	雑損失
寄附金	10,000	0	10,000	
減価償却費	93,157	94,529	△ 1,372	建物・付属設備
経常費用計	573,804,570	569,162,454	4,642,116	
当期経常増減額	6,733,502	4,204,502	2,529,000	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
法人税等	1,338,200	1,301,300	36,900	
当期一般正味財産増減額	5,395,302	2,903,202	2,492,100	
一般正味財産期首残高	267,294,117	264,390,915	2,903,202	
一般正味財産期末残高	272,689,419	267,294,117	5,395,302	
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	272,689,419	267,294,117	5,395,302	

2-2 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公 1	収 1 (計量)	収 2 (販売)	小 計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取入金	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
受取会費	0	0	0	0	5,953,500	0	5,953,500	
事業収益	509,299,417	33,851,035	15,743,127	49,594,162	0	△51,188	558,842,391	
検査手数料収入	506,319,000	0	0	0	0	0	506,319,000	
浄化槽機能保証制度登録料	2,786,800	0	0	0	0	0	2,786,800	
分析手数料	0	33,851,035	0	33,851,035	0	△51,188	33,799,847	
図書販売収入	0	0	2,315,614	2,315,614	0	0	2,315,614	
物品販売収入	193,617	0	2,926,749	2,926,749	0	0	3,120,366	
講習会受講料収入	0	0	363,000	363,000	0	0	363,000	
底板販売収入	0	0	10,137,764	10,137,764	0	0	10,137,764	
受託金収益	9,810,060	0	1,511,330	1,511,330	0	0	11,321,390	
法定検査受検率向上事業	7,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000	
設置確認検査事業	1,781,700	0	0	0	0	0	1,781,700	
浄化槽転換促進事業	333,210	0	0	0	0	0	333,210	
実地調査事業	132,510	0	0	0	0	0	132,510	
管理士講習実施事業	0	0	0	0	0	0	0	
技術管理者講習実施事業	0	0	0	0	0	0	0	
省エネ型浄化槽推進事業申請受付業務	0	0	1,111,330	1,111,330	0	0	1,111,330	
その他の受託事業	62,640	0	400,000	400,000	0	0	462,640	
受取補助金等	55,000	0	0	0	0	0	55,000	
受取負担金	0	0	0	0	266,000	0	266,000	
雑収益	3,573,376	345,849	68,597	414,446	51,969	0	4,039,791	
貸倒引当金戻入	0	3,331	0	3,331	0	0	3,331	
受取保険金	1,735,814	0	0	0	0	0	1,735,814	
受取利息	11,421	0	0	0	5,969	0	17,390	
繰越検査料	838,000	0	0	0	0	0	838,000	
雑収益	988,141	342,518	68,597	411,115	46,000	0	1,445,256	
経常収益計	522,737,853	34,196,884	17,323,054	51,519,938	6,331,469	△51,188	580,538,072	
(2) 経常費用								
事業費	525,822,139	28,676,296	12,584,260	41,260,556	0	△51,188	567,031,507	
給与手当	268,366,734	14,265,667	996,167	15,261,834	0	0	283,628,568	
退職給付費用	17,914,535	551,359	0	551,359	0	0	18,465,894	
法定福利費	44,729,543	1,989,505	0	1,989,505	0	0	46,719,048	
福利厚生費	1,972,611	152,748	0	152,748	0	0	2,125,359	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	
交際費	0	0	29,484	29,484	0	0	29,484	
旅費交通費	10,584,868	30,520	0	30,520	0	0	10,615,388	
講習会費	393,096	0	288,490	288,490	0	0	681,586	
教育事業費	510,392	0	0	0	0	0	510,392	
調査研修費	1,721,920	175,698	0	175,698	0	0	1,897,618	
通信運搬費	30,724,246	206,403	88,341	294,744	0	0	31,018,990	
システム管理費	9,529,322	68,704	0	68,704	0	0	9,598,026	
印刷製本費	9,175,974	87,540	117,720	205,260	0	0	9,381,234	
事務消耗品費	2,860,460	39,154	800	39,954	0	0	2,900,414	
複写機使用料	3,688,868	119,617	0	119,617	0	0	3,808,485	
建物管理費	3,914,164	377,023	0	377,023	0	0	4,291,187	
事務所借上費	1,276,586	0	510,635	510,635	0	0	1,787,221	
水道光熱費	6,688,680	840,000	0	840,000	0	0	7,528,680	
リース料	12,048,066	789,412	0	789,412	0	0	12,837,478	
車両費	5,247,255	69,290	0	69,290	0	0	5,316,545	
駐車場代	3,851,728	0	0	0	0	0	3,851,728	
燃料費	8,836,085	189,632	0	189,632	0	0	9,025,717	
検査用具費	2,565,816	0	0	0	0	0	2,565,816	
検査機器費	4,209,414	1,639,200	0	1,639,200	0	0	5,848,614	
検査試薬費	776,847	995,334	0	995,334	0	0	1,772,181	
物品機器購入費	0	0	1,950,135	1,950,135	0	0	1,950,135	
記録票作成費	0	0	1,115,860	1,115,860	0	0	1,115,860	
底板仕入	0	0	6,726,766	6,726,766	0	0	6,726,766	
保険料	779,890	100,000	0	100,000	0	0	879,890	
保証登録費	795,200	0	0	0	0	0	795,200	
広告宣伝費	603,698	343,558	0	343,558	0	0	947,256	
保証取下費	88,100	0	0	0	0	0	88,100	
外注費	185,108	220,800	0	220,800	0	△51,188	354,720	
一次検査事業費	9,089,653	0	0	0	0	0	9,089,653	
検査推進費	20,916,625	0	0	0	0	0	20,916,625	
情報管理費	16,573,133	0	0	0	0	0	16,573,133	
水質研究費	1,624,060	0	0	0	0	0	1,624,060	
諸会費	692,500	240,000	0	240,000	0	0	932,500	
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	2,195,566	1,575,377	703,941	2,279,318	0	0	4,474,884	
支払手数料	5,032,160	111,332	436	111,768	0	0	5,143,928	
支払利息	648,542	0	0	0	0	0	648,542	
雑費	286,872	10,800	9,000	19,800	0	0	306,672	
貸倒引当金繰入	3,614,109	0	0	0	0	0	3,614,109	
寄附金	5,000	0	0	0	0	0	5,000	
減価償却費 (建物)	4,367,068	544,271	46,485	590,756	0	0	4,957,824	
減価償却費 (リース資産)	4,775,760	2,481,408	0	2,481,408	0	0	7,257,168	
減価償却費 (その他)	1,961,885	461,944	0	461,944	0	0	2,423,829	
管理費	0	0	0	0	6,773,063	0	6,773,063	
役員報酬	0	0	0	0	2,152,000	0	2,152,000	
給与手当	0	0	0	0	1,360,715	0	1,360,715	
会議費	0	0	0	0	733,342	0	733,342	
交際費	0	0	0	0	556,851	0	556,851	
旅費交通費	0	0	0	0	974,740	0	974,740	
通信運搬費	0	0	0	0	49,777	0	49,777	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	0	9,989	0	9,989	

税理士報酬	0	0	0	0	165,000	0	165,000
諸会費	0	0	0	0	493,540	0	493,540
租税公課	0	0	0	0	50,446	0	50,446
支払手数料	0	0	0	0	47,518	0	47,518
雑費	0	0	0	0	75,988	0	75,988
寄附金	0	0	0	0	10,000	0	10,000
減価償却費	0	0	0	0	93,157	0	93,157
経常費用計	525,822,139	28,676,296	12,584,260	41,260,556	6,773,063	△51,188	573,804,570
当期経常増減額	△ 3,084,286	5,520,588	4,738,794	10,259,382	△ 441,594	0	6,733,502
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,883,289	△ 2,627,705	△ 2,255,584	△ 4,883,289	0	0	0
法人税等	0	748,190	590,010	1,338,200	0	0	1,338,200
当期一般正味財産増減額	1,799,003	2,144,693	1,893,200	4,037,893	△ 441,594	0	5,395,302
一般正味財産期首残高	107,237,531	74,601,810	5,335,123	79,936,933	80,119,653	0	267,294,117
一般正味財産期末残高	109,036,534	76,746,503	7,228,323	83,974,826	79,678,059	0	272,689,419
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	109,036,534	76,746,503	7,228,323	83,974,826	79,678,059	0	272,689,419

3 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項無し

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・・・・・・定額法によっている
 建物付属設備・・・・・・・・定率法によっている
 構築物・・・・・・・・定率法によっている
 機械装置・・・・・・・・定率法によっている
 車両運搬具・・・・・・・・定率法によっている
 什器備品・・・・・・・・定率法によっている
 ソフトウェア・・・・・・・・定額法によっている
 リース資産・・・・・・・・リース期間定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

〈貸倒引当金〉

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上している。

〈退職給付引当金〉

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生すると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度による退職金試算額を控除した額及び養老保険、生命保険の積立額を控除した額を計上している。

〈賞与引当金〉

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

〈所有権移転ファイナンス・リース取引〉

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

〈所有権移転外ファイナンス・リース取引〉

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。ただし、平成20年4月1日以降に開始したリース取引で、リース料総額が300万円を超えるものについては、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	3月末残高
退職給付引当資産	49,407,504	1,548,075	1,246,106	49,709,473
減価償却引当資産	39,000,000	0	0	39,000,000
災害対策引当資産	38,000,000	0	0	38,000,000
修繕等引当資産	26,000,000	0	0	26,000,000
機能保証基金	6,935,000	0	161,000	6,774,000
会員業務保証積立金	6,152,400	0	0	6,152,400
浄化槽普及活動引当資産	7,875,380	0	0	7,875,380
法人運営基金積立金	3,000,000	0	0	3,000,000
駐車場土地購入資金積立金	8,000,000	4,000,000	0	12,000,000
合 計	184,370,284	5,548,075	1,407,106	188,511,253

4. 特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	9月末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
退職給付引当資産	49,709,473	(0)	(0)	(49,709,473)
減価償却引当資産	39,000,000	(0)	(39,000,000)	(0)
災害対策引当資産	38,000,000	(0)	(38,000,000)	(0)
修繕等引当資産	26,000,000	(0)	(26,000,000)	(0)
機能保証基金	6,774,000	(0)	(6,774,000)	(0)
会員業務保証積立金	6,152,400	(0)	(6,152,400)	(0)
浄化槽普及活動引当資産	7,875,380	(0)	(7,875,380)	(0)
法人運営基金積立金	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
駐車場土地購入資金積立金	12,000,000	(0)	(12,000,000)	(0)
合 計	188,511,253	(0)	(138,801,780)	(49,709,473)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	3月末残高
建 物	137,831,905	50,687,177	87,144,728
建物付属設備	56,084,428	50,086,321	5,998,107
構 築 物	3,644,281	3,325,628	318,653
機 械 装 置	17,131,030	16,357,413	773,617
車 両 運 搬 具	2,562,191	2,427,603	134,588
什 器 備 品	35,413,524	32,494,918	2,918,606
ソフトウエア	8,806,506	8,768,706	37,800
合 計	261,473,865	164,147,766	97,326,099

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次の通りである(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	71,692,174	3,626,672	68,065,502
合 計	71,692,174	3,626,672	68,065,502

7. ファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額は次のとおりである。(単位：円)

科 目	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	3月末残高相当額
原子吸光光度計	6,920,640	2,883,600	4,037,040
DO自動測定装置	19,731,600	18,087,300	1,644,300
イオンクロマトグラフ	6,583,680	1,097,280	5,486,400
サーバー3式	4,147,200	3,317,760	829,440
合 計	37,383,120	25,385,940	11,997,180

(2) 未経過リース料期末残高相当額は次のとおりである。(単位：円)

科 目	1年以内	1年超	合 計
車 両 (2 1 台)	5,472,327	8,679,870	14,152,197
合 計	5,472,327	8,679,870	14,152,197

8. 引当金の明細は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		3月末残高
			目的使用	その他	
貸 倒 引 当 金	3,618,894	3,626,672	3,618,894	0	3,626,672
賞 与 引 当 金	14,126,424	14,380,312	14,126,424	0	14,380,312
退 職 給 付 引 当 金	72,956,893	11,662,918	10,878,539	0	73,741,272

4 附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

5 財産目録

令和 2年 3月31日現在

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金		運転資金として	2,685,260
当座預金			91,580,276
	四国中央(803)	法人 運転資金として(決済用預金)	2,428,857
	四国中央(2571)	公1 "	3,159,354
	阿波県庁(2005680)	" "	7,485,192
	四国中央(4400)	取1 "	16,749,986
	ゆうちよ(13559)	公1 "	3,023,523
	徳島昭和町(5324367)	取1 "	16,358,776
	阿波県庁(2050090)	" "	32,009,921
	四国中央(3918)	公1 "	9,546,321
	四国中央(5112)	" "	818,346
普通預金			37,950,939
	四国中央(104261)	公1 運転資金として(決済用預金)	4,805,936
	阿波県庁(1042415)	法人 用紙代振込口座として	18,780,570
	徳島昭和町(5324365)	法人 "	2,645,735
	徳島昭和町(5324361)	公1 検査料振込口座として	1,575,567
	阿波県庁(1623059)	" 会費・保証料振込口座として	2,435,641
	徳島昭和町(8521744)	" "	491,533
	四国中央(98970)	" 徳島支所口座	1,782,800
	阿波県庁(1627363)	" 阿南支所口座	312,000
	四国中央(360039)	" 阿北支所口座	259,800
	阿波県庁(1627375)	" 美馬支所口座	224,500
	阿波県庁(1640252)	" 一括契約振込口座として	738,973
	徳島昭和町(8531293)	" "	727,599
	ゆうちよ(6796591)	" "	1,653,299
	J A (2375)	" "	1,516,986
	J A (22629)	" 財形貯金用口座	0
未収金			71,692,174
	未収会費	法人 4社分	198,000
	検査料	公1 11条検査料 9288件	51,251,000
	分析手数料	取1 計量証明事業分析36社	4,831,916
	7条預り金	公1 設置者48基分	435,000
	保証登録料	" 22基分	35,200
	受託金等	" 県7,500千円・徳島市1,923千円・他会計振替額等	14,941,058
販売用物品 前払費用		取2 物品販売在庫	1,220,631
	駐車場賃借料	公1 検査車両	2,930,245
	支所事務所経費	" 4支所 賃借料・光熱費	520,100
	その他	公1・取1 自動車保険料他	1,777,685
			632,460
貸倒引当金			△ 3,626,672
流動資産合計			204,432,853
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産			49,709,473
	四国定期(771999)	公1・取1 共用財産であり、うち92%を公益目的財産として公1事業の用に供し、9%は収益事業1の用に供している	32,665,230
	かんぽ生命養老保険 四国定期(794441)	公1 公1 運用益を公益・収益事業の財源としている	15,339,540 1,704,703
減価償却引当資産			39,000,000
	四国定期(794336)	公1 "	39,000,000
修繕等引当資産			26,000,000
	四国定期(799435)	公1 "	15,000,000
	四国定期(799427)	法人 運用益を管理部門の財源としている	11,000,000
災害対策費引当資産			38,000,000
	四国定期(799443)	公1 運用益を公益目的事業の財源としている	30,000,000
	四国定期(799427)	法人 運用益を管理部門の財源としている	8,000,000
保証基金			6,774,000
	徳島定期(5324368)	公1 運用益を公益目的事業の財源としている	6,774,000
業務保証積立金			6,152,400
	四国定期(873899)	法人 運用益を管理部門の財源としている	6,152,400
浄化槽普及活動引当資産			7,875,380
	四国定期(895566)	法人 "	7,875,380
法人運営基金積立金			3,000,000
	四国定期(895566)	法人 "	3,000,000
土地購入資金引当金			12,000,000
	四国定期(5152490)	公1 運用益を公益目的事業の財源としている	12,000,000
その他固定資産			
建物	徳島市津田海岸町	公1・取1・法人 共用財産であり、うち88%を公益目的財産として公1事業の用に供し、9%を収益事業	87,144,728

建物付属設備	(延べ1,690.9㎡)	公1・収	共用財産であり、うち76.0%を公益目的財	5,998,107
構築物	アスファルト舗装・フェンス	1・法人	産として公1事業の用に供し、22.0%を収	318,653
機械装置	分析機器	公1	公1事業の用に供している	
車両運搬具	計量・広報用車両	公1・収1	共用財産であり、うち6.9%を公益目的財産として公1事業の用に供し、93.1%は収益事業1の用に供している	773,617
什器備品	検査・分析機器	公1・収1	共用財産であり、うち99.9%を公益目的財産として公1事業の用に供し、0.1%は収益事業1の用に供している	134,588
ソフトウェア	携帯システム・地図ソフト	公1	共用財産であり、うち88.9%を公益目的財産として公1事業の用に供し、11.1%は収益事業1の用に供している	2,918,606
土地	徳島市津田海岸町(976㎡)	法人	公1事業の用に供している	37,800
出資金	那賀町・神山町協議会	法人	管理運用の用に供している	20,697,402
リース資産	検査・分析機器(300万円以上)	公1	公1事業の用に供している	1,600,000
電話加入権	8回線分	公1・収1	共用財産であり、うち57.2%を公益目的財産として公1事業の用に供し、42.8%は収益事業1の用に供している	11,997,180
		法人	管理運用の用に供している	200,129
固定資産合計				320,332,063
資産合計				524,764,916
(流動負債)				
1年内返済長期借入金	1年以内返済分			8,112,000
短期リース債務				4,955,148
未払金	その他	各会計	2～3月分経費	38,994,278
	取下保証登録料	公1	3月分	38,987,778
預り金	住民税	公1	3月分	1,860,055
	標準契約維持管理料	公1		835,600
前受金	7条検査料	公1	2 5 2 2 基	1,024,455
	1 1 条検査料	公1	5 4 2 7 基	52,361,100
	分析手数料	収1		23,337,000
	届出経費	公1		28,972,000
	受講料	収2	技術者講習会	7,100
賞与引当金				38,000
未払法人税等				7,000
未払消費税等				14,380,312
				1,338,200
				1,128,100
流動負債合計				123,129,193
(固定負債)				
長期借入金	四国銀行			28,824,000
長期リース債務	検査・分析機器(300万円以上)	公1	2 2 3 2 基	7,042,032
長期前受金	7条検査料	公1		19,339,000
退職給付引当金		公1・収1	退職給付引当資産との差額は保険により外部積立	73,741,272
			している	
固定負債合計				128,946,304
負債合計				252,075,497
正味財産				272,689,419