

公益社団法人 徳島県環境技術センター 令和2年度 決算報告書

自 令和2年4月1日
至 令和3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 3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	130,368,207	132,216,475	△ 1,848,268
未収金	73,109,332	71,706,914	1,402,418
保証金	317,020	0	317,020
販売用物品	1,307,540	1,220,631	86,909
前払費用	3,003,119	2,930,245	72,874
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 3,549,233	△ 3,626,672	77,439
流動資産合計	204,555,985	204,447,593	108,392
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	51,198,605	49,709,473	1,489,132
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	5,957,000	6,774,000	△ 817,000
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	0	12,000,000	△ 12,000,000
法定検査受検率向上事業準備資金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	180,183,385	188,511,253	△ 8,327,868
(3) その他固定資産			
建物	84,716,110	87,144,728	△ 2,428,618
建物付属設備	4,570,357	5,998,107	△ 1,427,750
構築物	249,661	318,653	△ 68,992
機械装置	458,790	773,617	△ 314,827
車両運搬具	5	134,588	△ 134,583
什器備品	4,508,803	2,918,606	1,590,197
ソフトウェア	7,560	37,800	△ 30,240
土地	49,553,727	20,697,402	28,856,325
出資金	1,600,000	1,600,000	0
リース資産	10,491,978	11,997,180	△ 1,505,202
電話加入権	200,129	200,129	0
その他固定資産合計	156,357,120	131,820,810	24,536,310
固定資産合計	336,540,505	320,332,063	16,208,442
資産合計	541,096,490	524,779,656	16,316,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年内返済長期借入金	7,488,000	8,112,000	△ 624,000
短期リース債務	3,531,672	4,955,148	△ 1,423,476
未払金	55,543,684	39,009,018	16,534,666
預り金	2,400,329	1,860,055	540,274
前受金	50,441,000	52,361,000	△ 1,920,000
仮受金	0	0	0
賞与引当金	14,305,757	14,380,312	△ 74,555
未払法人税等	1,516,400	1,338,200	178,200
未払消費税等	2,710,100	1,128,100	1,582,000
流動負債合計	137,936,942	123,143,833	14,793,109
2. 固定負債			
長期借入金	21,960,000	28,824,000	△ 6,864,000
長期リース債務	6,960,306	7,042,032	△ 81,726
長期前受金	19,310,000	19,339,000	△ 29,000
退職給付引当金	79,340,896	73,741,272	5,599,624
固定負債合計	127,571,202	128,946,304	△ 1,375,102
負債合計	265,508,144	252,090,137	13,418,007
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)	275,588,346 (128,984,780)	272,689,519 (127,580,780)	2,898,827 (1,404,000)
正味財産合計	275,588,346	272,689,519	2,898,827
負債及び正味財産合計	541,096,490	524,779,656	16,316,834

1 - 2 貸借対照表内訳表

令和 3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	45,014,658	63,935,953	11,463	63,947,416	21,406,133	0	130,368,207
未収金	64,798,237	7,437,938	657,157	8,095,095	216,000	0	73,109,332
保証金	0	317,020	0	317,020	0	0	317,020
販売用物品	0	0	1,307,540	1,307,540	0	0	1,307,540
前払費用	3,003,119	0	0	0	0	0	3,003,119
仮払金	24,107,950	6,091,906	9,848,868	15,940,774	5,346,756	△ 45,395,480	0
貸倒引当金	△ 3,549,233	0	0	0	0	0	△ 3,549,233
流動資産合計	133,374,731	77,782,817	11,825,028	89,607,845	26,968,889	△ 45,395,480	204,555,985
2. 固定資産							
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	48,633,375	2,565,230	0	2,565,230	0	0	51,198,605
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	5,957,000	0	0	0	0	0	5,957,000
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	0	0	0	0	0	0	0
法定検査受検率向上事業準備資金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
特定資産合計	141,590,375	2,565,230	0	2,565,230	36,027,780	0	180,183,385
(3) その他固定資産							
建物	74,713,364	7,502,056	833,565	8,335,621	1,667,125	0	84,716,110
建物付属設備	3,269,657	1,212,395	29,198	1,241,593	59,107	0	4,570,357
構築物	249,661	0	0	0	0	0	249,661
機械装置	25,567	433,223	0	433,223	0	0	458,790
車両運搬具	4	1	0	1	0	0	5
什器備品	4,444,740	64,063	0	64,063	0	0	4,508,803
ソフトウェア	7,560	0	0	0	0	0	7,560
土地	28,856,325	0	0	0	20,697,402	0	49,553,727
出資金	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000
リース資産	0	10,491,978	0	10,491,978	0	0	10,491,978
電話加入権	0	0	0	0	200,129	0	200,129
その他固定資産合計	113,166,878	19,703,716	862,763	20,566,479	22,623,763	0	156,357,120
固定資産合計	254,757,253	22,268,946	862,763	23,131,709	58,651,543	0	336,540,505
資産合計	388,131,984	100,051,763	12,687,791	112,739,554	85,620,432	△ 45,395,480	541,096,490
II 負債の部							
1. 流動負債							
1年内返済長期借入金	7,488,000	0	0	0	0	0	7,488,000
短期リース債務	0	3,531,672	0	3,531,672	0	0	3,531,672
未払金	51,785,512	1,858,912	0	1,858,912	1,899,260	0	55,543,684
預り金	2,400,329	0	0	0	0	0	2,400,329
前受金	50,401,000	33,000	7,000	40,000	0	0	50,441,000
仮受金	36,548,088	754,235	2,919,898	3,674,133	5,173,259	△ 45,395,480	0
賞与引当金	13,705,187	600,570	0	600,570	0	0	14,305,757
未払法人税等	0	1,008,892	507,508	1,516,400	0	0	1,516,400
未払消費税等	699,612	1,399,769	601,478	2,001,247	9,241	0	2,710,100
流動負債合計	163,027,728	9,187,050	4,035,884	13,222,934	7,081,760	△ 45,395,480	137,936,942
2. 固定負債							
長期借入金	21,960,000	0	0	0	0	0	21,960,000
長期リース債務	0	6,960,306	0	6,960,306	0	0	6,960,306
長期前受金	19,310,000	0	0	0	0	0	19,310,000
退職給付引当金	74,872,608	4,468,288	0	4,468,288	0	0	79,340,896
固定負債合計	116,142,608	11,428,594	0	11,428,594	0	0	127,571,202
負債合計	279,170,336	20,615,644	4,035,884	24,651,528	7,081,760	△ 45,395,480	265,508,144
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							
(うち特定資産への充当額)	108,961,648	79,436,119	8,651,907	88,088,026	78,538,672	0	275,588,346
	(92,957,000)	(0)	(0)	(0)	(36,027,780)	(0)	(128,984,780)
正味財産合計	108,961,648	79,436,119	8,651,907	88,088,026	78,538,672	0	275,588,346
負債及び正味財産合計	388,131,984	100,051,763	12,687,791	112,739,554	85,620,432	△ 45,395,480	541,096,490

2 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	0	60,000	△ 60,000	
受取会費	5,814,000	5,953,500	△ 139,500	159社
事業収益	579,374,176	558,842,391	20,531,785	
検査手数料収入	521,822,000	506,319,000	15,503,000	92750基
浄化槽機能保証制度登録料	2,543,700	2,786,800	△ 243,100	981基
分析手数料	39,268,852	33,799,847	5,469,005	事業所排水分析等
図書販売収入	2,757,600	2,315,614	441,986	届出書・維持管理記録票他
物品販売収入	3,127,474	3,120,366	7,108	手鉤・点検機器等
講習会受講料収入	299,400	363,000	△ 63,600	認定講習会等
底板販売収入	9,555,150	10,137,764	△ 582,614	PC底板
受託金収益	18,997,162	11,321,390	7,675,772	
浄化槽関係情報集約化事業	7,500,000	7,500,000	0	徳島県受託事業
法定検査受検率向上事業	3,200,000	0	3,200,000	徳島県受託事業
設置確認検査事業	864,500	1,781,700	△ 917,200	徳島市・東みよしPFI受託事業
浄化槽転換促進事業	384,137	333,210	50,927	徳島市受託事業
台帳補完調査事業	5,000,000	0	5,000,000	徳島県受託事業
実地調査事業	132,510	132,510	0	教育センター
管理士講習実施事業	0	0	0	新型コロナウイルス感染拡大のため中止
技術管理者講習実施事業	378,392	0	378,392	教育センター
省エネ型浄化槽推進事業申請受付業務	857,623	1,111,330	△ 253,707	全浄連
浄化槽管理士研修会	680,000	0	680,000	全浄連
その他の受託事業	0	462,640	△ 462,640	
受取補助金等	0	55,000	△ 55,000	
受取負担金	260,000	266,000	△ 6,000	管理士会・設備士会
雑収益	2,844,283	4,039,791	△ 1,195,508	
貸倒引当金戻入	0	3,331	△ 3,331	
受取保険金	943,836	1,735,814	△ 791,978	損害保険金等
受取利息	17,056	17,390	△ 334	預金利息
繰越検査料	1,079,000	838,000	241,000	188基
雑収益	804,391	1,445,256	△ 640,865	
経常収益計	607,289,621	580,538,072	26,751,549	
(2) 経常費用				
事業費	596,903,394	567,031,507	29,871,887	
給与手当	287,525,454	283,628,568	3,896,886	
退職給付費用	18,523,963	18,465,894	58,069	退職金共済・保険掛金
法定福利費	47,763,685	46,719,048	1,044,637	社会保険料等
福利厚生費	2,144,761	2,125,359	19,402	福祉ネットワーク・産業医他
会議費	67,684	0	67,684	とくしま浄化槽連絡協議会他
交際費	141,744	29,484	112,260	得意先お中元等
旅費交通費	10,488,416	10,615,388	△ 126,972	通勤手当等
講習会費	1,021,271	681,586	339,685	教室・認定講習会他
教育事業費	533,167	510,392	22,775	環境学習・イベント
調査研修費	1,990,933	1,897,618	93,315	講習会参加・研修費等
通信運搬費	29,442,158	31,018,990	△ 1,576,832	検査案内・電話・携帯等
システム管理費	12,017,339	9,598,026	2,419,313	PC等保守費・導入費
印刷製本費	9,963,188	9,381,234	581,954	各種帳票等
事務消耗品費	2,432,635	2,900,414	△ 467,779	ビニール紙・ファイル他
複写機使用料	3,645,587	3,808,485	△ 162,898	
建物管理費	6,634,241	4,291,187	2,343,054	火災保険・清掃費等
事務所借上費	1,947,543	1,787,221	160,322	支所賃借料・光熱費
水道光熱費	6,484,428	7,528,680	△ 1,044,252	電気代・水道代
リース料	12,303,290	12,837,478	△ 534,188	検査機器・事務機器・車両
車両費	9,681,121	5,316,545	4,364,576	点検修理・保険料等
駐車場代	3,858,231	3,851,728	6,503	検査車駐車場
燃料費	7,888,742	9,025,717	△ 1,136,975	検査車ガソリン代
検査用具費	3,879,085	2,565,816	1,313,269	検査員用具
検査機器費	22,012,410	5,848,614	16,163,796	検査機器消耗品
検査試薬費	1,950,311	1,772,181	178,130	検査試薬
物品機器購入費	2,057,363	1,950,135	107,228	販売用機器仕入
記録票作成費	1,059,300	1,115,860	△ 56,560	点検・清掃記録票作成
底板仕入	6,761,700	6,726,766	34,934	PC底板仕入
保険料	1,241,750	879,890	361,860	損害保険・傷害保険
保証登録費	719,200	795,200	△ 76,000	899基
広告宣伝費	715,922	947,256	△ 231,334	求人広告・検査広告等

保証取下費	59,400	88,100	△ 28,700	前年度以前取下
外注費	1,924,780	354,720	1,570,060	水質分析外注分
一次検査事業費	9,141,495	9,089,653	51,842	人件費・契約料・委託料
検査推進費	20,537,365	20,916,625	△ 379,260	検査督促・電話アポ
情報管理費	16,569,814	16,573,133	△ 3,319	支所・調査経費
水質研究費	1,525,780	1,624,060	△ 98,280	二次検査・クロスチェック他
諸会費	943,000	932,500	10,500	全浄連・日環協他
租税公課	6,209,874	4,474,884	1,734,990	固定資産税・消費税等
支払手数料	5,730,125	5,143,928	586,197	振込手数料等
支払利息	521,761	648,542	△ 126,781	土地・建物借入金
雑費	168,580	306,672	△ 138,092	
貸倒引当金繰入	3,322,561	3,614,109	△ 291,548	
寄附金	0	5,000	△ 5,000	昨年度は地元お祭りへ（売上から）
減価償却費（建物）	4,909,740	4,957,824	△ 48,084	建物・付属設備
減価償却費（リース資産）	5,659,242	7,257,168	△ 1,597,926	リース機械・リース備品
減価償却費（その他）	2,783,255	2,423,829	359,426	機械・備品・構築物等
管理費	7,219,287	6,773,063	446,224	
役員報酬	2,592,000	2,152,000	440,000	理事会・監事報酬等
給与手当	1,429,647	1,360,715	68,932	事務局
会議費	545,540	733,342	△ 187,802	総会・理事会他
交際費	207,191	556,851	△ 349,660	慶弔金等
旅費交通費	352,200	974,740	△ 622,540	出張旅費
50周年記念事業費	935,000	0	935,000	記念誌発刊
通信運搬費	42,575	49,777	△ 7,202	総会案内等
印刷製本費	17,160	0	17,160	
事務消耗品費	96,140	9,989	86,151	
税理士報酬	165,000	165,000	0	
諸会費	494,800	493,540	1,260	公益法人協会・推進協議会他
租税公課	53,134	50,446	2,688	固定資産税・消費税等
支払手数料	125,153	47,518	77,635	
雑費	63,444	75,988	△ 12,544	雑損失
寄附金	10,000	10,000	0	
減価償却費	90,303	93,157	△ 2,854	建物・付属設備
経常費用計	604,122,681	573,804,570	30,318,111	
当期経常増減額	3,166,940	6,733,502	△ 3,566,562	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
違約金収入	1,248,387	0	1,248,387	購入土地引き渡し延期により
経常外収益計	1,248,387	0	1,248,387	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,248,387	0	1,248,387	
法人税等	1,516,400	1,338,200	178,200	
当期一般正味財産増減額	2,898,927	5,395,302	△ 2,496,375	
一般正味財産期首残高	272,689,419	267,294,117	5,395,302	
一般正味財産期末残高	275,588,346	272,689,419	2,898,927	
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	275,588,346	272,689,419	2,898,927	

2-2 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	5,814,000	0	5,814,000
事業収益	524,430,972	39,268,852	15,674,352	54,943,204	0	0	0	579,374,176
検査手数料収入	521,822,000	0	0	0	0	0	0	521,822,000
浄化槽機能保証制度登録料	2,543,700	0	0	0	0	0	0	2,543,700
分析手数料	0	39,268,852	0	39,268,852	0	0	0	39,268,852
図書販売収入	0	0	2,757,600	2,757,600	0	0	0	2,757,600
物品販売収入	65,272	0	3,062,202	3,062,202	0	0	0	3,127,474
講習会受講料収入	0	0	299,400	299,400	0	0	0	299,400
底板販売収入	0	0	9,555,150	9,555,150	0	0	0	9,555,150
受託金収益	17,761,147	0	1,236,015	1,236,015	0	0	0	18,997,162
浄化槽関係情報集約化事業	7,500,000	0	0	0	0	0	0	7,500,000
法定検査受検率向上事業	3,200,000	0	0	0	0	0	0	3,200,000
設置確認検査事業	864,500	0	0	0	0	0	0	864,500
浄化槽転換促進事業	384,137	0	0	0	0	0	0	384,137
台帳補完調査事業	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
実地調査事業	132,510	0	0	0	0	0	0	132,510
管理士講習実施事業	0	0	0	0	0	0	0	0
技術管理者講習実施事業	0	0	378,392	378,392	0	0	0	378,392
省エネ型浄化槽推進事業申請受付業務	0	0	857,623	857,623	0	0	0	857,623
浄化槽管理士研修会	680,000	0	0	0	0	0	0	680,000
その他の受託事業	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
雑収益	2,708,601	116,386	13,396	129,782	0	5,900	0	2,844,283
受取保険金	943,836	0	0	0	0	0	0	943,836
受取利息	11,156	0	0	0	0	5,900	0	17,056
繰越検査料	1,079,000	0	0	0	0	0	0	1,079,000
雑収益	674,609	116,386	13,396	129,782	0	0	0	804,391
経常収益計	544,900,720	39,385,238	16,923,763	56,309,001	0	6,079,900	0	607,289,621
(2) 経常費用								
事業費	551,302,065	32,350,563	13,250,766	45,601,329	0	0	0	596,903,394
給与手当	272,483,903	14,143,917	897,634	15,041,551	0	0	0	287,525,454
退職給付費用	17,963,877	560,086	0	560,086	0	0	0	18,523,963
法定福利費	45,616,059	2,147,626	0	2,147,626	0	0	0	47,763,685
福利厚生費	2,003,986	140,775	0	140,775	0	0	0	2,144,761
会議費	67,684	0	0	0	0	0	0	67,684
交際費	0	95,142	46,602	141,744	0	0	0	141,744
旅費交通費	10,488,416	0	0	0	0	0	0	10,488,416
講習会費	451,876	0	569,395	569,395	0	0	0	1,021,271
教育事業費	533,167	0	0	0	0	0	0	533,167
調査研修費	1,631,902	215,931	143,100	359,031	0	0	0	1,990,933
通信運搬費	29,133,835	238,000	70,323	308,323	0	0	0	29,442,158
システム管理費	11,951,747	65,592	0	65,592	0	0	0	12,017,339
印刷製本費	9,803,722	0	159,466	159,466	0	0	0	9,963,188
事務消耗品費	2,250,491	154,424	27,720	182,144	0	0	0	2,432,635
複写機使用料	3,506,988	138,599	0	138,599	0	0	0	3,645,587
建物管理費	6,256,129	378,112	0	378,112	0	0	0	6,634,241
事務所借上費	1,432,247	0	515,296	515,296	0	0	0	1,947,543
水道光熱費	5,644,428	840,000	0	840,000	0	0	0	6,484,428
リース料	11,513,539	789,751	0	789,751	0	0	0	12,303,290
車両費	9,566,241	114,880	0	114,880	0	0	0	9,681,121
駐車場代	3,858,231	0	0	0	0	0	0	3,858,231
燃料費	7,733,372	155,370	0	155,370	0	0	0	7,888,742
検査用具費	3,879,085	0	0	0	0	0	0	3,879,085
検査機器費	19,947,466	2,064,944	0	2,064,944	0	0	0	22,012,410
検査試薬費	578,919	1,371,392	0	1,371,392	0	0	0	1,950,311
物品機器購入費	0	0	2,057,363	2,057,363	0	0	0	2,057,363
記録票作成費	0	0	1,059,300	1,059,300	0	0	0	1,059,300
底板仕入	0	0	6,761,700	6,761,700	0	0	0	6,761,700
保険料	1,141,750	100,000	0	100,000	0	0	0	1,241,750
保証登録費	719,200	0	0	0	0	0	0	719,200
広告宣伝費	508,751	207,171	0	207,171	0	0	0	715,922
保証取下費	59,400	0	0	0	0	0	0	59,400
外注費	165,880	1,758,900	0	1,758,900	0	0	0	1,924,780
一次検査事業費	9,141,495	0	0	0	0	0	0	9,141,495
検査推進費	20,537,365	0	0	0	0	0	0	20,537,365
情報管理費	16,569,814	0	0	0	0	0	0	16,569,814
水質研究費	1,525,780	0	0	0	0	0	0	1,525,780
諸会費	703,000	240,000	0	240,000	0	0	0	943,000
租税公課	3,089,899	2,222,710	897,265	3,119,975	0	0	0	6,209,874
支払手数料	5,619,348	110,777	0	110,777	0	0	0	5,730,125
支払利息	521,761	0	0	0	0	0	0	521,761
雑費	153,080	15,500	0	15,500	0	0	0	168,580
貸倒引当金繰入	3,322,561	0	0	0	0	0	0	3,322,561
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費(建物)	4,334,319	529,819	45,602	575,421	0	0	0	4,909,740
減価償却費(リース資産)	2,473,740	3,185,502	0	3,185,502	0	0	0	5,659,242
減価償却費(その他)	2,417,612	365,643	0	365,643	0	0	0	2,783,255
管理費	0	0	0	0	0	7,219,287	0	7,219,287
役員報酬	0	0	0	0	0	2,592,000	0	2,592,000
給与手当	0	0	0	0	0	1,429,647	0	1,429,647
会議費	0	0	0	0	0	545,540	0	545,540
交際費	0	0	0	0	0	207,191	0	207,191
旅費交通費	0	0	0	0	0	352,200	0	352,200
50周年記念事業費	0	0	0	0	0	935,000	0	935,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	42,575	0	42,575

印刷製本費	0	0	0	0	17,160	0	17,160
事務消耗品費	0	0	0	0	96,140	0	96,140
税理士報酬	0	0	0	0	165,000	0	165,000
諸会費	0	0	0	0	494,800	0	494,800
租税公課	0	0	0	0	53,134	0	53,134
支払手数料	0	0	0	0	125,153	0	125,153
雑費	0	0	0	0	63,444	0	63,444
寄附金	0	0	0	0	10,000	0	10,000
減価償却費	0	0	0	0	90,303	0	90,303
経常費用計	551,302,065	32,350,563	13,250,766	45,601,329	7,219,287	0	604,122,681
当期経常増減額	△ 6,401,345	7,034,675	3,672,997	10,707,672	△ 1,139,387	0	3,166,940
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
違約金収入	1,248,387	0	0	0	0	0	1,248,387
経常外収益計	1,248,387	0	0	0	0	0	1,248,387
(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	1,248,387	0	0	0	0	0	1,248,387
他会計振替額	5,078,072	△ 3,336,167	△ 1,741,905	△ 5,078,072	0	0	0
法人税等	0	1,008,892	507,508	1,516,400	0	0	1,516,400
当期一般正味財産増減額	△ 74,886	2,689,616	1,423,584	4,113,200	△ 1,139,387	0	2,898,927
一般正味財産期首残高	109,036,534	76,746,503	7,228,323	83,974,826	79,678,059	0	272,689,419
一般正味財産期末残高	108,961,648	79,436,119	8,651,907	88,088,026	78,538,672	0	275,588,346
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	108,961,648	79,436,119	8,651,907	88,088,026	78,538,672	0	275,588,346

3 財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当事項無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項無し

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法を採用している

(3) 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 定率法または定額法によっている
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

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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. 会計方針の変更

該当事項無し

4. 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	49,709,473	1,899,032	409,900	51,198,605
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	6,774,000	0	817,000	5,957,000
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	12,000,000	0	12,000,000	0
法定検査受検率向上事業準備資金	0	3,000,000	0	3,000,000
合 計	188,511,253	4,899,032	13,226,900	180,183,385

5. 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	3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	51,198,605	(0)	(0)	(51,198,605)
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	5,957,000	(0)	(5,957,000)	(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	0	(0)	(0)	(0)
法定検査受検率向上事業準備資金	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
合 計	180,183,385	(0)	(128,984,780)	(51,198,605)

6. 担保に供している資産

建物 83,625,044円及び土地 20,697,402円は、1年以内返済長期借入金 7,488,000円及び長期借入金 21,960,000円の担保に供している。

7. 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	138,975,580	54,259,470	84,716,110
建物付属設備	56,084,428	51,514,071	4,570,357
構 築 物	3,644,281	3,394,620	249,661
機 械 装 置	17,131,030	16,672,240	458,790
車 両 運 搬 具	2,562,191	2,562,186	5
什 器 備 品	40,221,734	35,712,931	4,508,803
ソ フ ト ウ ェ ア	8,806,506	8,798,946	7,560
合 計	267,425,750	172,914,464	94,511,286

8. 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3月末残高
未 収 金	73,109,332	3,549,233	69,560,099
合 計	73,109,332	3,549,233	69,560,099

9. 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	4,267,728	2,652,912
D0自動測定装置	19,731,600	19,731,600	0
イオンクロマトグラフ	6,583,680	2,414,016	4,169,664
T O C - L	4,154,040	484,638	3,669,402
サ ー バ ー 3 式	4,147,200	4,147,200	0
合 計	41,537,160	31,045,182	10,491,978

(2) 未経過リース料3月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 (3 1 台)	6,474,660	14,919,560	21,394,220
合 計	6,474,660	14,919,560	21,394,220

10. 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	3,626,672	3,322,561	3,400,000	0	3,549,233
賞 与 引 当 金	14,380,312	14,305,757	14,380,312	0	14,305,757
退 職 給 付 引 当 金	73,741,272	12,820,573	7,220,949	0	79,340,896

11. 保証債務等の偶発債務

該当事項無し

12. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項無し

13. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当事項無し

14. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項無し

15. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項無し

16. 関連当事者との取引の内容

該当事項無し

17. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

認定法第5条第12号の規定により作成しない。

18. 重要な後発事象

該当事項無し

19. 重要な後発事象

該当事項無し

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 3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	1,735,391
当座預金			103,112,682
	四国中央(803)	法人 運転資金として(決済用預金)	10,025,361
	四国中央(2571)	公1 "	2,404,735
	阿波県庁(2005680)	" "	11,046,446
	四国中央(4400)	取1 "	32,085,910
	ゆうちょ(13559)	公1 "	6,590,852
	徳島昭和町(5324367)	取1 "	2,903,190
	阿波県庁(2050090)	" "	28,937,887
	四国中央(3918)	公1 "	6,891,538
	四国中央(5112)	" "	2,226,763
普通預金			25,520,134
	四国中央(104261)	公1 運転資金として(決済用預金)	3,092,796
	阿波県庁(1042415)	法人 用紙代振込口座として	7,649,933
	徳島昭和町(5324365)	法人 "	3,601,435
	徳島昭和町(5324361)	公1 検査料振込口座として	2,631,841
	阿波県庁(1623059)	" 会費・保証料振込口座として	1,230,841
	徳島昭和町(8521744)	" "	1,282,203
	四国中央(98970)	" 徳島支所口座	1,992,000
	阿波県庁(1627363)	" 阿南支所口座	347,000
	四国中央(360039)	" 阿北支所口座	106,900
	阿波県庁(1627375)	" 美馬支所口座	264,500
	阿波県庁(1640252)	" 一括契約振込口座として	1,489,721
	徳島昭和町(8531293)	" "	1,398,262
	ゆうちょ(6796591)	" "	245,628
	J A (2375)	" "	187,074
	J A (22629)	" 財形貯金用口座	0
未収金			73,109,332
	未収会費	法人 13社分	216,000
	検査料	公1 11条検査料 9250件	51,149,000
	分析手数料	取1 計量証明事業分析38社	7,437,938
	7条預り金	公1	323,000
	保証登録料	" 13基分	28,600
	受託金等	" 県12,500千円・徳島市720千円他	13,954,794
保証金		取1 那賀町受託事業契約保証金	317,020
販売用物品		取2 物品販売在庫	1,307,540
前払費用			3,003,119
	駐車場賃借料	公1 検査車両	534,700
	支所事務所経費	" 4支所 賃借料・光熱費	1,777,919
	その他	公1・取1 自動車保険料他	690,500
貸倒引当金			△ 3,549,233
流動資産合計			204,555,985
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産			51,198,605
	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	16,828,672 1,704,703
減価償却引当資産	四国定期(794336)	公1 "	39,000,000
修繕等引当資産	四国定期(799435)	公1 "	26,000,000
	四国定期(799427)	公1 "	15,000,000
災害対策費引当資産	四国定期(799443)	法人 運用益を管理部門の財源としている	11,000,000
	四国定期(799427)	公1 運用益を公益目的事業の財源としている	38,000,000
保証基金	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
業務保証積立金	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	5,957,000
	四国定期(873899)	法人 運用益を管理部門の財源としている	5,957,000
浄化槽普及活動引当資産	四国定期(895566)	法人 "	6,152,400
法人運営基金積立金	四国定期(895566)	法人 "	7,875,380
	四国定期(895566)	法人 "	7,875,380
法定検査受検率向上事業 準備資金	四国定期(5154486)	公1 運用益を公益目的事業の財源としている	3,000,000
その他固定資産			3,000,000

建物	徳島市津田海岸町 (延べ1,690.9㎡)	公1・収 1・法人	共用財産であり、うち88.2%を公益目的財 産として公1事業の用に供し、8.9%を収益	84,716,110
建物付属設備		公1・収 1・法人	共用財産であり、うち71.5%を公益目的財 産として公1事業の用に供し、26.6%を収	4,570,357
構築物	アスファルト舗装・フェンス	公1	公1事業の用に供している	249,661
機械装置	分析機器	公1・収1	共用財産であり、うち5.6%を公益目的財産とし て公1事業の用に供し、94.4%は収益事業1の用に 供している	458,790
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80.0%を公益目的財産とし て公1事業の用に供し、20.0%は収益事業1の用に 供している	5
什器備品	検査・分析機器	公1・収1	共用財産であり、うち98.8%を公益目的財産とし て公1事業の用に供し、1.2%は収益事業1の用に 供している	4,508,803
ソフトウェア	携帯システム・地図ソフト	公1	公1事業の用に供している	7,560
土地	徳島市津田海岸町(976㎡)	法人	管理運用の用に供している	49,553,727
出資金	那賀町・神山町協議会	公1	公1事業の用に供している	1,600,000
リース資産	検査・分析機器(300万円以上)	収1	収益事業1の用に供している	10,491,978
電話加入権	8回線分	法人	管理運用の用に供している	200,129
固定資産合計				336,540,505
資産合計				541,096,490
(流動負債)				
1年内返済長期借入金				7,488,000
短期リース債務	1年以内返済分			3,531,672
未払金				55,543,684
	その他	各会計	2~3月分経費	55,537,184
	取下保証登録料	公1	3月分	6,500
預り金				2,400,329
	社会保険料	公1	3月分	388,377
	住民税	公1	3月分	838,300
	標準契約維持管理料	公1		1,173,652
前受金				50,441,000
	7条検査料	公1		21,809,000
	11条検査料	公1		28,555,000
	分析手数料	収1		33,000
	届出経費	公1		37,000
	受講料	収2	技術者講習会	7,000
賞与引当金				14,305,757
未払法人税等				1,516,400
未払消費税等				2,710,100
流動負債合計				137,936,942
(固定負債)				
長期借入金	四国銀行			21,960,000
長期リース債務	検査・分析機器(300万円以上)			6,960,306
長期前受金	7条検査料	公1		19,310,000
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 てしている	79,340,896
固定負債合計				127,571,202
負債合計				265,508,144
正味財産				275,588,346