

# 公益社団法人 徳島県環境技術センター 平成30年度 決算報告書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	134,338,249	143,973,410	△ 9,635,161
未収金	69,730,689	65,367,104	4,363,585
販売用物品	979,149	1,158,194	△ 179,045
前払費用	2,889,181	2,918,286	△ 29,105
貸倒引当金	△ 3,618,894	△ 3,463,033	△ 155,861
流動資産合計	<b>204,318,374</b>	<b>209,953,961</b>	<b>△ 5,635,587</b>
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	49,407,504	47,859,429	1,548,075
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	6,935,000	7,429,000	△ 494,000
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
駐車場土地購入資金積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
特定資産合計	<b>184,370,284</b>	<b>179,316,209</b>	<b>5,054,075</b>
(3) その他固定資産			
建物	90,664,412	94,184,100	△ 3,519,688
建物付属設備	7,529,404	7,313,372	216,032
構築物	397,370	488,069	△ 90,699
機械装置	1,154,210	1,604,433	△ 450,223
車両運搬具	404,170	808,337	△ 404,167
什器備品	2,252,963	4,526,335	△ 2,273,372
ソフトウェア	415,980	887,373	△ 471,393
土地	20,697,402	20,697,402	0
出資金	1,600,000	1,600,000	0
リース資産	12,670,668	18,830,556	△ 6,159,888
電話加入権	200,129	200,129	0
その他固定資産合計	<b>137,986,708</b>	<b>151,140,106</b>	<b>△ 13,153,398</b>
固定資産合計	<b>322,356,992</b>	<b>330,456,315</b>	<b>△ 8,099,323</b>
資産合計	<b>526,675,366</b>	<b>540,410,276</b>	<b>△ 13,734,910</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
1年内返済長期借入金	8,112,000	8,152,000	△ 40,000
短期リース債務	6,159,888	6,159,888	0
未払金	32,289,169	41,580,065	△ 9,290,896
預り金	4,691,095	4,562,193	128,902
前受金	55,125,000	56,456,000	△ 1,331,000
賞与引当金	14,126,424	15,519,800	△ 1,393,376
未払法人税等	1,301,300	807,200	494,100
未払消費税等	1,815,700	766,300	1,049,400
流動負債合計	<b>123,620,576</b>	<b>134,003,446</b>	<b>△ 10,382,870</b>
2. 固定負債			
長期借入金	36,936,000	44,424,000	△ 7,488,000
長期リース債務	6,510,780	12,786,012	△ 6,275,232
長期前受金	19,357,000	19,357,000	0
退職給付引当金	72,956,893	65,448,903	7,507,990
固定負債合計	<b>135,760,673</b>	<b>142,015,915</b>	<b>△ 6,255,242</b>
負債合計	<b>259,381,249</b>	<b>276,019,361</b>	<b>△ 16,638,112</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	267,294,117 (134,962,780)	264,390,915 (131,456,780)	2,903,202 (3,506,000)
正味財産合計	<b>267,294,117</b>	<b>264,390,915</b>	<b>2,903,202</b>
負債及び正味財産合計	<b>526,675,366</b>	<b>540,410,276</b>	<b>△ 13,734,910</b>

1-2 貸借対照表内訳表  
平成31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	内部取引消去	合 計
	公 1	収 1 (計量)	収 2 (販売)	小 計			
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金預金	57,074,993	55,860,711	10,559	55,871,270	21,391,986	0	134,338,249
未収金	60,526,440	7,683,681	1,214,568	8,898,249	306,000	0	69,730,689
販売用物品	0	0	979,149	979,149	0	0	979,149
前払費用	2,889,181	0	0	0	0	0	2,889,181
仮払金	19,527,430	4,317,406	5,086,517	9,403,923	3,040,777	△ 31,972,130	0
貸倒引当金	△ 3,615,563	△ 3,331	0	△ 3,331	0	0	△ 3,618,894
流動資産合計	136,402,481	67,858,467	7,290,793	75,149,260	24,738,763	△ 31,972,130	204,318,374
2. 固定資産							
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	46,842,274	2,565,230	0	2,565,230	0	0	49,407,504
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	6,935,000	0	0	0	0	0	6,935,000
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
駐車場土地購入資金積立金	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000
特定資産合計	145,777,274	2,565,230	0	2,565,230	36,027,780	0	184,370,284
(3) その他固定資産							
建物	79,819,214	8,133,898	903,769	9,037,667	1,807,531	0	90,664,412
建物付属設備	5,721,519	1,654,643	51,081	1,705,724	102,161	0	7,529,404
構築物	397,370	0	0	0	0	0	397,370
機械装置	79,773	1,074,437	0	1,074,437	0	0	1,154,210
車両運搬具	404,169	1	0	1	0	0	404,170
什器備品	2,002,527	250,436	0	250,436	0	0	2,252,963
ソフトウェア	415,980	0	0	0	0	0	415,980
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	7,249,500	5,421,168	0	5,421,168	0	0	12,670,668
電話加入権	0	0	0	0	200,129	0	200,129
その他固定資産合計	97,690,052	16,534,583	954,850	17,489,433	22,807,223	0	137,986,708
固定資産合計	243,467,326	19,099,813	954,850	20,054,663	58,835,003	0	322,356,992
<b>資産合計</b>	<b>379,869,807</b>	<b>86,958,280</b>	<b>8,245,643</b>	<b>95,203,923</b>	<b>83,573,766</b>	<b>△ 31,972,130</b>	<b>526,675,366</b>
<b>II 負債の部</b>							
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	4,775,760	1,384,128	0	1,384,128	0	0	6,159,888
未払金	30,291,842	978,544	0	978,544	1,018,783	0	32,289,169
預り金	4,691,095	0	0	0	0	0	4,691,095
前受金	55,118,000	0	7,000	7,000	0	0	55,125,000
仮受金	27,549,399	50,259	1,944,988	1,995,247	2,427,484	△ 31,972,130	0
賞与引当金	13,583,869	542,555	0	542,555	0	0	14,126,424
未払法人税等	0	815,740	485,560	1,301,300	0	0	1,301,300
未払消費税等	311,521	1,023,361	472,972	1,496,333	7,846	0	1,815,700
流動負債合計	144,433,486	4,794,587	2,910,520	7,705,107	3,454,113	△ 31,972,130	123,620,576
2. 固定負債							
長期借入金	36,936,000	0	0	0	0	0	36,936,000
長期リース債務	2,473,740	4,037,040	0	4,037,040	0	0	6,510,780
長期前受金	19,357,000	0	0	0	0	0	19,357,000
退職給付引当金	69,432,050	3,524,843	0	3,524,843	0	0	72,956,893
固定負債合計	128,198,790	7,561,883	0	7,561,883	0	0	135,760,673
<b>負債合計</b>	<b>272,632,276</b>	<b>12,356,470</b>	<b>2,910,520</b>	<b>15,266,990</b>	<b>3,454,113</b>	<b>△ 31,972,130</b>	<b>259,381,249</b>
<b>III 正味財産の部</b>							
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)	107,237,531	74,601,810	5,335,123	79,936,933	80,119,653	0	267,294,117
	(98,935,000)	(0)	(0)	(0)	(36,027,780)	(0)	(134,962,780)
<b>正味財産合計</b>	<b>107,237,531</b>	<b>74,601,810</b>	<b>5,335,123</b>	<b>79,936,933</b>	<b>80,119,653</b>	<b>0</b>	<b>267,294,117</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>379,869,807</b>	<b>86,958,280</b>	<b>8,245,643</b>	<b>95,203,923</b>	<b>83,573,766</b>	<b>△ 31,972,130</b>	<b>526,675,366</b>

## 2 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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				
<b>受取入金</b>	<b>180,000</b>	<b>120,000</b>	<b>60,000</b>	新規3社
<b>受取会費</b>	<b>5,833,500</b>	<b>5,890,500</b>	<b>△ 57,000</b>	161社
<b>事業収益</b>	<b>553,139,293</b>	<b>546,819,755</b>	<b>6,319,538</b>	
検査手数料収入	498,656,000	495,051,000	3,605,000	88269基
浄化槽機能保証制度登録料	3,966,000	4,124,400	△ 158,400	1551基
分析手数料	34,487,309	31,178,232	3,309,077	計量証明
図書販売収入	2,261,762	2,532,291	△ 270,529	届出書・維持管理記録票他
物品販売収入	2,642,412	2,636,949	5,463	手鉤・点検機器等
講習会受講料収入	1,190,242	1,138,835	51,407	浄化槽技術者講習等
底板販売収入	9,935,568	10,158,048	△ 222,480	PC底板
<b>受託金収益</b>	<b>9,845,190</b>	<b>10,240,025</b>	<b>△ 394,835</b>	
法定検査受検率向上事業	6,000,000	6,000,000	0	徳島県受託事業
設置確認検査事業	3,186,600	3,220,300	△ 33,700	徳島市受託事業
浄化槽転換促進事業	330,930	333,555	△ 2,625	徳島市受託事業
実地調査事業	265,020	397,530	△ 132,510	教育センター
その他の受託事業	62,640	288,640	△ 226,000	徳島県海岸生物調査
<b>受取補助金等</b>	<b>1,438,408</b>	<b>350,000</b>	<b>1,088,408</b>	全浄連・教育センター
<b>受取負担金</b>	<b>264,000</b>	<b>268,000</b>	<b>△ 4,000</b>	管理士会・設備士会
<b>雑収益</b>	<b>2,666,565</b>	<b>2,534,521</b>	<b>132,044</b>	
貸倒引当金戻入	0	16,600	△ 16,600	
受取保険金	474,070	1,317,540	△ 843,470	自動車事故保険金等
受取利息	16,903	17,646	△ 743	預金利息
繰越検査料	838,000	707,000	131,000	償却済検査料回収
雑収益	1,337,592	475,735	861,857	
<b>経常収益計</b>	<b>573,366,956</b>	<b>566,222,801</b>	<b>7,144,155</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>561,817,863</b>	<b>557,782,952</b>	<b>4,034,911</b>	
給与手当	283,145,669	273,996,692	9,148,977	
人材派遣費	0	523,229	△ 523,229	
退職給付費用	18,178,971	16,894,069	1,284,902	退職金共済・保険掛金
法定福利費	46,102,934	44,379,452	1,723,482	社会保険料等
福利厚生費	2,546,089	2,468,153	77,936	福祉ネットワーク・産業医他
会議費	16,289	16,117	172	会場費等
交際費	140,940	139,854	1,086	中元・お歳暮等
委員会活動費	0	390,500	△ 390,500	点検清掃・施工・環境広報
旅費交通費	10,010,507	9,767,294	243,213	出張旅費・通勤手当等
講習会費	1,320,825	1,526,537	△ 205,712	資格講習・技術者講習・教室
教育事業費	538,756	649,038	△ 110,282	環境学習・啓発イベント
調査研修費	2,605,051	1,636,053	968,998	検査員研修等
通信運搬費	27,493,618	28,494,929	△ 1,001,311	検査案内・電話・携帯等
システム管理費	7,857,350	8,320,510	△ 463,160	保守費・導入費
印刷製本費	6,544,908	7,807,905	△ 1,262,997	各種帳票・啓発用チラシ等
事務消耗品費	2,715,650	3,517,941	△ 802,291	コピー用紙・ファイル他
複写機使用料	4,096,060	4,878,511	△ 782,451	
建物管理費	4,419,584	5,138,148	△ 718,564	火災保険・清掃費等
事務所借上費	1,813,449	2,818,346	△ 1,004,897	支所賃借料・光熱費
水道光熱費	6,853,439	6,564,331	289,108	電気代・水道代
リース料	13,394,903	12,009,190	1,385,713	検査機器・事務機器・車両
車両費	6,625,566	7,216,470	△ 590,904	点検修理・保険料等
駐車場代	4,021,966	3,938,994	82,972	検査車駐車場
燃料費	9,590,920	9,044,100	546,820	検査車ガソリン代
検査用具費	3,275,748	4,321,104	△ 1,045,356	検査員用具
検査機器費	7,992,647	8,832,364	△ 839,717	検査機器消耗品
検査試薬費	2,027,801	2,082,615	△ 54,814	検査薬品
物品機器購入費	1,596,849	1,583,474	13,375	販売用機器仕入
記録票作成費	1,219,320	1,033,560	185,760	点検・清掃記録票作成
底板仕入	6,388,458	6,801,905	△ 413,447	PC底板仕入
保険料	866,494	702,121	164,373	損害保険・傷害保険
保証登録費	1,288,800	1,248,000	40,800	
広告宣伝費	794,929	1,754,049	△ 959,120	求人・検査広告等
保証取下費	107,400	99,300	8,100	前年度以前取下
外注費	680,044	415,476	264,568	水質分析外注分
一次検査事業費	9,568,708	10,463,508	△ 894,800	人件費・契約料・委託料
検査推進費	19,637,333	18,977,897	659,436	検査督促・電話アポ

情報管理費	14,951,934	14,819,789	132,145	支所・調査経費
水質研究費	2,057,774	1,610,788	446,986	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	68,499	212,576	△ 144,077	
租税公課	4,665,602	3,705,204	960,398	固定資産税・消費税等
支払手数料	4,443,475	4,408,039	35,436	振込手数料等
支払利息	771,721	894,236	△ 122,515	土地・建物借入金
雑費	147,952	162,626	△ 14,674	
貸倒引当金繰入	3,617,362	3,461,501	155,861	
寄附金	15,000	5,000	10,000	地元お祭り・赤い羽根共同募金
減価償却費（建物）	4,818,327	4,892,324	△ 73,997	建物・付属設備
減価償却費（リース資産）	6,159,888	8,009,604	△ 1,849,716	リース機械・リース備品
減価償却費（その他）	3,689,854	4,217,029	△ 527,175	機械・備品・構築物等
<b>管理費</b>	<b>7,344,591</b>	<b>7,605,599</b>	<b>△ 261,008</b>	
役員報酬	2,309,000	2,534,000	△ 225,000	理事会・監事報酬等
給与手当	1,591,179	1,585,799	5,380	事務局
会議費	916,906	974,447	△ 57,541	総会・理事会他
交際費	392,930	338,054	54,876	慶弔金等
旅費交通費	1,072,972	1,112,100	△ 39,128	出張旅費
通信運搬費	35,131	98,304	△ 63,173	総会案内等
印刷製本費	16,848	15,600	1,248	
事務消耗品費	10,692	7,776	2,916	
税理士報酬	162,000	162,000	0	大石会計事務所
諸会費	491,040	521,040	△ 30,000	全浄連四国支部他
租税公課	51,528	49,726	1,802	固定資産税・消費税等
支払手数料	68,008	48,880	19,128	
雑費	131,828	61,519	70,309	
減価償却費	94,529	96,354	△ 1,825	建物・付属設備
<b>経常費用計</b>	<b>569,162,454</b>	<b>565,388,551</b>	<b>3,773,903</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,204,502</b>	<b>834,250</b>	<b>3,370,252</b>	
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	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
法人税等	1,301,300	807,200	494,100	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>2,903,202</b>	<b>27,050</b>	<b>2,876,152</b>	
一般正味財産期首残高	264,390,915	264,363,865	27,050	
一般正味財産期末残高	267,294,117	264,390,915	2,903,202	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>267,294,117</b>	<b>264,390,915</b>	<b>2,903,202</b>	

2-2 正味財産増減計算書内訳表  
平成30年 4月 1日から平成31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 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	180,000	0	180,000
受取会費	0	0	0	0	5,833,500	0	5,833,500
事業収益	502,742,309	34,487,309	15,909,675	50,396,984	0	0	553,139,293
検査手数料収入	498,656,000	0	0	0	0	0	498,656,000
浄化槽機能保証制度登録料	3,966,000	0	0	0	0	0	3,966,000
分析手数料	0	34,487,309	0	34,487,309	0	0	34,487,309
図書販売収入	0	0	2,261,762	2,261,762	0	0	2,261,762
物品販売収入	120,309	0	2,522,103	2,522,103	0	0	2,642,412
講習会受講料収入	0	0	1,190,242	1,190,242	0	0	1,190,242
底板販売収入	0	0	9,935,568	9,935,568	0	0	9,935,568
受託金収益	9,845,190	0	0	0	0	0	9,845,190
法定検査受検率向上事業	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000
設置確認検査事業	3,186,600	0	0	0	0	0	3,186,600
浄化槽転換促進事業	330,930	0	0	0	0	0	330,930
実地調査事業	265,020	0	0	0	0	0	265,020
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
その他の受託事業	62,640	0	0	0	0	0	62,640
受取補助金等	1,438,408	0	0	0	0	0	1,438,408
受取自担金	0	0	0	0	264,000	0	264,000
雑収益	2,577,165	24,293	29,484	53,777	35,623	0	2,666,565
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
受取保険金	474,070	0	0	0	0	0	474,070
受取利息	11,680	0	0	0	5,223	0	16,903
繰越検査料	838,000	0	0	0	0	0	838,000
雑収益	1,253,415	24,293	29,484	53,777	30,400	0	1,337,592
経常収益計	516,603,072	34,511,602	15,939,159	50,450,761	6,313,123	0	573,366,956
(2) 経常費用							
事業費	520,403,155	28,967,561	12,447,147	41,414,708	0	0	561,817,863
給与手当	268,629,454	14,052,137	464,078	14,516,215	0	0	283,145,669
人材派遣費	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	17,751,694	427,277	0	427,277	0	0	18,178,971
法定福利費	44,106,489	1,996,445	0	1,996,445	0	0	46,102,934
福利厚生費	2,369,641	176,448	0	176,448	0	0	2,546,089
会議費	4,816	0	11,473	11,473	0	0	16,289
交際費	0	110,106	30,834	140,940	0	0	140,940
委員会活動費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	9,858,247	152,260	0	152,260	0	0	10,010,507
講習会費	381,276	0	939,549	939,549	0	0	1,320,825
教育事業費	538,756	0	0	0	0	0	538,756
調査研修費	2,371,736	233,315	0	233,315	0	0	2,605,051
通信運搬費	27,207,594	207,205	78,819	286,024	0	0	27,493,618
システム管理費	7,326,926	530,424	0	530,424	0	0	7,857,350
印刷製本費	6,422,112	0	122,796	122,796	0	0	6,544,908
事務消耗品費	2,665,064	50,586	0	50,586	0	0	2,715,650
複写機使用料	3,976,044	120,016	0	120,016	0	0	4,096,060
建物管理費	3,667,380	752,204	0	752,204	0	0	4,419,584
事務所借上費	1,298,011	0	515,438	515,438	0	0	1,813,449
水道光熱費	6,157,439	696,000	0	696,000	0	0	6,853,439
リース料	12,620,911	773,992	0	773,992	0	0	13,394,903
車両費	6,579,306	46,260	0	46,260	0	0	6,625,566
駐車場代	4,021,966	0	0	0	0	0	4,021,966
燃料費	9,399,317	191,603	0	191,603	0	0	9,590,920
検査用具費	3,275,748	0	0	0	0	0	3,275,748
検査機器費	5,998,703	1,993,944	0	1,993,944	0	0	7,992,647
検査試薬費	876,436	1,151,365	0	1,151,365	0	0	2,027,801
物品機器購入費	0	0	1,596,849	1,596,849	0	0	1,596,849
記録票作成費	0	0	1,219,320	1,219,320	0	0	1,219,320
底板仕入	0	0	6,388,458	6,388,458	0	0	6,388,458
保険料	766,494	100,000	0	100,000	0	0	866,494
保証登録費	1,288,800	0	0	0	0	0	1,288,800
広告宣伝費	507,937	286,992	0	286,992	0	0	794,929
保証取下費	107,400	0	0	0	0	0	107,400
外注費	170,100	199,800	310,144	509,944	0	0	680,044
一次検査事業費	9,568,708	0	0	0	0	0	9,568,708
検査推進費	19,637,333	0	0	0	0	0	19,637,333
情報管理費	14,951,934	0	0	0	0	0	14,951,934
水質研究費	2,057,774	0	0	0	0	0	2,057,774
諸会費	692,500	240,000	0	240,000	0	0	932,500
貸倒損失	68,499	0	0	0	0	0	68,499
租税公課	2,247,990	1,698,483	719,129	2,417,612	0	0	4,665,602
支払手数料	4,336,713	105,358	1,404	106,762	0	0	4,443,475
支払利息	771,721	0	0	0	0	0	771,721
雑費	120,681	25,678	1,593	27,271	0	0	147,952
貸倒引当金繰入	3,615,563	1,799	0	1,799	0	0	3,617,362
寄附金	15,000	0	0	0	0	0	15,000
減価償却費（建物）	4,232,827	538,237	47,263	585,500	0	0	4,818,327
減価償却費（リース資産）	4,775,760	1,384,128	0	1,384,128	0	0	6,159,888
減価償却費（その他）	2,964,355	725,499	0	725,499	0	0	3,689,854
管理費	0	0	0	0	7,344,591	0	7,344,591
役員報酬	0	0	0	0	2,309,000	0	2,309,000
給与手当	0	0	0	0	1,591,179	0	1,591,179
会議費	0	0	0	0	916,906	0	916,906
交際費	0	0	0	0	392,930	0	392,930
旅費交通費	0	0	0	0	1,072,972	0	1,072,972
通信運搬費	0	0	0	0	35,131	0	35,131
印刷製本費	0	0	0	0	16,848	0	16,848

事務消耗品費	0	0	0	0	10,692	0	10,692
税理士報酬	0	0	0	0	162,000	0	162,000
諸会費	0	0	0	0	491,040	0	491,040
租税公課	0	0	0	0	51,528	0	51,528
支払手数料	0	0	0	0	68,008	0	68,008
雑費	0	0	0	0	131,828	0	131,828
減価償却費	0	0	0	0	94,529	0	94,529
<b>経常費用計</b>	<b>520,403,155</b>	<b>28,967,561</b>	<b>12,447,147</b>	<b>41,414,708</b>	<b>7,344,591</b>	<b>0</b>	<b>569,162,454</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,800,083</b>	<b>5,544,041</b>	<b>3,492,012</b>	<b>9,036,053</b>	<b>△ 1,031,468</b>	<b>0</b>	<b>4,204,502</b>
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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>4,247,321</b>	<b>△ 2,605,930</b>	<b>△ 1,641,391</b>	<b>△ 4,247,321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>法人税等</b>	<b>0</b>	<b>815,740</b>	<b>485,560</b>	<b>1,301,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,301,300</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>447,238</b>	<b>2,122,371</b>	<b>1,365,061</b>	<b>3,487,432</b>	<b>△ 1,031,468</b>	<b>0</b>	<b>2,903,202</b>
一般正味財産期首残高	106,790,293	72,479,439	3,970,062	76,449,501	81,151,121	0	264,390,915
一般正味財産期末残高	107,237,531	74,601,810	5,335,123	79,936,933	80,119,653	0	267,294,117
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	107,237,531	74,601,810	5,335,123	79,936,933	80,119,653	0	267,294,117

### 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	47,859,429	1,548,075	0	49,407,504
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	7,429,000	0	494,000	6,935,000
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	4,000,000	4,000,000	0	8,000,000



合 計	179,316,209	5,548,075	494,000	184,370,284
-----	-------------	-----------	---------	-------------

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	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	49,407,504	( 0 )	( 0 )	( 49,407,504 )
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	6,935,000	( 0 )	( 6,935,000 )	( 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	8,000,000	( 0 )	( 8,000,000 )	( 0 )
合 計	184,370,284	( 0 )	( 134,962,780 )	( 49,407,504 )

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	47,167,493	90,664,412
建物付属設備	56,084,428	48,585,338	7,499,090
構 築 物	3,644,281	3,246,911	397,370
機 械 装 置	17,131,030	15,976,820	1,154,210
車 両 運 搬 具	2,562,191	2,158,021	404,170
什 器 備 品	34,414,524	32,161,561	2,252,963
ソ フ ト ウ ェ ア	8,806,506	8,390,526	415,980
合 計	260,474,865	157,686,670	102,788,195

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	69,730,689	3,618,894	66,111,795
合 計	69,730,689	3,618,894	66,111,795

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
D0 自動測定装置	19,731,600	14,140,980	5,590,620
サーバー3式	4,147,200	2,488,320	1,658,880
原子吸光光度計	6,920,640	1,499,472	5,421,168
合 計	30,799,440	18,128,772	12,670,668

(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
サ ー バ ー	317,260	317,260	634,520
ファイアウォールGBWARE	256,089	256,089	512,178
ドライシーラ-PRESSLE CORE	388,800	1,166,400	1,555,200
紫外可視分光光度計	279,417	279,417	558,834
車 両 ( 3 6 台 )	7,054,123	9,734,855	16,788,978
合 計	7,054,123	9,734,855	16,788,978

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	3,463,033	3,618,894	3,463,033		3,618,894
賞 与 引 当 金	15,519,800	14,126,424	15,519,800	0	14,126,424
退 職 給 付 引 当 金	65,448,903	11,378,654	3,870,664	0	72,956,893

## 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

平成31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	2,047,591
当座預金			87,366,988
	四国中央(803)	法人 運転資金として(決済用預金)	6,276,602
	四国中央(2571)	公1 "	4,238,244
	阿波県庁(2005680)	" "	6,778,065
	四国中央(4400)	収1 "	9,479,700
	ゆうちょ(13559)	公1 "	1,585,856
	徳島昭和町(5324367)	収1 "	8,350,930
	阿波県庁(2050090)	" "	37,997,051
	四国中央(3918)	公1 "	10,863,959
	四国中央(5112)	" "	1,796,581
普通預金			44,923,670
	四国中央(104261)	公1 運転資金として(決済用預金)	12,239,724
	阿波県庁(1042415)	法人 用紙代振込口座として	12,668,132
	徳島昭和町(5324365)	法人 "	2,364,260
	徳島昭和町(5324361)	公1 検査料振込口座として	2,221,046
	阿波県庁(1623059)	" 会費・保証料振込口座として	1,075,198
	徳島昭和町(8521744)	" "	3,147,512
	四国中央(98970)	" 徳島支所口座	1,736,000
	阿波県庁(1627363)	" 阿南支所口座	412,467
	四国中央(360039)	" 阿北支所口座	59,900
	阿波県庁(1627375)	" 美馬支所口座	307,836
	阿波県庁(1640252)	" 一括契約振込口座として	3,834,120
	徳島昭和町(8531293)	" "	2,558,809
	ゆうちょ(6796591)	" "	1,153,681
	J A (2375)	" "	1,144,985
	J A (22629)	" 財形貯金用口座	0
未収金			69,730,689
	未収会費	法人	306,000
	検査料	公1 11条検査料 9074件	50,452,000
	分析手数料	収1 計量証明事業分析	7,392,081
	7条預り金	公1	365,000
	保証登録料	" 27基分	59,400
	受託金等	" 県6,000千円・徳島市他	11,156,208
販売用物品		収2 物品販売在庫	979,149
前払費用			2,889,181
	駐車場賃借料	公1 検査車両	540,240
	支所事務所経費	" 4支所 賃借料・光熱費	1,751,441
	その他	公1・収1 自動車保険料他	597,500
貸倒引当金			△ 3,618,894
<b>流動資産合計</b>			<b>204,318,374</b>
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産			49,407,504
	四国定期(771999)	公1・収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	公1 公1事業の用に供している	15,037,571
	四国定期(794441)	公1 公1事業の用に供している	1,704,703
減価償却引当資産			39,000,000
	四国定期(794336)	公1 公1事業の用に供している	39,000,000
修繕等引当資産			26,000,000
	四国定期(799435)	公1 公1事業の用に供している	15,000,000
	四国定期(799427)	法人 管理運用の用に供している	11,000,000
災害対策費引当資産			38,000,000
	四国定期(799443)	公1 公1事業の用に供している	30,000,000
	四国定期(799427)	法人 管理運用の用に供している	8,000,000
保証基金			6,935,000
	徳島定期(5324368)	公1 公1事業の用に供している	6,935,000
業務保証積立金			6,152,400
	四国定期(873899)	法人 管理運用の用に供している	6,152,400
浄化槽普及活動引当資産			7,875,380
	四国定期(895566)	法人 管理運用の用に供している	7,875,380
法人運営基金積立金			3,000,000
	四国定期(895566)	法人 管理運用の用に供している	3,000,000
駐車場土地購入資金積立金			8,000,000
	四国定期(5148068)	公1 公1事業の用に供している	8,000,000
その他固定資産			

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%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1、1%を収益事業2、2%を運用管理の用に供している	90,664,412
建物附属設備		公1・収 1・法人	共用財産であり、うち81.3%を公益目的財産として公1事業の用に供し、16.1%を収益事業1、0.9%を収益事業2、1.7%を運用管理の用に供している	7,529,404
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	397,370
機械装置	分析機器	公1・収1	共用財産であり、うち5.3%を公益目的財産として公1事業の用に供し、94.7%は収益事業1の用に供している	1,154,210
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	404,170
什器備品	検査・分析機器	公1・収1	共用財産であり、うち87.8%を公益目的財産として公1事業の用に供し、12.2%は収益事業1の用に供している	2,252,963
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	415,980
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	20,697,402
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)	公1・収1	共用財産であり、うち63.9%を公益目的財産として公1事業の用に供し、36.1%は収益事業1の用に供している	12,670,668
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
<b>固定資産合計</b>				<b>322,356,992</b>
<b>資産合計</b>				<b>526,675,366</b>
(流動負債)				
1年内返済長期借入金				8,112,000
短期リース債務	1年以内返済分			6,159,888
未払金				32,289,169
	その他	各会計	2~3月分経費	32,278,269
預り金	11条返金	公1	3月分	10,900
	社会保険料	公1	3月分	4,691,095
	住民税	公1	3月分	3,007,893
前受金	標準契約維持管理料	公1		865,600
				817,602
	7条検査料	公1	2756件	55,125,000
	11条検査料	公1	5487件	25,613,000
	受講料	収2	技術者講習会	29,505,000
賞与引当金		公1・収1	1~3月分	7,000
未払法人税等				14,126,424
未払消費税等				1,301,300
				1,815,700
<b>流動負債合計</b>				<b>123,620,576</b>
(固定負債)				
長期借入金	四国銀行			36,936,000
長期リース債務	検査・分析機器(300万円以上)			6,510,780
長期前受金	7条検査料	公1	2235件	19,357,000
退職給付引当金		公1・収1		72,956,893
<b>固定負債合計</b>				<b>135,760,673</b>
<b>負債合計</b>				<b>259,381,249</b>
<b>正味財産</b>				<b>267,294,117</b>