

# 公益社団法人 徳島県環境技術センター 平成28年度 決算報告書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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29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	140,368,283	145,795,396	△ 5,427,113
未収金	71,053,711	61,054,026	9,999,685
販売用物品	1,492,027	1,477,356	14,671
前払費用	2,925,974	2,790,165	135,809
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 3,364,556	△ 2,985,616	△ 378,940
流動資産合計	<b>212,475,439</b>	<b>208,131,327</b>	<b>4,344,112</b>
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	47,493,818	45,893,906	1,599,912
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	7,553,000	7,700,000	△ 147,000
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
特定資産合計	<b>175,074,598</b>	<b>173,621,686</b>	<b>1,452,912</b>
(3) その他固定資産			
建物	97,703,788	101,223,476	△ 3,519,688
建物付属設備	8,782,362	10,387,571	△ 1,605,209
構築物	593,549	316,602	276,947
機械装置	885,049	1,242,001	△ 356,952
車両運搬具	540,003	756,252	△ 216,249
什器備品	5,597,750	5,289,136	308,614
ソフトウェア	1,515,461	1,995,989	△ 480,528
土地	20,697,402	77,657,700	△ 56,960,298
出資金	1,600,000	1,600,000	0
リース資産	19,919,520	24,290,280	△ 4,370,760
電話加入権	200,129	200,129	0
その他固定資産合計	<b>158,035,013</b>	<b>224,959,136</b>	<b>△ 66,924,123</b>
固定資産合計	<b>333,109,611</b>	<b>398,580,822</b>	<b>△ 65,471,211</b>
資産合計	<b>545,585,050</b>	<b>606,712,149</b>	<b>△ 61,127,099</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
1年内返済長期借入金	7,488,000	7,488,000	0
短期リース債務	8,206,110	7,688,520	517,590
未払金	42,595,674	40,520,759	2,074,915
預り金	1,442,607	1,196,469	246,138
前受金	55,075,000	53,714,500	1,360,500
仮受金	0	0	0
賞与引当金	15,542,300	14,234,536	1,307,764
未払法人税等	896,100	650,800	245,300
未払消費税等	1,054,200	856,500	197,700
流動負債合計	<b>132,299,991</b>	<b>126,350,084</b>	<b>5,949,907</b>
2. 固定負債			
長期借入金	51,952,000	59,440,000	△ 7,488,000
長期リース債務	12,025,260	16,913,610	△ 4,888,350
長期前受金	19,357,000	19,374,000	△ 17,000
退職給付引当金	65,586,934	55,931,277	9,655,657
固定負債合計	<b>148,921,194</b>	<b>151,658,887</b>	<b>△ 2,737,693</b>
負債合計	<b>281,221,185</b>	<b>278,008,971</b>	<b>3,212,214</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	264,363,865	328,703,178	△ 64,339,313
正味財産合計	<b>264,363,865</b>	<b>328,703,178</b>	<b>△ 64,339,313</b>
負債及び正味財産合計	<b>545,585,050</b>	<b>606,712,149</b>	<b>△ 61,127,099</b>

# 1-2 貸借対照表内訳表

平成29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	66,666,469	53,223,387	5,853	53,229,240	20,472,574	0	140,368,283
未収金	63,264,320	6,712,703	824,688	7,537,391	252,000	0	71,053,711
販売用物品	0	0	1,492,027	1,492,027	0	0	1,492,027
前払費用	2,925,974	0	0	0	0	0	2,925,974
仮払金	21,259,817	4,798,814	4,797,277	9,596,091	9,352,667	△ 40,208,575	0
貸倒引当金	△ 3,346,424	△ 18,132	0	△ 18,132	0	0	△ 3,364,556
流動資産合計	150,770,156	64,716,772	7,119,845	71,836,617	30,077,241	△ 40,208,575	212,475,439
2. 固定資産							
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	44,928,588	2,565,230	0	2,565,230	0	0	47,493,818
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	7,553,000	0	0	0	0	0	7,553,000
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
特定資産合計	136,481,588	2,565,230	0	2,565,230	36,027,780	0	175,074,598
(3) その他固定資産							
建物	86,016,134	8,765,740	973,973	9,739,713	1,947,941	0	97,703,788
建物付属設備	7,150,514	1,402,898	76,316	1,479,214	152,634	0	8,782,362
構築物	593,549	0	0	0	0	0	593,549
機械装置	141,812	743,237	0	743,237	0	0	885,049
車両運搬具	540,002	1	0	1	0	0	540,003
什器備品	4,640,611	957,139	0	957,139	0	0	5,597,750
ソフトウェア	1,515,461	0	0	0	0	0	1,515,461
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	16,801,020	3,118,500	0	3,118,500	0	0	19,919,520
電話加入権	0	0	0	0	200,129	0	200,129
その他固定資産合計	118,999,103	14,987,515	1,050,289	16,037,804	22,998,106	0	158,035,013
固定資産合計	255,480,691	17,552,745	1,050,289	18,603,034	59,025,886	0	333,109,611
<b>資産合計</b>	<b>406,250,847</b>	<b>82,269,517</b>	<b>8,170,134</b>	<b>90,439,651</b>	<b>89,103,127</b>	<b>△ 40,208,575</b>	<b>545,585,050</b>
<b>II 負債の部</b>							
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	4,775,760	3,430,350	0	3,430,350	0	0	8,206,110
未払金	37,811,188	2,516,202	1,311,024	3,827,226	957,260	0	42,595,674
預り金	1,442,607	0	0	0	0	0	1,442,607
前受金	55,068,000	0	7,000	7,000	0	0	55,075,000
仮受金	31,027,786	15,699	3,415,885	3,431,584	5,749,205	△ 40,208,575	0
賞与引当金	15,014,100	528,200	0	528,200	0	0	15,542,300
未払法人税等	0	444,380	451,720	896,100	0	0	896,100
未払消費税等	187,983	569,375	292,227	861,602	4,615	0	1,054,200
流動負債合計	152,815,424	7,504,206	5,477,856	12,982,062	6,711,080	△ 40,208,575	132,299,991
2. 固定負債							
長期借入金	51,952,000	0	0	0	0	0	51,952,000
長期リース債務	12,025,260	0	0	0	0	0	12,025,260
長期前受金	19,357,000	0	0	0	0	0	19,357,000
退職給付引当金	62,611,764	2,975,170	0	2,975,170	0	0	65,586,934
固定負債合計	145,946,024	2,975,170	0	2,975,170	0	0	148,921,194
<b>負債合計</b>	<b>298,761,448</b>	<b>10,479,376</b>	<b>5,477,856</b>	<b>15,957,232</b>	<b>6,711,080</b>	<b>△ 40,208,575</b>	<b>281,221,185</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	107,489,399	71,790,141	2,692,278	74,482,419	82,392,047	0	264,363,865
<b>正味財産合計</b>	<b>107,489,399</b>	<b>71,790,141</b>	<b>2,692,278</b>	<b>74,482,419</b>	<b>82,392,047</b>	<b>0</b>	<b>264,363,865</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>406,250,847</b>	<b>82,269,517</b>	<b>8,170,134</b>	<b>90,439,651</b>	<b>89,103,127</b>	<b>△ 40,208,575</b>	<b>545,585,050</b>

## 2 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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>受取入金金</b>	<b>600,000</b>	<b>180,000</b>	<b>420,000</b>	新規10社
<b>受取会費</b>	<b>5,706,000</b>	<b>5,538,000</b>	<b>168,000</b>	161社
<b>事業収益</b>	<b>547,042,773</b>	<b>526,258,274</b>	<b>20,784,499</b>	
検査手数料収入	488,914,000	481,894,000	7,020,000	86480基
浄化槽機能保証制度登録料	4,714,400	5,008,800	△ 294,400	1850基
分析手数料	34,918,666	30,589,536	4,329,130	
図書販売収入	2,463,415	2,031,703	431,712	届出書・維持管理記録票他
物品販売収入	4,864,552	3,087,379	1,777,173	手鉤・点検機器等
講習会受講料収入	1,947,780	870,500	1,077,280	各種資格取得講習会等
底板販売収入	9,219,960	2,776,356	6,443,604	PC底板
<b>受託金収益</b>	<b>10,366,039</b>	<b>12,972,101</b>	<b>△ 2,606,062</b>	
法定検査受検率向上事業	6,000,000	6,000,000	0	徳島県
設置確認検査事業	3,560,800	3,338,700	222,100	徳島市
浄化槽転換促進事業	337,725	368,850	△ 31,125	徳島市
台帳調査事業	0	592,002	△ 592,002	徳島市(前年度のみ)
実地調査事業	397,530	265,020	132,510	教育センター
管理士講習実施事業	0	1,783,053	△ 1,783,053	管理士講習(前年度のみ)
技術管理者講習実施事業	0	459,476	△ 459,476	技術管理者(前年度のみ)
その他の受託事業	69,984	165,000	△ 95,016	海岸生物調査
<b>受取補助金等</b>	<b>882,840</b>	<b>275,600</b>	<b>607,240</b>	全浄連・四国ブロック他
<b>受取負担金</b>	<b>284,000</b>	<b>284,000</b>	<b>0</b>	管理士会・設備士会
<b>雑収益</b>	<b>2,458,178</b>	<b>2,832,726</b>	<b>△ 374,548</b>	
貸倒引当金戻入	0	204,312	△ 204,312	
受取保険金	834,090	944,180	△ 110,090	損害保険金等
受取利息	36,458	107,970	△ 71,512	預金利息
繰越検査料	681,000	869,000	△ 188,000	125基
雑収益	906,630	707,264	199,366	
<b>経常収益計</b>	<b>567,339,830</b>	<b>548,340,701</b>	<b>18,999,129</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>566,497,535</b>	<b>534,366,046</b>	<b>32,131,489</b>	
<b>人件費</b>	<b>335,426,705</b>	<b>320,889,956</b>	<b>14,536,749</b>	
給与手当	272,537,408	262,257,078	10,280,330	正規2名増員・正規転換4名
人材派遣費	1,074,762	471,825	602,937	
退職給付費用	15,783,517	14,471,645	1,311,872	
法定福利費	42,577,737	40,902,119	1,675,618	
福利厚生費	3,453,281	2,787,289	665,992	福祉ネットワーク・産業医他
<b>事業経費</b>	<b>231,070,830</b>	<b>213,476,090</b>	<b>17,594,740</b>	
会議費	91,991	26,272	65,719	
交際費	163,843	124,914	38,929	中元等
委員会活動費	398,000	477,152	△ 79,152	点検清掃・施工・環境広報
旅費交通費	9,642,715	9,353,195	289,520	出張旅費・通勤手当等
講習会費	1,909,049	1,654,019	255,030	浄化槽技術者講習・教室
教育事業費	521,042	725,956	△ 204,914	環境学習
調査研修費	3,524,133	1,759,434	1,764,699	四国ブロック検査員研修会等
通信運搬費	31,841,599	32,094,349	△ 252,750	検査案内・電話・携帯等
システム管理費	8,553,175	6,686,780	1,866,395	保守費・導入費
印刷製本費	6,249,894	9,021,804	△ 2,771,910	各種帳票・啓発用チラシ等
事務消耗品費	3,063,046	3,890,745	△ 827,699	コピ用紙・ファイル他
複写機使用料	5,477,492	5,057,406	420,086	
建物管理費	4,279,704	3,998,702	281,002	火災保険・清掃費等
事務所借上費	1,970,696	1,855,767	114,929	5支所賃借料・光熱費
水道光熱費	6,387,196	7,028,057	△ 640,861	電気代・水道代
リース料	12,046,275	11,465,648	580,627	検査機器・事務機器・車両
車両費	9,154,749	9,352,019	△ 197,270	点検修理・保険料等
駐車場代	3,817,662	3,943,883	△ 126,221	検査車駐車場
燃料費	8,679,604	8,929,517	△ 249,913	検査車ガソリン代
検査用具費	3,483,535	4,778,264	△ 1,294,729	検査員用具
検査機器費	7,645,909	7,562,051	83,858	検査機器消耗品
検査試薬費	1,485,391	1,559,182	△ 73,791	検査薬品
物品機器購入費	2,937,241	1,936,270	1,000,971	販売用機器仕入
記録票作成費	960,120	781,920	178,200	点検・清掃記録票作成
底板仕入	6,786,396	2,289,438	4,496,958	PC底板仕入
保険料	900,684	912,067	△ 11,383	損害保険・傷害保険
保証登録費	1,449,600	1,492,800	△ 43,200	1812基

広告宣伝費	2,547,981	2,080,406	467,575	求人広告・啓発粗品等
保証取下費	147,200	155,800	△ 8,600	前年度以前取下
外注費	2,865,996	849,132	2,016,864	母川ウナギ調査委託
一次検査事業費	10,401,302	9,355,610	1,045,692	人件費・契約料・委託料
検査推進費	20,221,175	15,741,352	4,479,823	検査督促・電話アポ
情報管理費	17,081,433	16,775,838	305,595	支所・調査経費
水質研究費	1,671,120	1,573,760	97,360	二次検査・クロスチェック他
税理士報酬	0	162,000	△ 162,000	管理費へ
諸会費	962,000	962,500	△ 500	全浄連・四国協議会他
貸倒損失	408,876	0	408,876	検査料未収金増加
租税公課	3,927,978	3,746,914	181,064	固定資産税・消費税等
支払手数料	4,419,751	4,071,532	348,219	振込手数料等
支払利息	1,018,293	1,155,453	△ 137,160	土地・建物借入金
雑費	409,650	164,213	245,437	
貸倒引当金繰入	3,359,464	2,454,178	905,286	検査料未収金増加
寄附金	106,000	0	106,000	熊本震災義援金
減価償却費（建物）	5,026,358	5,306,068	△ 279,710	建物・付属設備
減価償却費（リース資産）	8,517,960	6,044,220	2,473,740	リース機械・リース備品
減価償却費（その他）	4,557,552	4,119,503	438,049	機械・備品・構築物等
<b>管理費</b>	<b>7,325,210</b>	<b>5,969,581</b>	<b>1,355,629</b>	
役員報酬	2,100,000	1,875,000	225,000	理事会・監事報酬等
給与手当	1,426,971	1,059,954	367,017	事務局
会議費	910,792	1,002,292	△ 91,500	総会・理事会他
交際費	320,181	335,332	△ 15,151	慶弔金等
旅費交通費	1,324,540	838,430	486,110	出張旅費
通信運搬費	141,176	116,178	24,998	
事務消耗品費	18,156	3,456	14,700	
税理士報酬	162,000	0	162,000	大石会計事務所
諸会費	521,040	491,040	30,000	全浄連四国支部他
租税公課	48,642	50,216	△ 1,574	固定資産税・消費税等
支払手数料	58,289	34,800	23,489	
雑費	144,884	59,278	85,606	雑損失
寄附金	50,000	0	50,000	全浄連熊本震災見舞金
減価償却費	98,539	103,605	△ 5,066	建物・付属設備
<b>経常費用計</b>	<b>573,822,745</b>	<b>540,335,627</b>	<b>33,487,118</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 6,482,915</b>	<b>8,005,074</b>	<b>△ 14,487,989</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				
固定資産減損損失	56,960,298	0	56,960,298	土地の資産価値が著しく下落したため
経常外費用計	56,960,298	0	56,960,298	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 56,960,298</b>	<b>0</b>	<b>△ 56,960,298</b>	
<b>法人税等</b>	<b>896,100</b>	<b>650,800</b>	<b>245,300</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 64,339,313</b>	<b>7,354,274</b>	<b>△ 71,693,587</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>328,703,178</b>	<b>321,348,904</b>	<b>7,354,274</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>264,363,865</b>	<b>328,703,178</b>	<b>△ 64,339,313</b>	
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	264,363,865	328,703,178	△ 64,339,313	

## 2-2 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取入金	0	0	0	0	600,000	0	600,000
受取会費	0	0	0	0	5,706,000	0	5,706,000
事業収益	494,101,846	35,032,580	17,908,347	52,940,927	0	0	547,042,773
検査手数料収入	488,914,000	0	0	0	0	0	488,914,000
浄化槽機能保証制度登録料	4,714,400	0	0	0	0	0	4,714,400
分析手数料	0	34,918,666	0	34,918,666	0	0	34,918,666
図書販売収入	0	0	2,463,415	2,463,415	0	0	2,463,415
物品販売収入	473,446	113,914	4,277,192	4,391,106	0	0	4,864,552
講習会受講料収入	0	0	1,947,780	1,947,780	0	0	1,947,780
底板販売収入	0	0	9,219,960	9,219,960	0	0	9,219,960
受託金収益	10,366,039	0	0	0	0	0	10,366,039
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	3,560,800	0	0	0	0	0	3,560,800
浄化槽転換促進事業	337,725	0	0	0	0	0	337,725
台帳調査事業	0	0	0	0	0	0	0
実地調査事業	397,530	0	0	0	0	0	397,530
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	69,984	0	0	0	0	0	69,984
受取補助金等	882,840	0	0	0	0	0	882,840
受取負担金	0	0	0	0	284,000	0	284,000
雑収益	2,340,646	13,200	71,811	85,011	32,521	0	2,458,178
受取保険金	834,090	0	0	0	0	0	834,090
受取利息	23,937	0	0	0	12,521	0	36,458
繰越検査料	681,000	0	0	0	0	0	681,000
雑収益	801,619	13,200	71,811	85,011	20,000	0	906,630
<b>経常収益計</b>	<b>507,691,371</b>	<b>35,045,780</b>	<b>17,980,158</b>	<b>53,025,938</b>	<b>6,622,521</b>	<b>0</b>	<b>567,339,830</b>
(2) 経常費用							
事業費	518,678,717	32,814,023	15,004,795	47,818,818	0	0	566,497,535
人件費	318,010,432	16,470,106	946,167	17,416,273	0	0	335,426,705
給与手当	258,622,247	12,968,994	946,167	13,915,161	0	0	272,537,408
人材派遣費	0	1,074,762	0	1,074,762	0	0	1,074,762
退職給付費用	15,232,161	551,356	0	551,356	0	0	15,783,517
法定福利費	40,842,334	1,735,403	0	1,735,403	0	0	42,577,737
福利厚生費	3,313,690	139,591	0	139,591	0	0	3,453,281
事業経費	200,668,285	16,343,917	14,058,628	30,402,545	0	0	231,070,830
会議費	74,595	0	17,396	17,396	0	0	91,991
交際費	0	132,827	31,016	163,843	0	0	163,843
委員会活動費	76,500	0	321,500	321,500	0	0	398,000
旅費交通費	9,642,715	0	0	0	0	0	9,642,715
講習会費	569,860	0	1,339,189	1,339,189	0	0	1,909,049
教育事業費	476,042	0	45,000	45,000	0	0	521,042
調査研修費	2,966,497	550,508	7,128	557,636	0	0	3,524,133
通信運搬費	31,531,101	231,796	78,702	310,498	0	0	31,841,599
システム管理費	8,488,771	64,404	0	64,404	0	0	8,553,175
印刷製本費	6,055,549	32,400	161,945	194,345	0	0	6,249,894
事務消耗品費	3,018,195	42,331	2,520	44,851	0	0	3,063,046
複写機使用料	5,220,847	256,645	0	256,645	0	0	5,477,492
建物管理費	3,699,791	579,913	0	579,913	0	0	4,279,704
事務所借上費	1,439,556	0	531,140	531,140	0	0	1,970,696
水道光熱費	5,691,196	696,000	0	696,000	0	0	6,387,196
リース料	11,465,249	581,026	0	581,026	0	0	12,046,275
車両費	9,048,009	106,740	0	106,740	0	0	9,154,749
駐車場代	3,817,662	0	0	0	0	0	3,817,662
燃料費	8,533,860	145,744	0	145,744	0	0	8,679,604
検査用具費	3,483,535	0	0	0	0	0	3,483,535
検査機器費	6,012,439	1,633,470	0	1,633,470	0	0	7,645,909
検査試薬費	492,913	992,478	0	992,478	0	0	1,485,391
物品機器購入費	0	0	2,937,241	2,937,241	0	0	2,937,241
記録票作成費	0	0	960,120	960,120	0	0	960,120
底板仕入	0	0	6,786,396	6,786,396	0	0	6,786,396
保険料	800,684	100,000	0	100,000	0	0	900,684
保証登録費	1,449,600	0	0	0	0	0	1,449,600
広告宣伝費	2,286,809	261,172	0	261,172	0	0	2,547,981
保証取下費	147,200	0	0	0	0	0	147,200
外注費	385,236	2,480,760	0	2,480,760	0	0	2,865,996
一次検査事業費	10,401,302	0	0	0	0	0	10,401,302
検査推進費	20,221,175	0	0	0	0	0	20,221,175
情報管理費	17,081,433	0	0	0	0	0	17,081,433
水質研究費	1,671,120	0	0	0	0	0	1,671,120
税理士報酬	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	722,000	240,000	0	240,000	0	0	962,000
貸倒損失	408,876	0	0	0	0	0	408,876
租税公課	2,145,531	1,227,983	554,464	1,782,447	0	0	3,927,978
支払手数料	4,323,580	94,929	1,242	96,171	0	0	4,419,751
支払利息	1,018,293	0	0	0	0	0	1,018,293
雑費	174,289	1,001	234,360	235,361	0	0	409,650
貸倒引当金繰入	3,346,424	13,040	0	13,040	0	0	3,359,464
寄附金	106,000	0	0	0	0	0	106,000
減価償却費(建物)	4,403,321	573,768	49,269	623,037	0	0	5,026,358
減価償却費(リース資産)	4,775,760	3,742,200	0	3,742,200	0	0	8,517,960
減価償却費(その他)	2,994,770	1,562,782	0	1,562,782	0	0	4,557,552
管理費	0	0	0	0	7,325,210	0	7,325,210
役員報酬	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
給与手当	0	0	0	0	1,426,971	0	1,426,971
会議費	0	0	0	0	910,792	0	910,792
交際費	0	0	0	0	320,181	0	320,181

旅費交通費	0	0	0	0	1,324,540	0	1,324,540
通信運搬費	0	0	0	0	141,176	0	141,176
事務消耗品費	0	0	0	0	18,156	0	18,156
税理士報酬	0	0	0	0	162,000	0	162,000
諸会費	0	0	0	0	521,040	0	521,040
租税公課	0	0	0	0	48,642	0	48,642
支払手数料	0	0	0	0	58,289	0	58,289
雑費	0	0	0	0	144,884	0	144,884
寄附金	0	0	0	0	50,000	0	50,000
減価償却費	0	0	0	0	98,539	0	98,539
<b>経常費用計</b>	<b>518,678,717</b>	<b>32,814,023</b>	<b>15,004,795</b>	<b>47,818,818</b>	<b>7,325,210</b>	<b>0</b>	<b>573,822,745</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 10,987,346</b>	<b>2,231,757</b>	<b>2,975,363</b>	<b>5,207,120</b>	<b>△ 702,689</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,482,915</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							
固定資産減損損失	0	0	0	0	56,960,298	0	56,960,298
経常外費用計	0	0	0	0	56,960,298	0	56,960,298
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 56,960,298</b>	<b>0</b>	<b>△ 56,960,298</b>
他会計振替額	2,294,395	△ 983,371	△ 1,311,024	△ 2,294,395	0	0	0
法人税等	0	444,380	451,720	896,100	0	0	896,100
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 8,692,951</b>	<b>804,006</b>	<b>1,212,619</b>	<b>2,016,625</b>	<b>△ 57,662,987</b>	<b>0</b>	<b>△ 64,339,313</b>
一般正味財産期首残高	116,182,350	70,986,135	1,479,659	72,465,794	140,055,034	0	328,703,178
一般正味財産期末残高	107,489,399	71,790,141	2,692,278	74,482,419	82,392,047	0	264,363,865
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	107,489,399	71,790,141	2,692,278	74,482,419	82,392,047	0	264,363,865

### 3 財務諸表に対する注記

#### 1. 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。

#### 2. 減損損失関係

以下の固定資産について減損損失を計上している。

種類	土地
場所	徳島県徳島市津田海岸町2-33
減損損失の金額	56,960,298円

###### (評価金額の算定方法)

固定資産税評価額を基礎として算定している。

###### (減損処理を行った理由)

資産の時価が著しく下落し、回復の見込みがないため。

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	45,893,906	1,599,912	0	47,493,818
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	7,700,000	0	147,000	7,553,000
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
合 計	173,621,686	1,599,912	147,000	175,074,598

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	47,493,818	( 0 )	( 0 )	( 47,493,818 )
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	7,553,000	( 0 )	( 7,553,000 )	( 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 )
合 計	175,074,598	( 0 )	( 127,580,780 )	( 47,493,818 )

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	40,128,117	97,703,788
建物付属設備	54,475,228	45,692,866	8,782,362
構 築 物	3,644,281	3,050,732	593,549
機 械 装 置	16,105,030	15,219,981	885,049
車 両 運 搬 具	1,882,191	1,342,188	540,003
什 器 備 品	32,720,760	27,123,010	5,597,750
ソフトウエア	8,806,506	7,291,045	1,515,461
合 計	255,465,901	139,847,939	115,617,962

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	71,060,535	3,364,556	67,695,979
合 計	71,060,535	3,364,556	67,695,979

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
ICP&オートサッフラー	18,711,000	15,592,500	3,118,500
DO自動測定装置	19,731,600	6,248,340	13,483,260
サーバー3式	4,147,200	829,440	3,317,760
合 計	42,589,800	22,670,280	19,919,520

(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・ファイアウォール	573,349	1,720,047	2,293,396
紫外可視分光光度計	279,417	838,251	1,117,668
車 両 ( 3 6 台 )	9,010,389	14,355,630	23,366,019
合 計	9,863,155	16,913,928	26,777,083

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	2,985,616	3,353,064	2,974,124	0	3,364,556
賞 与 引 当 金	14,234,536	15,542,300	14,234,536	0	15,542,300
退 職 給 付 引 当 金	55,931,277	9,655,657	0	0	65,586,934

#### 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29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	2,043,461
当座預金			95,481,538
	四国中央(803)	法人 運転資金として(決済用預金)	3,153,647
	四国中央(2571)	公1 "	2,417,330
	阿波県庁(2005680)	" "	17,785,516
	四国中央(4400)	収1 "	21,429,350
	ゆうちょ(13559)	公1 "	1,913,660
	徳島昭和町(5324367)	収1 "	7,519,635
	阿波県庁(2050090)	" "	24,262,549
	四国中央(3918)	公1 "	15,895,910
	四国中央(5112)	" "	1,103,941
普通預金			42,843,284
	四国中央(104261)	公1 運転資金として(決済用預金)	12,639,120
	阿波県庁(1042415)	法人 用紙代振込口座として	14,778,262
	徳島昭和町(5324365)	法人 "	2,437,960
	徳島昭和町(5324361)	公1 検査料振込口座として	1,980,393
	阿波県庁(1623059)	" 会費・保証料振込口座として	2,370,090
	徳島昭和町(8521744)	" "	408,696
	四国中央(98970)	" 徳島支所口座	1,963,009
	阿波県庁(1627363)	" 阿南支所口座	402,368
	四国中央(360039)	" 阿北支所口座	174,117
	阿波県庁(1627375)	" 美馬支所口座	203,123
	阿波県庁(1627387)	" 三好支所口座	0
	阿波県庁(1640252)	" 一括契約振込口座として	2,978,697
	徳島昭和町(8531293)	" "	1,604,935
	ゆうちょ(6796591)	" "	337,029
	J A (2375)	" "	565,485
	J A (22629)	" 財形貯金口座	0
未収金			71,053,711
	未収会費	法人 9社分	252,000
	検査料	公1 11条検査料 9016件	50,553,000
	分析手数料	収1 計量証明事業分析33社	6,474,671
	7条預り金	公1 設置者25基分	237,000
	保証登録料	" 37基分	81,400
	受託金等	" 県6,000千円・徳島市3,898千円他	13,455,640
販売用物品 前払費用		収2 物品販売在庫	1,492,027
			2,925,974
	駐車場賃借料	公1 検査車両	593,440
	支所事務所経費	" 5支所 賃借料・光熱費	1,762,684
	その他	公1・収1 自動車保険料他	569,850
貸倒引当金			△ 3,364,556
<b>流動資産合計</b>			<b>212,475,439</b>
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産			47,493,818
	四国定期(771999)	公1・収1 運用益を公益・収益事業の財源としている	32,665,230
	かんぽ生命養老保険	公1	13,123,885
	四国定期(794441)	公1 運用益を公益・収益事業の財源としている	1,704,703
減価償却引当資産			39,000,000
	四国定期(794336)	公1 "	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			7,553,000
	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	7,553,000
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
その他固定資産			
建物	徳島市津田海岸町	公益目的事業・収益事業・法人会計で使用している	97,703,788
建物付属設備	(延べ1,690.9㎡)		8,782,362
構築物	アスファルト舗装・フェンス	公1 全て公益目的保有財産である	593,549
機械装置	分析機器	公益目的事業・収益事業で使用している	885,049
車両運搬具	計量・広報用車両	"	540,003

什器備品	検査・分析機器	公1	〃	5,597,750
ソフトウェア	携帯システム・地図ソフト	法人	全て公益目的保有財産である	1,515,461
土地	徳島市津田海岸町(976㎡)	法人	管理部門の保有財産である	20,697,402
出資金	那賀町・神山町協議会	公1	公益目的保有財産である	1,600,000
リース資産	検査・分析機器(300万円以上)	公1	公益目的事業・収益事業で使用している	19,919,520
電話加入権	8回線分	法人	管理部門の保有財産である	200,129
<b>固定資産合計</b>				<b>333,109,611</b>
<b>資産合計</b>				<b>545,585,050</b>
(流動負債)				
1年内返済長期借入金	1年以内返済分			7,488,000
短期リース債務				8,206,110
未払金	その他	各会計	2～3月分経費	42,595,674
	取下保証登録料	公1	3月分	12,400
預り金	住民税	公1	3月分	1,442,607
	標準契約維持管理料	公1		885,300
前受金	7条検査料	公1	2776件	557,307
	11条検査料	公1	5507件	55,075,000
	分析手数料	収1		25,772,000
	受講料	収2	技術者講習会	9,000
賞与引当金		各会計	1～3月分	7,000
未払法人税等				15,542,300
未払消費税等				896,100
				1,054,200
<b>流動負債合計</b>				<b>132,299,991</b>
(固定負債)				
長期借入金	四国銀行			51,952,000
長期リース債務	検査・分析機器(300万円以上)			12,025,260
長期前受金	7条検査料	公1	2234件	19,357,000
退職給付引当金		公1・収1		65,586,934
<b>固定負債合計</b>				<b>148,921,194</b>
<b>負債合計</b>				<b>281,221,185</b>
<b>正味財産</b>				<b>264,363,865</b>