

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目         | 当年度        | 前年度        | 増減        |
|-------------|------------|------------|-----------|
| I 資産の部      |            |            |           |
| 1. 流動資産     |            |            |           |
| 現金          | 150,817    | 7,321      | 143,496   |
| 普通預金        | 8,763,037  | 9,218,592  | △ 455,555 |
| 定期預金        | 19,377,977 | 19,374,704 | 3,273     |
| 未収入金        | 2,070,000  | 2,070,000  | 0         |
| 流動資産合計      | 30,361,831 | 30,670,617 | △ 308,786 |
| 2. 固定資産     |            |            |           |
| (1) 特定資産    | 0          | 0          | 0         |
| 特定資産合計      | 0          | 0          | 0         |
| (2) その他固定資産 |            |            |           |
| 電話加入権       | 30,300     | 30,300     | 0         |
| 敷 金         | 440,000    | 440,000    | 0         |
| 未回収債権       | 13,209,985 | 13,209,985 | 0         |
| その他固定資産合計   | 13,680,285 | 13,680,285 | 0         |
| 固定資産合計      | 13,680,285 | 13,680,285 | 0         |
| 資産合計        | 44,042,116 | 44,350,902 | △ 308,786 |
| II 負債の部     |            |            |           |
| 1. 流動負債     |            |            |           |
| 未払金         | 3,458,404  | 3,026,892  | 431,512   |
| 未払消費税等      | 381,400    | 375,600    | 5,800     |
| 前受金         | 312,000    | 324,000    | △ 12,000  |
| 預り金         | 30,530     | 19,980     | 10,550    |
| 流動負債合計      | 4,182,334  | 3,746,472  | 435,862   |
| 2. 固定負債     |            |            |           |
| 固定負債合計      | 0          | 0          | 0         |
| 負債合計        | 4,182,334  | 3,746,472  | 435,862   |
| III 正味財産    |            |            |           |
| 1. 指定正味財産   | 0          | 0          | 0         |
| 指定正味財産合計    | 0          | 0          | 0         |
| 2. 一般正味財産   | 39,859,782 | 40,604,430 | △ 744,648 |
| 正味財産合計      | 39,859,782 | 40,604,430 | △ 744,648 |
| 負債及び正味財産合計  | 44,042,116 | 44,350,902 | △ 308,786 |

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

| 科 目          | 当年度               | 前年度               | 増減             | 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     |                   |                   |                |    |
| 受取入会金        | 70,000            | 60,000            | 10,000         |    |
| 入会金収入        | 70,000            | 60,000            | 10,000         |    |
| 受取会費         | 8,712,000         | 8,736,000         | △ 24,000       |    |
| 正会員会費収入      | 8,652,000         | 8,646,000         | 6,000          |    |
| 賛助会員会費収入     | 60,000            | 90,000            | △ 30,000       |    |
| 事業収益         | 10,507,570        | 10,326,220        | 181,350        |    |
| 刊行手数料収入      | 344,570           | 314,220           | 30,350         |    |
| 保証制度登録料収入    | 10,163,000        | 10,012,000        | 151,000        |    |
| 受取補助金等       | 2,220,000         | 2,345,600         | △ 125,600      |    |
| 受取地方公共団体補助金  | 2,070,000         | 2,070,000         | 0              |    |
| 受取民間助成金      | 150,000           | 275,600           | △ 125,600      |    |
| 雑収益          | 631,190           | 101,609           | 529,581        |    |
| 受取利息         | 3,936             | 6,394             | △ 2,458        |    |
| 雑収入          | 627,254           | 95,215            | 532,039        |    |
| <b>経常収益計</b> | <b>22,140,760</b> | <b>21,569,429</b> | <b>571,331</b> |    |
| (2) 経常費用     |                   |                   |                |    |
| 事業費          | 19,339,282        | 19,282,682        | 56,600         |    |
| 給料手当         | 4,845,261         | 4,974,409         | △ 129,148      |    |
| 臨時雇賃金        | 244,066           | 746,016           | △ 501,950      |    |
| 福利厚生費        | 649,062           | 831,165           | △ 182,103      |    |
| 旅費交通費        | 3,826,838         | 3,186,974         | 639,864        |    |
| 通信運搬費        | 597,515           | 591,906           | 5,609          |    |
| 消耗品費         | 181,598           | 188,183           | △ 6,585        |    |
| 印刷製本費        | 1,659,825         | 987,929           | 671,896        |    |
| 広告費          | 253,956           | 252,606           | 1,350          |    |
| 光熱水料費        | 179,398           | 192,806           | △ 13,408       |    |
| 賃借料          | 1,605,124         | 1,987,526         | △ 382,402      |    |
| 会議費          | 131,792           | 218,450           | △ 86,658       |    |
| 保険料          | 23,100            | 23,100            | 0              |    |
| 諸謝金          | 185,000           | 170,000           | 15,000         |    |
| 租税公課         | 382,800           | 375,600           | 7,200          |    |
| 支払助成金        | 329,704           | 362,492           | △ 32,788       |    |
| 支払手数料        | 3,478,298         | 3,459,838         | 18,460         |    |
| 委託費          | 707,450           | 667,923           | 39,527         |    |
| 雑費           | 58,495            | 65,759            | △ 7,264        |    |

| 科 目                | 当年度               | 前年度                | 増減              | 備考 |
|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----|
| <b>管理費</b>         | <b>3,546,126</b>  | <b>3,640,539</b>   | <b>△ 94,413</b> |    |
| 役員報酬               | 150,000           | 150,000            | 0               |    |
| 給料手当               | 421,327           | 432,556            | △ 11,229        |    |
| 臨時雇賃金              | 21,224            | 64,870             | △ 43,646        |    |
| 退職給付金              | 0                 | 300,000            | △ 300,000       |    |
| 福利厚生費              | 56,442            | 72,274             | △ 15,832        |    |
| 会議費                | 172,328           | 49,940             | 122,388         |    |
| 総会費、役員会費           | 1,132,048         | 1,183,374          | △ 51,326        |    |
| 旅費交通費              | 196,272           | 107,296            | 88,976          |    |
| 通信運搬費              | 35,849            | 35,996             | △ 147           |    |
| 消耗品費               | 15,792            | 16,366             | △ 574           |    |
| 印刷製本費              | 32,986            | 25,319             | 7,667           |    |
| 光熱水料費              | 15,599            | 16,767             | △ 1,168         |    |
| 賃借料                | 139,576           | 152,570            | △ 12,994        |    |
| 諸謝金                | 121,370           | 10,000             | 111,370         |    |
| 委託費                | 61,516            | 58,212             | 3,304           |    |
| 租税公課               | 71,590            | 71,900             | △ 310           |    |
| 支払負担金              | 698,400           | 725,400            | △ 27,000        |    |
| 支払手数料              | 21,344            | 20,680             | 664             |    |
| 慶弔費                | 178,600           | 141,300            | 37,300          |    |
| 雑費                 | 3,863             | 5,719              | △ 1,856         |    |
| <b>経常費用計</b>       | <b>22,885,408</b> | <b>22,923,221</b>  | <b>△ 37,813</b> |    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額    | △ 744,648         | △ 1,353,792        | 609,144         |    |
| 基本財産評価損益等          | 0                 | 0                  | 0               |    |
| 特定資産評価損益等          | 0                 | 0                  | 0               |    |
| 投資有価証券評価損益等        | 0                 | 0                  | 0               |    |
| 評価損益等計             | 0                 | 0                  | 0               |    |
| 当期経常増減額            | △ 744,648         | △ 1,353,792        | 609,144         |    |
| 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               |    |
| 他会計振替額             | 0                 | 0                  | 0               |    |
| <b>当期一般正味財産増減額</b> | <b>△ 744,648</b>  | <b>△ 1,353,792</b> | <b>609,144</b>  |    |
| 一般正味財産期首残高         | 40,604,430        | 41,958,222         |                 |    |
| 一般正味財産期末残高         | 39,859,782        | 41,958,222         |                 |    |

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

( 単位 : 円 )

| 貸借対照表科目            | 場所・物量等            | 使用目的等                | 金額                |
|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>流 動 資 産</b>     |                   |                      |                   |
| 現 金                | 手許保管              | 運転資金として              | 150,817           |
| 普 通 預 金            | 静岡銀行駅南支店 0633677  | 運転資金として              | 611,425           |
|                    | 静岡銀行駅南支店 0704953  | 運転資金として              | 3,749,449         |
|                    | 三菱東京UFJ銀行 0426465 | 運転資金として              | 3,747,321         |
|                    | ゆうちょ銀行            | 運転資金として              | 654,842           |
| 定 期 預 金            | 静岡銀行駅南支店 0180681  |                      | 19,377,977        |
| 未 収 入 金            | 静岡県補助金            |                      | 2,070,000         |
| <b>流 動 資 産 合 計</b> |                   |                      | <b>30,361,831</b> |
| <b>固 定 資 産</b>     |                   |                      |                   |
| 電 話 加 入 権          | 事務所               |                      | 30,300            |
| 敷 金                | 事務所敷金             |                      | 440,000           |
| 未 回 収 債 権          |                   | 平成23年度使途不明金の合計額      | 13,209,985        |
| <b>固 定 資 産 合 計</b> |                   |                      | <b>13,680,285</b> |
| <b>資 産 合 計</b>     |                   |                      | <b>44,042,116</b> |
| <b>流 動 負 債</b>     |                   |                      |                   |
| 未 払 金              | 各支部に対する未払額        | 支部会費助成の未払分           | 270,860           |
|                    |                   | 支部への衛生事業費交付金の未払分     | 311,000           |
|                    |                   | 支部への浄化槽相談費交付金の未払分    | 531,000           |
|                    |                   | 理事会等出席者旅費等の未払分       | 1,644,700         |
|                    |                   | 支部研修会開催経費助成の未払分      | 46,857            |
|                    |                   | 支部広報事業・水環境事業経費助成の未払分 | 653,987           |
| 未払消費税等             | 税務署               | 平成27年度確定消費税等の未払分     | 381,400           |
| 前 受 金              | 会員                | 保証登録料前受分             | 312,000           |
| 預 り 金              | 従業員               | 源泉所得税                | 30,530            |
| <b>流 動 負 債 合 計</b> |                   |                      | <b>4,182,334</b>  |
| <b>固 定 負 債</b>     |                   |                      | <b>0</b>          |
| <b>固 定 負 債 合 計</b> |                   |                      | <b>0</b>          |
| <b>負 債 合 計</b>     |                   |                      | <b>4,182,334</b>  |
| <b>正味財産</b>        |                   |                      | <b>39,859,782</b> |