

## 1. 貸借対照表

## 貸借対照表総括表

平成22年1月3日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	89,906,055	0	89,906,055
未収会費	360,000	0	360,000
未収金	106,595,564	0	106,595,564
前払金	7,000	0	7,000
貯蔵品	435,790	0	435,790
仮払金	6,000	0	6,000
流動資産合計	197,310,409	0	197,310,409
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,470,248	0	20,470,248
減価償却引当資産	15,077,268	0	15,077,268
財政調整積立資産	38,000,000	0	38,000,000
特定資産合計	73,547,516	0	73,547,516
(2) その他固定資産			
建物	17,855,985	0	17,855,985
車両運搬具	6,898,997	0	6,898,997
什器備品	4,484,461	0	4,484,461
ソフトウェア	2,611,698	0	2,611,698
電話加入権	397,406	0	397,406
その他固定資産合計	32,248,547	0	32,248,547
固定資産合計	105,796,063	0	105,796,063
資産合計	303,106,472	0	303,106,472
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,977,174	0	34,977,174
預り金	9,033,765	0	9,033,765
賞与引当金	1,908,814	0	1,908,814
未払法人税等	1,289,300	0	1,289,300
流動負債合計	47,209,053	0	47,209,053
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,204,470	0	29,204,470
固定負債合計	29,204,470	0	29,204,470
負債合計	76,413,523	0	76,413,523
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)	226,692,949	0	226,692,949
	53,077,268	0	53,077,268
正味財産合計	226,692,949	0	226,692,949
負債及び正味財産合計	303,106,472	0	303,106,472

## 貸借対照表内訳表

平成22年1月3日現在

(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	
	法定検査	機能保証	普及啓発	研修事業	指導業務	共通	小計	受託事業	共益事業	共通				小計
資産の部														
1. 流動資産														
現金預金	84,354,851	444,076	985,692	217,044	347,106	150,000	84,527,385	1,913,153	1,288,558	0	3,201,711	2,176,959		89,906,055
未収会費	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	0	156,000	204,000		360,000
未収金	103,350,800	144,000	20,000	0	2,504,250	0	106,019,050	576,514	0	0	576,514	0		106,595,564
前払金	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0		7,000
貯蔵品	55,270	0	0	0	0	0	55,270	380,520	0	0	380,520	0		435,790
仮払金	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0		6,000
流動資産合計	187,767,921	594,076	965,692	217,044	2,851,356	150,000	190,614,705	2,870,187	1,444,558	0	4,314,745	2,380,959	0	197,310,409
2. 固定資産														
(1) 特定資産														
退職給付引当資産	20,182,248	288,000	0	0	0	0	20,470,248	0	0	0	0	0		20,470,248
減価償却引当資産	15,077,268	0	0	0	0	0	15,077,268	0	0	0	0	0		15,077,268
財政調整積立資産	38,000,000	0	0	0	0	0	38,000,000	0	0	0	0	0		38,000,000
特定資産合計	73,259,516	288,000	0	0	0	0	73,547,516	0	0	0	0	0	0	73,547,516
(2) その他固定資産														
建物	17,160,532	121,500	44,011	121,500	44,011	0	17,491,554	121,500	121,500	0	243,000	121,431		17,855,985
車両運搬具	6,793,377	3,805	22,453	7,602	7,602	0	6,834,839	21,386	21,386	0	42,772	21,386		6,898,997
什器備品	4,434,921	0	0	0	22,971	0	4,457,892	26,569	0	0	26,569	0		4,484,461
ソフトウェア	2,505,307	35,329	3,863	2,904	6,282	0	2,553,685	4,831	4,347	0	9,178	48,835		2,611,698
電話加入権	290,824	17,604	6,187	3,093	3,093	0	320,801	23,791	35,210	0	59,001	17,604		397,406
その他固定資産合計	31,184,961	178,238	76,514	135,099	83,959	0	31,658,771	198,077	182,443	0	380,520	209,256	0	32,248,547
固定資産合計	104,444,477	466,238	76,514	135,099	83,959	0	105,206,287	198,077	182,443	0	380,520	209,256	0	105,796,063
資産合計	292,212,398	1,060,314	889,178	352,143	2,935,315	150,000	295,820,992	3,068,264	1,627,001	0	4,695,265	2,590,215	0	303,106,472
負債の部														
1. 流動負債														
未払金	33,923,422	136,046	247,406	10,988	156,525	0	34,474,387	111,607	106,559	0	218,166	284,621		34,977,174
預り金	8,473,064	72,084	14,822	6,754	103,968	0	8,670,692	23,616	201,934	0	225,550	137,523		9,033,765
賞与引当金	1,840,971	14,491	2,913	1,193	22,549	0	1,882,117	4,299	2,013	0	6,312	20,385		1,908,814
未払法人税等	1,031,440	0	0	0	0	0	1,031,440	257,860	0	0	257,860	0		1,289,300
流動負債合計	45,268,897	222,621	265,141	18,935	283,042	0	46,058,636	397,382	310,506	0	707,888	442,529	0	47,209,053
2. 固定負債														
退職給付引当金	28,160,158	402,914	45,692	39,259	215,826	0	28,863,849	57,898	41,779	0	99,677	240,944		29,204,470
固定負債合計	28,160,158	402,914	45,692	39,259	215,826	0	28,863,849	57,898	41,779	0	99,677	240,944	0	29,204,470
負債合計	73,429,055	625,535	310,833	58,194	498,868	0	74,922,485	455,280	352,285	0	807,565	683,473	0	76,413,523
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	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)	218,783,343	434,779	1,200,011	293,949	2,436,447	150,000	220,898,507	2,612,984	1,274,716	0	3,887,700	1,906,742		226,692,949
	53,077,268	0	0	0	0	0	53,077,268	0	0	0	0	0		53,077,268
正味財産合計	218,783,343	434,779	1,200,011	293,949	2,436,447	150,000	220,898,507	2,612,984	1,274,716	0	3,887,700	1,906,742	0	226,692,949
負債及び正味財産合計	292,212,398	1,060,314	889,178	352,143	2,935,315	150,000	295,820,992	3,068,264	1,627,001	0	4,695,265	2,590,215	0	303,106,472

2. 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年1月3日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	73,035	0	73,035
退職給付資産預金受取利息	73,035	0	73,035
受取会費	7,050,000	0	7,050,000
正会員受取会費	6,900,000	0	6,900,000
賛助会員受取会費	150,000	0	150,000
事業収益	304,120,471	0	304,120,471
浄化槽法定検査手数料	294,865,200	0	294,865,200
受託料	3,320,332	0	3,320,332
諸用紙事務手数料	43,705	0	43,705
研修会受講料	132,000	0	132,000
講習事務手数料	3,340,234	0	3,340,234
浄化槽機能保証登録料	2,334,000	0	2,334,000
部会事業収益	85,000	0	85,000
雑収益	2,179,140	0	2,179,140
受取利息	11,895	0	11,895
雑収益	2,167,245	0	2,167,245
経常収益計	313,422,646	0	313,422,646
(2) 経常費用			
事業費	296,528,283	0	296,528,283
役員報酬	2,481,894	0	2,481,894
給料諸手当	158,371,394	0	158,371,394
賞与引当金繰入額	1,888,429	0	1,888,429
臨時雇用賃金	514,850	0	514,850
退職給付費用	2,055,222	0	2,055,222
福利厚生費	31,244,474	0	31,244,474
部会活動費	199,100	0	199,100
旅費交通費	10,471,180	0	10,471,180
通信運搬費	4,511,767	0	4,511,767
消耗什器備品費	2,925,368	0	2,925,368
消耗品費	9,962,749	0	9,962,749
修繕費	5,533,956	0	5,533,956
講習会費	1,438,441	0	1,438,441
浄化槽機能保証登録料	436,000	0	436,000
印刷製本費	1,370,292	0	1,370,292
燃料費	4,000,150	0	4,000,150
光熱水費	2,617,077	0	2,617,077
借損料	19,146,573	0	19,146,573
保険料	2,014,241	0	2,014,241
租税公課	1,259,549	0	1,259,549
委託費	1,642,282	0	1,642,282
研修費	2,282,047	0	2,282,047
図書費	469,930	0	469,930
普及啓発費	457,906	0	457,906
諸用紙等購入費	29,450	0	29,450
事務手数料	17,359,375	0	17,359,375
調査研究費	79,815	0	79,815
負担金	4,429,212	0	4,429,212
支払手数料	800,682	0	800,682
表彰費	84,000	0	84,000
交際費	491,415	0	491,415

科目	当年度	前年度	増減
特別損失	164,400	0	164,400
減価償却費	5,267,479	0	5,267,479
雑費	527,584	0	527,584
管理費	4,331,616	0	4,331,616
役員報酬	725,763	0	725,763
給料諸手当	1,987,501	0	1,987,501
賞与引当金繰入額	20,385	0	20,385
退職給付費用	20,259	0	20,259
福利厚生費	354,652	0	354,652
会議費	816,545	0	816,545
旅費交通費	24,940	0	24,940
通信運搬費	74,541	0	74,541
印刷製本費	12,600	0	12,600
消耗什器備品費	16,170	0	16,170
修繕費	10,521	0	10,521
光熱水費	9,422	0	9,422
借損料	52,812	0	52,812
保険料	6,659	0	6,659
租税公課	17,051	0	17,051
委託費	29,895	0	29,895
支払手数料	2,415	0	2,415
交際費	89,925	0	89,925
減価償却費	22,860	0	22,860
雑費	36,700	0	36,700
経常費用計	300,859,899	0	300,859,899
評価損益等調整前当期経常増減額	12,562,747	0	12,562,747
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,562,747	0	12,562,747
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			
固定資産除却損	37,508	0	37,508
車両運搬具除却	37,508	0	37,508
経常外費用計	37,508	0	37,508
当期経常外増減額	37,508	0	37,508
税引前当期一般正味財産増減額	12,525,239	0	12,525,239
法人税及び住民税等	1,289,300	0	1,289,300
当期一般正味財産増減額	11,235,939	0	11,235,939
一般正味財産期首残高	215,457,010	0	215,457,010
一般正味財産期末残高	226,692,949	0	226,692,949
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
正味財産期末残高	226,692,949	0	226,692,949

正味財産増減計算書内訳表

平成21年4月1日から平成22年1月3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	
	法定検査	機能保証	普及啓発	研修事業	指導業務	共通	小計	受託事業	共益事業	共通				小計
一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
特定資産運用益	73,035	0	0	0	0	0	73,035	0	0	0	0	0	0	73,035
退職給付資産預金受取利息	73,035	0	0	0	0	0	73,035	0	0	0	0	0	0	73,035
受取会費	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	2,760,000	0	2,760,000	4,140,000	0	7,050,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,760,000	0	2,760,000	4,140,000	0	6,900,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
事業収益	294,865,200	2,334,000	70,657	132,000	2,504,250	0	299,906,107	4,129,364	85,000	0	4,214,364	0	0	304,120,471
浄化槽法定検査手数料	294,865,200	0	0	0	0	0	294,865,200	0	0	0	0	0	0	294,865,200
受託料	0	0	70,657	0	2,504,250	0	2,574,907	745,425	0	0	745,425	0	0	3,320,332
諸用紙事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	43,705	0	0	43,705	0	0	43,705
研修会受講料	0	0	0	132,000	0	0	132,000	0	0	0	0	0	0	132,000
講習事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	3,340,234	0	0	3,340,234	0	0	3,340,234
浄化槽機能保証登録料	0	2,334,000	0	0	0	0	2,334,000	0	0	0	0	0	0	2,334,000
部会事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000	0	0	85,000
雑収益	1,945,764	91	50,000	0	0	0	1,995,855	6,560	690	0	7,250	176,035	0	2,179,140
受取利息	10,079	91	0	0	0	0	10,170	0	690	0	690	1,035	0	11,895
雑収益	1,935,685	0	50,000	0	0	0	1,985,685	6,560	0	0	6,560	175,000	0	2,167,245
経常収益計	296,883,999	2,334,091	120,657	132,000	2,504,250	150,000	302,124,997	4,135,924	2,845,690	0	6,981,614	4,316,035	0	313,422,646
(2) 経常費用														
事業費	283,220,750	2,428,512	1,395,307	423,583	2,474,674	0	289,942,826	2,837,767	3,747,690	0	6,585,457	0	0	296,528,283
役員報酬	2,239,234	22,059	22,059	22,059	22,059	0	2,327,470	77,212	77,212	0	154,424	0	0	2,481,894
給料諸手当	154,201,249	1,248,818	262,071	109,437	1,902,126	0	157,723,701	450,753	196,940	0	647,693	0	0	158,371,394
賞与引当金繰入額	1,840,971	14,491	2,913	1,193	22,549	0	1,882,117	4,299	2,013	0	6,312	0	0	1,888,429
臨時雇用賃金	514,850	0	0	0	0	0	514,850	0	0	0	0	0	0	514,850
退職給付費用	1,982,835	19,089	3,744	522	41,445	0	2,047,635	4,545	3,042	0	7,587	0	0	2,055,222
福利厚生費	30,483,232	229,833	47,630	22,609	322,611	0	31,105,915	94,360	44,199	0	138,559	0	0	31,244,474
部会活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	199,100	0	199,100	0	0	199,100
旅費交通費	9,934,440	0	45,200	4,400	0	0	9,984,040	42,100	445,040	0	487,140	0	0	10,471,180
通信運搬費	4,022,220	41,063	94,223	52,160	0	0	4,209,666	93,260	208,841	0	302,101	0	0	4,511,767
消耗什器備品費	2,864,257	16,642	4,043	4,043	4,043	0	2,893,028	16,170	16,170	0	32,340	0	0	2,925,368
消耗品費	9,915,857	0	0	0	0	0	9,915,857	46,892	0	0	46,892	0	0	9,962,749
修繕費	5,504,055	7,604	10,538	625	1,354	0	5,524,176	8,842	938	0	9,780	0	0	5,533,956
講習会費	0	0	0	0	0	0	0	1,438,441	0	0	1,438,441	0	0	1,438,441
浄化槽機能保証登録料	0	436,000	0	0	0	0	436,000	0	0	0	0	0	0	436,000
印刷製本費	1,181,292	0	189,000	0	0	0	1,370,292	0	0	0	0	0	0	1,370,292
燃料費	4,000,150	0	0	0	0	0	4,000,150	0	0	0	0	0	0	4,000,150
光熱水費	2,519,891	13,270	3,844	3,844	7,495	0	2,548,344	55,463	13,270	0	68,733	0	0	2,617,077
借損料	18,907,348	42,644	28,614	28,190	29,678	0	19,036,474	79,443	30,656	0	110,099	0	0	19,146,573
保険料	1,973,100	4,051	2,749	4,220	1,824	0	1,985,944	22,520	5,777	0	28,297	0	0	2,014,241
租税公課	978,375	61,399	9,686	19,536	66,372	0	1,135,368	105,099	19,082	0	124,181	0	0	1,259,549
委託費	1,360,694	48,266	7,938	21,915	33,938	0	1,472,751	143,762	25,769	0	169,531	0	0	1,642,282
研修費	2,210,722	0	0	69,825	0	0	2,280,547	0	1,500	0	1,500	0	0	2,282,047
図書費	221,830	0	80,000	0	0	0	301,830	0	168,100	0	168,100	0	0	469,930
普及啓発費	0	0	457,906	0	0	0	457,906	0	0	0	0	0	0	457,906
諸用紙等購入費	0	0	0	0	0	0	0	29,450	0	0	29,450	0	0	29,450
事務手数料	17,359,375	0	0	0	0	0	17,359,375	0	0	0	0	0	0	17,359,375
調査研究費	79,815	0	0	0	0	0	79,815	0	0	0	0	0	0	79,815
負担金	2,008,163	200,000	110,500	0	0	0	2,318,663	38,228	2,072,321	0	2,110,549	0	0	4,429,212
支払手数料	777,211	11,231	1,890	315	0	0	790,647	3,840	6,195	0	10,035	0	0	800,682
表彰費	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	34,000	0	34,000	0	0	84,000
交際費	215,520	0	0	51,300	0	0	266,820	63,000	161,595	0	224,595	0	0	491,415
特別損失	164,400	0	0	0	0	0	164,400	0	0	0	0	0	0	164,400
減価償却費	5,183,466	12,052	10,759	7,390	19,180	0	5,232,847	20,088	14,544	0	34,632	0	0	5,267,479
雑費	526,198	0	0	0	0	0	526,198	0	1,386	0	1,386	0	0	527,584

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
	法定検査	機能保証	普及啓発	研修事業	指導業務	共通	小計	受託事業	共益事業	共通	小計			
管理費												4,331,616		4,331,616
役員報酬												725,763		725,763
給料諸手当												1,987,501		1,987,501
賞与引当金繰入額												20,385		20,385
退職給付費用												20,259		20,259
福利厚生費												354,652		354,652
会議費												816,545		816,545
旅費交通費												24,940		24,940
通信運搬費												74,541		74,541
印刷製本費												12,600		12,600
消耗什器備品費												16,170		16,170
修繕費												10,521		10,521
光熱水費												9,422		9,422
借損料												52,812		52,812
保険料												6,659		6,659
租税公課												17,051		17,051
委託費												29,895		29,895
支払手数料												2,415		2,415
交際費												89,925		89,925
減価償却費												22,860		22,860
雑費												36,700		36,700
経常費用計	283,220,750	2,428,512	1,395,307	423,583	2,474,674	0	289,942,826	2,837,767	3,747,690	0	6,585,457	4,331,616	0	300,859,899
評価損益等調整前当期経常増減額	13,663,249	94,421	1,274,650	291,583	29,576	150,000	12,182,171	1,298,157	902,000	0	396,157	15,581	0	12,562,747
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	13,663,249	94,421	1,274,650	291,583	29,576	150,000	12,182,171	1,298,157	902,000	0	396,157	15,581	0	12,562,747
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	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
固定資産除却損	37,508	0	0	0	0	0	37,508	0	0	0	0	0	0	37,508
車両運搬具除却	37,508	0	0	0	0	0	37,508	0	0	0	0	0	0	37,508
経常外費用計	37,508	0	0	0	0	0	37,508	0	0	0	0	0	0	37,508
当期経常外増減額	37,508	0	0	0	0	0	37,508	0	0	0	0	0	0	37,508
税引前当期一般正味財産増減額	13,625,741	94,421	1,274,650	291,583	29,576	150,000	12,144,663	1,298,157	902,000	0	396,157	15,581	0	12,525,239
法人税及び住民税等	1,031,440	0	0	0	0	0	1,031,440	257,860	0	0	257,860	0	0	1,289,300
当期一般正味財産増減額	12,594,301	94,421	1,274,650	291,583	29,576	150,000	11,113,223	1,040,297	902,000	0	138,297	15,581	0	11,235,939
一般正味財産期首残高	206,189,042	529,200	74,639	585,532	2,406,871	0	209,785,284	1,572,687	2,176,716	0	3,749,403	1,922,323	0	215,457,010
一般正味財産期末残高	218,783,343	434,779	1,200,011	293,949	2,436,447	150,000	220,898,507	2,612,984	1,274,716	0	3,887,700	1,906,742	0	226,692,949
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	218,783,343	434,779	1,200,011	293,949	2,436,447	150,000	220,898,507	2,612,984	1,274,716	0	3,887,700	1,906,742	0	226,692,949

3. キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22年1月3日まで

直接法

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	73,035	0	73,035
退職給付資産預金受取利息	73,035	0	73,035
会費収入	7,050,000	0	7,050,000
正会員受取会費	6,900,000	0	6,900,000
賛助会員受取会費	150,000	0	150,000
事業収入	304,120,471	0	304,120,471
浄化槽法定検査手数料	294,865,200	0	294,865,200
受託料	3,320,332	0	3,320,332
諸用紙事務手数料	43,705	0	43,705
研修会受講料	132,000	0	132,000
講習事務手数料	3,340,234	0	3,340,234
浄化槽機能保証登録料	2,334,000	0	2,334,000
部会事業収益	85,000	0	85,000
雑収入	2,179,140	0	2,179,140
受取利息	11,895	0	11,895
雑収益	2,167,245	0	2,167,245
事業活動収入計	313,422,646	0	313,422,646
2. 事業活動支出			
事業費支出	295,098,385	0	295,098,385
役員報酬	2,481,894	0	2,481,894
給料諸手当	165,750,324	0	165,750,324
臨時雇用賃金	514,850	0	514,850
退職給付費用	402,302	0	402,302
福利厚生費	31,244,474	0	31,244,474
部会活動費	199,100	0	199,100
旅費交通費	10,471,180	0	10,471,180
通信運搬費	4,511,767	0	4,511,767
消耗什器備品費	2,925,368	0	2,925,368
消耗品費	9,962,749	0	9,962,749
修繕費	5,533,956	0	5,533,956
講習会費	1,438,441	0	1,438,441
浄化槽機能保証登録料	436,000	0	436,000
印刷製本費	1,370,292	0	1,370,292
燃料費	4,000,150	0	4,000,150
光熱水費	2,617,077	0	2,617,077
借損料	19,146,573	0	19,146,573
保険料	2,014,241	0	2,014,241
租税公課	1,259,549	0	1,259,549
委託費	1,642,282	0	1,642,282
研修費	2,282,047	0	2,282,047
図書費	469,930	0	469,930
普及啓発費	457,906	0	457,906
諸用紙等購入費	29,450	0	29,450
事務手数料	17,359,375	0	17,359,375
調査研究費	79,815	0	79,815
負担金	4,429,212	0	4,429,212
支払手数料	800,682	0	800,682
表彰費	84,000	0	84,000
交際費	491,415	0	491,415

科 目	当年度	前年度	増 減
特別損失	164,400	0	164,400
雑費	527,584	0	527,584
管理費支出	4,299,182	0	4,299,182
役員報酬	725,763	0	725,763
給料諸手当	2,018,571	0	2,018,571
福利厚生費	354,652	0	354,652
会議費	816,545	0	816,545
旅費交通費	24,940	0	24,940
通信運搬費	74,541	0	74,541
印刷製本費	12,600	0	12,600
消耗什器備品費	16,170	0	16,170
修繕費	10,521	0	10,521
光熱水費	9,422	0	9,422
借損料	52,812	0	52,812
保険料	6,659	0	6,659
租税公課	17,051	0	17,051
委託費	29,895	0	29,895
支払手数料	2,415	0	2,415
交際費	89,925	0	89,925
雑費	36,700	0	36,700
事業活動支出計	299,397,567	0	299,397,567
小計	14,025,079	0	14,025,079
法人税及び住民税等	1,289,300	0	1,289,300
事業活動によるキャッシュ・フロー	12,735,779	0	12,735,779
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	4,657,025	0	4,657,025
車両運搬具購入支出	2,629,425	0	2,629,425
什器備品購入支出	1,555,100	0	1,555,100
ソウトウェア購入支出	472,500	0	472,500
投資活動支出計	4,657,025	0	4,657,025
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,657,025	0	4,657,025
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	8,078,754	0	8,078,754
現金及び現金同等物の期首残高	143,931,416	0	143,931,416
現金及び現金同等物の期末残高	152,010,170	0	152,010,170

(注) 資金の範囲には、現金、普通預金、郵便振替口座、貯蔵品を含めている。

## 4. 財産目録

平成22年1月3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
(流動資産)	現金 預金  未収会費 未収金 浄化槽法定検査手数料 機能保証登録料 計量証明事業 その他 前払金 貯蔵品 仮払金	手元保管 普通預金 七十七銀行卸町支店 (普)5109353 七十七銀行卸町支店 (普)9093958 七十七銀行卸町支店 (普)9162828 七十七銀行卸町支店 (普)9162836 七十七銀行卸町支店 (普)5523401 七十七銀行卸町支店 (普)9133895 郵便振替口座	運転資金	463,016
				86,287,179
				22,268,460
				3,741,590
				4,023,613
				106,306
				55,879,452
				267,758
				3,155,860
				360,000
				106,595,564
				103,350,800
				144,000
				123,795
				2,976,969
7,000				
435,790				
6,000				
流動資産合計				197,310,409
(固定資産)	特定資産  その他固定資産	退職給付引当資産 減価償却引当資産 財政調整積立資産  建物 車両運搬具 什器備品 ソフトウェア 電話加入権	定期預金 七十七銀行卸町支店 定期預金 七十七銀行卸町支店 定期預金 七十七銀行卸町支店  事務所(間仕切り含む),水質分析棟 17台 水質分析機器他 会計,検査システム他 7本	73,547,516
				20,470,248
				15,077,268
				38,000,000
				32,248,547
				17,855,985
				6,898,997
				4,484,461
				2,611,698
				397,406
固定資産合計				105,796,063
資産合計				303,106,472
(流動負債)	未払金 事務手数料 諸経費 未払消費税 預り金 社会保険料 雇用保険料 所得税 住民税 検査手数料等 その他 賞与引当金 未払法人税等	11条検査事務手数料 10~12月分諸経費          年度末手当て		34,977,174
				15,972,940
				18,804,134
				200,100
				9,033,765
				6,698,095
				682,708
				691,362
				650,600
				121,000
				190,000
				1,908,814
				1,289,300
				流動負債合計
(固定負債)	退職給付引当金			29,204,470
固定負債合計				29,204,470
負債合計				76,413,523
正味財産				226,692,949

5. 財務諸表に対する注記

重要な会計方針

- 1) 会計方針の変更  
当期から公益法人会計基準（平成20年12月1日適用）の適用にあたり、資金の範囲に貯蔵品を含めることとした。
- 2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法によっている。
- 3) 固定資産の減価償却の方法  
建物及びソフトウェア：定額法によっている。  
車両運搬具及び什器備品：定率法によっている。ただし、平成12年4月1日から平成16年3月（建物付属設備を含む）31日まで取得した10万円以上20万円未満の資産は、法令133の2の規定により一括3年償却を実施している。また、平成16年4月1日から平成22年1月3日まで取得した30万円未満の資産は、租税特別措置法の規定により一括償却を実施している。
- 4) 引当金の計上基準  
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、当期末に発生してい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共済制度による退職金試算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  
ファイナンス・リース取引：リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、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。
- 6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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	当期末残高
財政調整積立資産	38,000,000	0	0	38,000,000
減価償却引当資産	15,077,268	0	0	15,077,268
退職給付引当資産	20,470,248	0	0	20,470,248
合 計	73,547,516	0	0	73,547,516

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	当期末残高	(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)	(うち負債に対する額)
財政調整積立資産	38,000,000	-	38,000,000	-
減価償却引当資産	15,077,268	-	15,077,268	-
退職給付引当資産	20,470,248	-	0	20,470,248
合 計	73,547,516	-	53,077,268	20,470,248

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	当期末残高
建 物	24,123,573	6,267,588	17,855,985
ソフトウェア	5,372,500	2,760,802	2,611,698
車両運搬具	22,070,255	15,171,258	6,898,997 (車両1台除却:37,508)
什器備品	46,362,702	41,878,241	4,484,461
合 計	97,929,030	66,077,889	31,851,141

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)

	車両運搬具	機械及び装置	無形資産	合 計
取得価額相当額	12,996,604	19,650,200	21,349,200	53,996,004
減価償却累計額相当額	4,029,923	14,205,886	7,852,218	26,088,027
期末残高相当額	8,966,681	5,444,314	13,496,982	27,907,977

- 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)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料期末残高相当額	10,016,792	18,436,878	28,453,670

- 3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額は、次のとおりである。

(単位：円)

支払リース料	10,650,945
減価償却費相当額	10,233,556
支払利息相当額	323,785

- 4) 減価償却費相当額の算定は、定額法によっている。
- 5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法は利息法によっている。

キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている金額との関係は、次のとおりである。

前 期 末		当 期 末	
現金預金勘定	143,931,416円	現金預金勘定	152,010,170円
預入期間が3か月を越える定期預金		預入期間が3か月を越える定期預金	
	0円		0円
現金及び現金同等物	143,931,416円	現金及び現金同等物	152,010,170円

6 . 附属明細書

特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載。

引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	7,410,000	45,248,499	50,749,685 (6月,12月賞与)		1,908,814
退職給付引当金	27,531,291	2,075,481	402,302 (2名退職金)		29,204,470