

貸借対照表

令和3年3月31日現在

一般社団法人 千葉県環境保全センター

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,167,629	17,505,662	661,967
未収入金	1,747,914	1,697,764	50,150
貯蔵品	1,505,227	1,094,570	410,657
流動資産合計	21,420,770	20,297,996	1,122,774
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,800,000	4,500,000	300,000
特定資産合計	4,800,000	4,500,000	300,000
(3)その他固定資産			
建物附属設備	0	0	0
車輛	0	0	0
工具器具備品	13	13,215	△ 13,202
電話加入権	159,494	159,494	0
敷金	2,000,000	2,000,000	0
預託金	0	0	0
基金拡充積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	7,159,507	7,172,709	△ 13,202
固定資産合計	11,959,507	11,672,709	286,798
資産合計	33,380,277	31,970,705	1,409,572
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	897,800	△ 897,800
預り金	139,365	128,593	10,772
前受金	120,000	0	120,000
仮受金	1,100	3,000	△ 1,900
流動負債合計	260,465	1,029,393	△ 768,928
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,800,000	4,500,000	300,000
固定負債合計	4,800,000	4,500,000	300,000
負債合計	5,060,465	5,529,393	△ 468,928
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	28,319,812	26,441,312	1,878,500
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	28,319,812	26,441,312	1,878,500
負債及び正味財産合計	33,380,277	31,970,705	1,409,572

前年対比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

一般社団法人 千葉県環境保全センター

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	[100,000]	[0]	[100,000]
正会員入会金	100,000	0	100,000
受取会費	[12,330,000]	[14,320,000]	[△ 1,990,000]
正会員会費	11,940,000	12,030,000	△ 90,000
賛助会員会費	390,000	390,000	0
その他受取会費	0	1,900,000	△ 1,900,000
事業収益	[22,473,517]	[24,989,904]	[△ 2,516,387]
講習会・研修会収益	1,345,000	2,057,000	△ 712,000
ステッカー収益	13,431,880	15,050,434	△ 1,618,554
印刷物販売収益	5,019,240	5,339,610	△ 320,370
浄化槽総合推進事業収益	2,362,833	1,986,581	376,252
手数料収益	314,564	556,279	△ 241,715
雑収益	[807,783]	[11,556,463]	[△ 10,748,680]
受取利息	983	943	40
雑収益	806,800	11,555,520	△ 10,748,720
経常収益計	35,711,300	50,866,367	△ 15,155,067
(2) 経常費用			
事業費	[21,470,280]	[23,715,900]	[△ 2,245,620]
講習会・研修会費	625,156	1,035,697	△ 410,541
印刷製本費	3,946,041	4,416,728	△ 470,687
販売様式印刷製本費	2,396,113	2,810,315	△ 414,202
浄化槽総合推進事業費	0	28,302	△ 28,302
給料手当	5,374,512	5,316,696	57,816
賞与	1,589,742	1,657,118	△ 67,376
貸金	524,848	241,692	283,156
退職給付費用	198,000	198,000	0
福利厚生費	1,082,061	1,091,999	△ 9,938
会議費	589,631	1,274,689	△ 685,058
旅費交通費	440,603	590,668	△ 150,065
事務費	747,239	903,069	△ 155,830
電話通信費	1,142,834	1,351,395	△ 208,561
賃借料	1,663,992	1,648,865	15,127
車両費	542,243	536,490	5,753
燃料費	62,229	75,359	△ 13,130
保険料	31,680	31,680	0
管理費	513,356	507,138	6,218
減価償却費	0	0	0
管理費	[12,362,520]	[25,307,761]	[△ 12,945,241]
印刷製本費	0	0	0
普及広告費	1,143,280	438,785	704,495
交際費	87,468	767,353	△ 679,885
事業推進費	115,392	2,165,452	△ 2,050,060
助成金	190,000	152,545	37,455
負担金	1,412,000	1,416,000	△ 4,000
給料手当	2,768,688	2,738,904	29,784
賞与	818,958	853,668	△ 34,710
貸金	270,377	124,508	145,869
退職給付費用	102,000	102,000	0
福利厚生費	557,424	562,545	△ 5,121
会議費	303,748	656,658	△ 352,910
旅費交通費	226,978	304,282	△ 77,304
慶弔費	142,500	185,100	△ 42,600
事務費	384,940	465,219	△ 80,279
新聞図書費	175,320	175,760	△ 440
電話通信費	588,734	696,174	△ 107,440
賃借料	857,208	849,415	7,793
車両費	279,337	276,375	2,962
燃料費	32,058	38,821	△ 6,763
保険料	16,320	16,320	0

前年対比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

一般社団法人 千葉県環境保全センター

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	556,400	1,338,500	△ 782,100
管理費	264,454	261,252	3,202
減価償却費	13,202	13,202	0
雑費	875,734	10,708,923	△ 9,833,189
貸倒損失	180,000	0	180,000
経常費用計	33,832,800	49,023,661	△ 15,190,861
評価損益等調整前当期経常増減額	1,878,500	1,842,706	35,794
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	1,878,500	1,842,706	35,794
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,878,500	1,842,706	35,794
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
税引後当期一般正味財産増減額	1,878,500	1,842,706	35,794
一般正味財産期首残高	26,441,312	24,598,606	1,842,706
一般正味財産期末残高	28,319,812	26,441,312	1,878,500
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	28,319,812	26,441,312	1,878,500

予算対比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

一般社団法人 千葉県環境保全センター

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
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	[300,000]	[100,000]	[200,000]
正会員入会金	300,000	100,000	200,000
受取会費	[14,710,000]	[12,330,000]	[2,380,000]
正会員会費	12,120,000	11,940,000	180,000
賛助会員会費	390,000	390,000	0
その他受取会費	2,200,000	0	2,200,000
事業収益	[23,800,000]	[22,473,517]	[1,326,483]
講習会・研修会収益	2,000,000	1,345,000	655,000
ステッカー収益	14,500,000	13,431,880	1,068,120
印刷物販売収益	5,000,000	5,019,240	△ 19,240
浄化槽総合推進事業収益	2,000,000	2,362,833	△ 362,833
手数料収益	300,000	314,564	△ 14,564
雑収益	[1,001,000]	[807,783]	[193,217]
受取利息	1,000	983	17
雑収益	1,000,000	806,800	193,200
経常収益計	39,811,000	35,711,300	4,099,700
(2) 経常費用			
事業費	[24,718,200]	[21,470,280]	[3,247,920]
講習会・研修会費	1,000,000	625,156	374,844
印刷製本費	4,600,000	3,946,041	653,959
販売様式印刷製本費	2,500,000	2,396,113	103,887
浄化槽総合推進事業費	600,000	0	600,000
給料手当	5,478,000	5,374,512	103,488
賞与	1,716,000	1,589,742	126,258
賃金	660,000	524,848	135,152
退職給付費用	198,000	198,000	0
福利厚生費	1,188,000	1,082,061	105,939
会議費	1,320,000	589,631	730,369
旅費交通費	660,000	440,603	219,397
事務費	858,000	747,239	110,761
電話通信費	1,122,000	1,142,834	△ 20,834
貸借料	1,650,000	1,663,992	△ 13,992
車両費	528,000	542,243	△ 14,243
燃料費	92,400	62,229	30,171
保険料	33,000	31,680	1,320
管理費	514,800	513,356	1,444
減価償却費	0	0	0
管理費	[14,901,800]	[12,362,520]	[2,539,280]
印刷製本費	0	0	0
普及広告費	500,000	1,143,280	△ 643,280
交際費	700,000	87,468	612,532
事業推進費	2,200,000	115,392	2,084,608
助成金	500,000	190,000	310,000
負担金	1,500,000	1,412,000	88,000
給料手当	2,822,000	2,768,688	53,312
賞与	884,000	818,958	65,042
賃金	340,000	270,377	69,623
退職給付費用	102,000	102,000	0
福利厚生費	612,000	557,424	54,576
会議費	680,000	303,748	376,252
旅費交通費	340,000	226,978	113,022
慶弔費	200,000	142,500	57,500
事務費	442,000	384,940	57,060
新聞図書費	200,000	175,320	24,680
電話通信費	578,000	588,734	△ 10,734
貸借料	850,000	857,208	△ 7,208
車両費	272,000	279,337	△ 7,337
燃料費	47,600	32,058	15,542
保険料	17,000	16,320	680
租税公課	500,000	556,400	△ 56,400

予算対比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

一般社団法人 千葉県環境保全センター

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	265,200	264,454	746
減価償却費	50,000	13,202	36,798
雑費	300,000	875,734	△ 575,734
貸倒損失	0	180,000	△ 180,000
経常費用計	39,620,000	33,832,800	5,787,200
評価損益等調整前当期経常増減額	191,000	1,878,500	△ 1,687,500
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	191,000	1,878,500	△ 1,687,500
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
税引前当期一般正味財産増減額	191,000	1,878,500	△ 1,687,500
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
税引後当期一般正味財産増減額	191,000	1,878,500	△ 1,687,500
一般正味財産期首残高	26,441,312	26,441,312	0
一般正味財産期末残高	26,632,312	28,319,812	△ 1,687,500
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	26,632,312	28,319,812	△ 1,687,500

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

一般社団法人 千葉県環境保全センター

(単位:円)

科目	実施 事業等会計	その他会計				法人会計	内部取引 消去	合計
		ステッカー 事業	印刷物 販売事業	浄化槽総合 推進事業収 益	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]	[100,000]	[△ 0]	[100,000]
正会員入会金	0	0	0	0	0	100,000		100,000
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,330,000]	[△ 0]	[12,330,000]
正会員会費	0	0	0	0	0	11,940,000		11,940,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	390,000		390,000
その他受取会費	0	0	0	0	0	0		0
事業収益	[1,345,000]	[13,431,880]	[5,019,240]	[2,362,833]	[20,813,953]	[314,564]	[△ 0]	[22,473,517]
講習会・研修会収益	1,345,000	0	0	0	0	0		1,345,000
ステッカー収益	0	13,431,880	0	0	13,431,880	0		13,431,880
印刷物販売収益	0	0	5,019,240	0	5,019,240	0		5,019,240
浄化槽総合推進事業収益	0	0	0	2,362,833	2,362,833	0		2,362,833
手数料収益	0	0	0	0	0	314,564		314,564
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[807,783]	[△ 0]	[807,783]
受取利息	0	0	0	0	0	983		983
雑収益	0	0	0	0	0	806,800		806,800
経常収益計	1,345,000	13,431,880	5,019,240	2,362,833	20,813,953	13,552,347	0	35,711,300
(2)経常費用								
事業費	[4,141,029]	[12,735,719]	[3,412,848]	[1,180,684]	[17,329,251]	[0]	[△ 0]	[21,470,280]
講習会・研修会費	625,156	0	0	0	0	0		625,156
印刷製本費	0	3,946,041	0	0	3,946,041	0		3,946,041
販売様式印刷製本費	0	0	2,396,113	0	2,396,113	0		2,396,113
浄化槽総合推進事業費	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	1,302,912	3,257,280	407,160	407,160	4,071,600	0		5,374,512
賞与	385,392	963,480	120,435	120,435	1,204,350	0		1,589,742
賃金	127,236	318,090	39,761	39,761	397,612	0		524,848
退職給付費用	48,000	120,000	15,000	15,000	150,000	0		198,000
福利厚生費	262,318	655,794	0	163,949	819,743	0		1,082,061
会議費	142,941	357,352	44,669	44,669	446,690	0		589,631
旅費交通費	106,813	267,032	33,379	33,379	333,790	0		440,603
事務費	181,149	452,872	56,609	56,609	566,090	0		747,239
電話通信費	277,051	692,627	86,578	86,578	865,783	0		1,142,834
賃借料	403,392	1,008,480	126,060	126,060	1,260,600	0		1,663,992
車両費	131,453	328,632	41,079	41,079	410,790	0		542,243
燃料費	15,086	37,715	4,714	4,714	47,143	0		62,229
保険料	7,680	19,200	2,400	2,400	24,000	0		31,680
管理費	124,450	311,124	38,891	38,891	388,906	0		513,356
減価償却費	0	0	0	0	0	0		0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,362,520]	[△ 0]	[12,362,520]
印刷製本費	0	0	0	0	0	0		0
普及広告費	0	0	0	0	0	1,143,280		1,143,280
交際費	0	0	0	0	0	87,468		87,468
事業推進費	0	0	0	0	0	115,392		115,392
助成金	0	0	0	0	0	190,000		190,000
負担金	0	0	0	0	0	1,412,000		1,412,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,768,688		2,768,688
賞与	0	0	0	0	0	818,958		818,958
賃金	0	0	0	0	0	270,377		270,377
退職給付費用	0	0	0	0	0	102,000		102,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	557,424		557,424
会議費	0	0	0	0	0	303,748		303,748
旅費交通費	0	0	0	0	0	226,978		226,978
慶弔費	0	0	0	0	0	142,500		142,500
事務費	0	0	0	0	0	384,940		384,940
新聞図書費	0	0	0	0	0	175,320		175,320
電話通信費	0	0	0	0	0	588,734		588,734
賃借料	0	0	0	0	0	857,208		857,208
車両費	0	0	0	0	0	279,337		279,337
燃料費	0	0	0	0	0	32,058		32,058

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

一般社団法人 千葉県環境保全センター

(単位:円)

科目	実施 事業等会計	その他会計				法人会計	内部取引 消去	合計
		ステッカー 事業	印刷物 販売事業	浄化槽総合 推進事業収 益	小計			
保険料	0	0	0	0	0	16,320		16,320
租税公課	0	0	0	0	0	556,400		556,400
管理費	0	0	0	0	0	264,454		264,454
減価償却費	0	0	0	0	0	13,202		13,202
雑費	0	0	0	0	0	875,734		875,734
貸倒損失	0	0	0	0	0	180,000		180,000
他会計への繰入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 0]	[0]
事業会計繰入金	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	4,141,029	12,735,719	3,412,848	1,180,684	17,329,251	12,362,520	△ 0	33,832,800
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,796,029	696,161	1,606,392	1,182,149	3,484,702	1,189,827	△ 0	1,878,500
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	△ 0	0
当期経常増減額	△ 2,796,029	696,161	1,606,392	1,182,149	3,484,702	1,189,827	△ 0	1,878,500
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	△ 0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	△ 0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,796,029	696,161	1,606,392	1,182,149	3,484,702	1,189,827	△ 0	1,878,500
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	△ 0	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 2,796,029	696,161	1,606,392	1,182,149	3,484,702	1,189,827	△ 0	1,878,500
一般正味財産期首残高	△ 15,934,441	4,782,496	7,082,612	740,350	12,605,458	29,770,295	△ 0	26,441,312
一般正味財産期末残高	△ 18,730,470	5,478,657	8,689,004	1,922,499	16,090,160	30,960,122	△ 0	28,319,812
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	0
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	△ 18,730,470	5,478,657	8,689,004	1,922,499	16,090,160	30,960,122	△ 0	28,319,812

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

「公益法人会計」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会,以下同じ)を採用している。

1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品:最終仕入原価法を採用している。

2) 固定資産の減価償却費の方法

工具器具備品:定率法を採用している。

3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	4,500,000	300,000	0	4,800,000
合計	4,500,000	300,000	0	4,800,000

4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	4,800,000	0	0	4,800,000
合計	4,800,000	0	0	4,800,000

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
工具器具備品	3,253,424	3,253,411	13
合計	3,253,424	3,253,411	13

6. 関連当事者との取引の内容

該当なし

7. 重要な後発事象

該当なし

8. 貸借対照表に関する注記

実施事業にかかる資産は無い。

9. その他

当社は、本社オフィスの不動産賃貸契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有しているが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来本社を移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

附属明細書

1. 特定資産の明細
財務諸表に対する注記「3. 特定資産の増減額及びその残高」に記載
2. 引当金の明細

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	
退職給付引当金	4,500,000	300,000	0	0	4,800,000

財産目録

令和3年3月31日現在

一般社団法人 千葉県環境保全センター

(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	現金手許有高 普通預金 千葉銀行 本店営業部 2436220 普通預金 千葉銀行 本店営業部 2436238 普通預金 千葉銀行 本店営業部 3763407 普通預金 千葉銀行 本店営業部 3916947	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	90,151	18,167,629	
			7,130,666		
			8,564,419		
2,382,393					
0					
未収入金	令和1年度正会員未収会費 5件 未収ステッカー代 7件 未収様式代 23件 11条BOD検査業務委託料1~2月分 確定還付消費税		150,000	1,747,914	
			537,460		
			452,290		
			369,864		
貯蔵品	ステッカー 様式等		238,300	1,505,227	
			507,259		
			997,968		
流動資産合計					21,420,770
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 千葉銀行 本店営業部	職員の退職金支払いに備えるため		4,800,000
その他固定資産	工具器具備品	事務機器 看板 事務用机、イス一式 応接セット プラスユニットウォール DELL SERVER T110 水質検査器	法人会計にて使用	3	13
			法人会計にて使用	5	
			法人会計にて使用	1	
			法人会計にて使用	1	
			法人会計にて使用	1	
			法人会計にて使用	1	
			法人会計にて使用	1	
電話加入権				159,494	
敷金	公益社団法人 千葉県浄化槽検査センター			2,000,000	
基金拡充積立金	定期預金 千葉銀行 本店営業部			5,000,000	
固定資産合計					11,959,507
資産合計					33,380,277
(流動負債)					
未払金	令和2年度確定消費税			0	
				源泉所得税預り金 住民税預り金 社会保険料預り金(3月分)	23,220
					45,700
					70,445
前受金	前受会費4件			120,000	
仮受金	過入金			1,100	
流動負債合計					260,465
(固定負債)					
退職給付引当金			職員の退職金支払いに備えるため		4,800,000
固定負債合計					4,800,000
負債合計					5,060,465
正味財産					28,319,812

【公益目的支出計画実施報告書】

令和2年4月1日から令和3年3月31日までの概要

1. 公益目的財産額	25,972,756円
2. 当該事業年度の公益目的収支差額 ((1) + (2) - (3))	18,730,470円
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	15,934,441円
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	4,141,029円
(3) 当該事業年度の実施事業収入の額	1,345,000円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	7,242,286円
4. 2の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由	
公益目的支出の単年度収支見込み差額約60万円に対して約220万円増となった。 公益目的支出計画の実施期間に関しては、相当期間短縮すると考える。	