

貸借対照表

令和6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	23,641,429	24,074,910	△ 433,481
未収入金	859,687	868,272	△ 8,585
貯蔵品	1,112,923	1,326,439	△ 213,516
流動資産合計	25,614,039	26,269,621	△ 655,582
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基金拡充積立金		0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	5,400,000	5,400,000	0
特定資産合計	5,400,000	5,400,000	0
(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	7	7	0
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	7,159,501	7,159,501	0
固定資産合計	12,559,501	12,559,501	0
資産合計	38,173,540	38,829,122	△ 655,582
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	693,500	449,600	243,900
預り金	508,330	310,220	198,110
前受金	30,000	501,400	△ 471,400
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,231,830	1,261,220	△ 29,390
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,400,000	5,400,000	0
固定負債合計	5,400,000	5,400,000	0
負債合計	6,631,830	6,661,220	△ 29,390
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	31,541,710	32,167,902	△ 626,192
(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	31,541,710	32,167,902	△ 626,192
負債及び正味財産合計	38,173,540	38,829,122	△ 655,582

前年対比正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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]	[100,000]	[0]
正会員入会金	100,000	100,000	0
受取会費	[14,556,000]	[12,860,000]	[1,696,000]
正会員会費	11,820,000	11,800,000	20,000
賛助会員会費	360,000	360,000	0
その他受取会費	2,376,000	700,000	1,676,000
事業収益	[26,459,756]	[26,448,228]	[11,528]
講習会・研修会収益	6,276,564	2,095,000	4,181,564
ステッカー収益	12,624,038	13,211,014	△ 586,976
印刷物販売収益	4,633,286	4,438,570	194,716
浄化槽総合推進事業収益	2,725,866	2,656,962	68,904
人材確保等支援助成金事業収益	0	3,772,200	△ 3,772,200
手数料収益	200,002	274,482	△ 74,480
雑収益	[1,034,641]	[764,694]	[269,947]
受取利息	400	394	6
雑収益	1,034,241	764,300	269,941
経常収益計	42,150,397	40,172,922	1,977,475
(2) 経常費用			
事業費	[24,961,948]	[24,792,355]	[169,593]
講習会・研修会費	1,944,665	821,446	1,123,219
印刷製本費	3,534,586	3,841,893	△ 307,307
販売様式印刷製本費	2,777,273	2,192,636	584,637
浄化槽総合推進事業費	0	0	0
人材確保等支援助成金事業支出	0	2,634,573	△ 2,634,573
給料手当	7,068,600	5,797,440	1,271,160
賞与	2,051,148	1,665,906	385,242
貸金	0	0	0
退職給付費用	0	198,000	△ 198,000
福利厚生費	1,856,100	1,683,686	172,414
会議費	687,122	1,032,966	△ 345,844
旅費交通費	547,657	416,296	131,361
事務費	704,669	650,066	54,603
電話通信費	1,254,119	1,084,422	169,697
賃借料	1,663,992	1,663,992	0
車両費	270,930	542,243	△ 271,313
燃料費	67,820	51,040	16,780
保険料	0	0	0
管理費	533,267	515,750	17,517
減価償却費	0	0	0
管理費	[17,814,641]	[14,888,745]	[2,925,896]
人材確保等支援助成金事業支出	0	1,357,204	△ 1,357,204
講習会・研修会費	105,706	0	105,706
印刷製本費	0	0	0
普及広告費	391,480	603,570	△ 212,090
交際費	461,739	542,922	△ 81,183
事業推進費	3,816,708	1,097,414	2,719,294
助成金	451,928	265,000	186,928
負担金	1,826,000	1,565,506	260,494
給料手当	3,641,400	2,986,560	654,840
賞与	1,056,652	858,194	198,458
貸金	0	0	0
退職給付費用	0	102,000	△ 102,000
福利厚生費	956,173	867,354	88,819
会議費	353,971	532,133	△ 178,162
旅費交通費	308,127	214,455	93,672

前年対比正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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
慶弔費	88,500	189,000	△ 100,500
事務費	363,011	334,883	28,128
新聞図書費	141,100	132,400	8,700
電話通信費	646,062	558,643	87,419
賃借料	857,208	857,208	0
車両費	139,571	279,337	△ 139,766
燃料費	34,938	26,293	8,645
保険料	0	0	0
租税公課	1,192,700	927,600	265,100
管理費	274,712	265,689	9,023
減価償却費	229,900	0	229,900
雑費	477,055	325,381	151,674
貸倒損失	0	0	0
経常費用計	42,776,589	39,681,100	3,095,489
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 626,192	491,822	△ 1,118,014
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	△ 626,192	491,822	△ 1,118,014
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
当期一般正味財産増減額	△ 626,192	491,822	△ 1,118,014
一般正味財産期首残高	32,167,902	31,676,080	491,822
一般正味財産期末残高	31,541,710	32,167,902	△ 626,192
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	31,541,710	32,167,902	△ 626,192

予算対比正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	[14,180,000]	[14,556,000]	[△ 376,000]
正会員会費	11,820,000	11,820,000	0
賛助会員会費	360,000	360,000	0
その他受取会費	2,000,000	2,376,000	△ 376,000
事業収益	[26,000,000]	[26,459,756]	[△ 459,756]
講習会・研修会収益	3,000,000	6,276,564	△ 3,276,564
ステッカー収益	14,500,000	12,624,038	1,875,962
印刷物販売収益	5,000,000	4,633,286	366,714
浄化槽総合推進事業収益	3,000,000	2,725,866	274,134
人材確保等支援助成金事業収益	0	0	0
手数料収益	500,000	200,002	299,998
雑収益	[1,001,000]	[1,034,641]	[△ 33,641]
受取利息	1,000	400	600
雑収益	1,000,000	1,034,241	△ 34,241
経常収益計	41,481,000	42,150,397	△ 669,397
(2) 経常費用			
事業費	[25,340,200]	[24,961,948]	[378,252]
講習会・研修会費	1,000,000	1,944,665	△ 944,665
印刷製本費	4,600,000	3,534,586	1,065,414
販売様式印刷製本費	2,500,000	2,777,273	△ 277,273
浄化槽総合推進事業費	100,000	0	100,000
人材確保等支援助成金事業支出	0	0	0
給料手当	6,930,000	7,068,600	△ 138,600
賞与	1,980,000	2,051,148	△ 71,148
貸金	0	0	0
退職給付費用	198,000	0	198,000
福利厚生費	1,518,000	1,856,100	△ 338,100
会議費	1,320,000	687,122	632,878
旅費交通費	792,000	547,657	244,343
事務費	858,000	704,669	153,331
電話通信費	990,000	1,254,119	△ 264,119
賃借料	1,650,000	1,663,992	△ 13,992
車両費	330,000	270,930	59,070
燃料費	59,400	67,820	△ 8,420
保険料	0	0	0
管理費	514,800	533,267	△ 18,467
減価償却費	0	0	0
管理費	[15,829,800]	[17,814,641]	[△ 1,984,841]
人材確保等支援助成金事業支出	0	0	0
講習会・研修会費	0	105,706	△ 105,706
印刷製本費	0	0	0
普及広告費	500,000	391,480	108,520
交際費	700,000	461,739	238,261
事業推進費	2,200,000	3,816,708	△ 1,616,708
助成金	500,000	451,928	48,072
負担金	1,500,000	1,826,000	△ 326,000
給料手当	3,570,000	3,641,400	△ 71,400
賞与	1,020,000	1,056,652	△ 36,652
貸金	0	0	0
退職給付費用	102,000	0	102,000
福利厚生費	782,000	956,173	△ 174,173
会議費	680,000	353,971	326,029
旅費交通費	408,000	308,127	99,873
慶弔費	200,000	88,500	111,500

予算対比正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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
事務費	442,000	363,011	78,989
新聞図書費	200,000	141,100	58,900
電話通信費	510,000	646,062	△ 136,062
賃借料	850,000	857,208	△ 7,208
車両費	170,000	139,571	30,429
燃料費	30,600	34,938	△ 4,338
保険料	0	0	0
租税公課	700,000	1,192,700	△ 492,700
管理費	265,200	274,712	△ 9,512
減価償却費	0	229,900	△ 229,900
雑費	500,000	477,055	22,945
貸倒損失	0	0	0
経常費用計	41,170,000	42,776,589	△ 1,606,589
評価損益等調整前当期経常増減額	311,000	△ 626,192	937,192
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	311,000	△ 626,192	937,192
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
当期一般正味財産増減額	311,000	△ 626,192	937,192
一般正味財産期首残高	32,167,902	32,167,902	0
一般正味財産期末残高	32,478,902	31,541,710	937,192
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	32,478,902	31,541,710	937,192

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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								
受取入会金	[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]	[14,556,000]	[△ 0]	[14,556,000]
正会員会費	0	0	0	0	0	11,820,000		11,820,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	360,000		360,000
その他受取会費	0	0	0	0	0	2,376,000		2,376,000
事業収益	[6,276,564]	[12,624,038]	[4,633,286]	[2,725,866]	[19,983,190]	[200,002]	[△ 0]	[26,459,756]
講習会・研修会収益	6,276,564	0	0	0	0	0		6,276,564
ステッカー収益	0	12,624,038	0	0	12,624,038	0		12,624,038
印刷物販売収益	0	0	4,633,286	0	4,633,286	0		4,633,286
浄化槽総合推進事業収益	0	0	0	2,725,866	2,725,866	0		2,725,866
人材確保等支援助成金事業収益	0	0	0	0	0	0		0
手数料収益	0	0	0	0	0	200,002		200,002
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,034,641]	[△ 0]	[1,034,641]
受取利息	0	0	0	0	0	400		400
雑収益	0	0	0	0	0	1,034,241		1,034,241
経常収益計	6,276,564	12,624,038	4,633,286	2,725,866	19,983,190	15,890,643	0	42,150,397
(2) 経常費用								
事業費	[5,994,465]	[13,659,085]	[3,902,222]	[1,406,176]	[18,967,483]	[0]	[△ 0]	[24,961,948]
講習会・研修会費	1,944,665	0	0	0	0	0		1,944,665
印刷製本費	0	3,534,586	0	0	3,534,586	0		3,534,586
販売様式印刷製本費	0	0	2,777,273	0	2,777,273	0		2,777,273
浄化槽総合推進事業費	0	0	0	0	0	0		0
人材確保等支援助成金事業支出	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	1,713,600	4,284,000	535,500	535,500	5,355,000	0		7,068,600
賞与	497,248	1,243,120	155,390	155,390	1,553,900	0		2,051,148
貸金	0	0	0	0	0	0		0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	449,964	1,124,909	0	281,227	1,406,136	0		1,856,100
会議費	166,575	416,437	52,055	52,055	520,547	0		687,122
旅費交通費	132,765	331,914	41,489	41,489	414,892	0		547,657
事務費	170,829	427,072	53,384	53,384	533,840	0		704,669
電話通信費	304,029	760,072	95,009	95,009	950,090	0		1,254,119
賃借料	403,392	1,008,480	126,060	126,060	1,260,600	0		1,663,992
車両費	65,680	164,200	20,525	20,525	205,250	0		270,930
燃料費	16,441	41,103	5,138	5,138	51,379	0		67,820
保険料	0	0	0	0	0	0		0
管理費	129,277	323,192	40,399	40,399	403,990	0		533,267
減価償却費	0	0	0	0	0	0		0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[17,814,641]	[△ 0]	[17,814,641]
講習会・研修会費	0	0	0	0	0	105,706		105,706
人材確保等支援助成金事業支出	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0		0
普及広告費	0	0	0	0	0	391,480		391,480
交際費	0	0	0	0	0	461,739		461,739
事業推進費	0	0	0	0	0	3,816,708		3,816,708
助成金	0	0	0	0	0	451,928		451,928
負担金	0	0	0	0	0	1,826,000		1,826,000
給料手当	0	0	0	0	0	3,641,400		3,641,400
賞与	0	0	0	0	0	1,056,652		1,056,652
貸金	0	0	0	0	0	0		0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0	0	0	956,173		956,173
会議費	0	0	0	0	0	353,971		353,971
旅費交通費	0	0	0	0	0	308,127		308,127
慶弔費	0	0	0	0	0	88,500		88,500
事務費	0	0	0	0	0	363,011		363,011
新聞図書費	0	0	0	0	0	141,100		141,100
電話通信費	0	0	0	0	0	646,062		646,062
賃借料	0	0	0	0	0	857,208		857,208
車両費	0	0	0	0	0	139,571		139,571

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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			
燃料費	0	0	0	0	0	34,938		34,938
保険料	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	0	1,192,700		1,192,700
管理費	0	0	0	0	0	274,712		274,712
減価償却費	0	0	0	0	0	229,900		229,900
雑費	0	0	0	0	0	477,055		477,055
貸倒損失	0	0	0	0	0	0		0
他会計への繰入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[Δ 0]	[0]
事業会計繰入金	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	5,994,465	13,659,085	3,902,222	1,406,176	18,967,483	17,814,641	Δ 0	42,776,589
評価損益等調整前当期経常増減額	282,099	Δ 1,035,047	731,064	1,319,690	1,015,707	Δ 1,923,998	Δ 0	Δ 626,192
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	Δ 0	0
当期経常増減額	282,099	Δ 1,035,047	731,064	1,319,690	1,015,707	Δ 1,923,998	Δ 0	Δ 626,192
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	Δ 0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	Δ 0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	Δ 0	0
当期一般正味財産増減額	282,099	Δ 1,035,047	731,064	1,319,690	1,015,707	Δ 1,923,998	Δ 0	Δ 626,192
一般正味財産期首残高	Δ 22,514,699	6,605,435	11,002,381	4,570,870	22,178,686	32,503,916	Δ 0	32,167,902
一般正味財産期末残高	Δ 22,232,600	5,570,388	11,733,445	5,890,560	23,194,393	30,579,918	Δ 0	31,541,710
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	Δ 0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	Δ 0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	Δ 0	0
III 正味財産期末残高	Δ 22,232,600	5,570,388	11,733,445	5,890,560	23,194,393	30,579,918	Δ 0	31,541,710

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 以下同様）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、次の通りである。

科目	当期末残高	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	5,400,000	0	0	5,400,000
合計	5,400,000	0	0	5,400,000

4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

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	5,400,000	0	0	5,400,000
合計	5,400,000	0	0	5,400,000

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、次の通りである。

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	3,253,417	7
合計	3,253,424	3,253,417	7

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	5,400,000	0	0	0	5,400,000

財産目録

令和6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	運転資金として	155,117	23,641,429
		普通預金 千葉銀行 本店営業部 2436220	運転資金として	15,826,607	
		普通預金 千葉銀行 本店営業部 2436238	運転資金として	7,566,752	
		普通預金 千葉銀行 本店営業部 3763407	運転資金として	92,953	
		普通預金 千葉銀行 本店営業部 3916947	運転資金として	0	
未収入金		令和5年度正会員未収会費 1件 未収ステッカー代 2件 未収様式代 28件 11条BOD検査業務委託料1~2月分		30,000 23,100 422,170 384,417	859,687
貯蔵品		ステッカー 様式等		561,268 551,655	1,112,923
流動資産合計					25,614,039
(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		5,400,000
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 プロジェクター	法人会計にて使用 法人会計にて使用 法人会計にて使用 法人会計にて使用 法人会計にて使用 法人会計にて使用 法人会計にて使用	1 1 1 1 1 1 1	
少額減価償却資産			全国大会にて受贈(取得価格229,900円) 即時償却の為、簿価0円	0	7
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					12,559,501
資産合計					38,173,540
流動負債合計					
未払金		令和5年度確定消費税			693,500
預り金		源泉所得税預り金(1月~3月分) 住民税預り金(12月~3月分) 社会保険料預り金(2月、3月分)		60,630 166,800 280,900	508,330
前受金		前受会費			30,000
仮受金					0
流動負債合計					1,231,830
(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		5,400,000
固定負債合計					5,400,000
負債合計					6,631,830
正味財産					31,541,710

【公益目的支出計画実施報告書】

令和5年4月1日から令和6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))	22,232,600円
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	22,514,699円
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	5,994,465円
(3) 当該事業年度の実施事業収入の額	6,276,564円
3.当該事業年度末日の公益目的財産残額	3,740,156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	
公益目的収支の単年度見込み額60万円に対して約88万円減となった。当該事業年度において、浄化槽管理士講習会収入が約250万円あったため黒字に至った。しかし、今後このような大規模講習会が開催される予定がないことから、公益目的支出計画の実施期間に関しては現状では影響は少ないものとする。	