

決 算 報 告 書

貸 借 対 照 表

令和4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			
現金預金	81,280,141	56,472,515	24,807,626
未収金	17,430,179	23,364,740	△5,934,561
前払費用	443,721	444,062	△341
流動資産合計	99,154,041	80,281,317	18,872,724
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,400,000	5,400,000	0
基本財産合計	5,400,000	5,400,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,232,046	21,232,032	5,000,014
特定資産合計	26,232,046	21,232,032	5,000,014
(3) その他固定資産			
建物	43,984,702	46,194,720	△2,210,018
構築物	884,285	323,008	561,277
分析測定機器	1,462,128	387,955	1,074,173
什器備品	119,674	187,856	△68,182
リース資産	25,428,800	33,057,200	△7,628,400
一括償却資産	1,244,600	0	1,244,600
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	74,124,189	81,150,739	△7,026,550
固定資産合計	105,756,235	107,782,771	△2,026,536
資産合計	204,910,276	188,064,088	16,846,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,153,100	6,184,850	△31,750
リース債務	8,322,312	8,322,312	0
流動負債合計	14,475,412	14,507,162	△31,750
2. 固定負債			
リース債務	19,475,352	27,797,664	△8,322,312
長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当金	18,702,700	16,880,800	1,821,900
固定負債合計	43,178,052	49,678,464	△6,500,412
負債合計	57,653,464	64,185,626	△6,532,162

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	5,400,000	5,400,000	0
指定正味財産合計	5,400,000	5,400,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,400,000)	(5,400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	141,856,812	118,478,462	23,378,350
(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)	(26,232,046)	(21,232,032)	(5,000,014)
正味財産合計	147,256,812	123,878,462	23,378,350
負債及び正味財産合計	204,910,276	188,064,088	16,846,188

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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			
① 基本財産運用益	(92)	(459)	(△367)
基本財産受取利息	92	459	△367
② 特定資産運用益	(184)	(1,367)	(△1,183)
退職給付引当資産受取利息	184	1,367	△1,183
③ 事業収益	(159,143,150)	(152,373,611)	(6,769,539)
環境測定分析料	107,180,856	95,353,224	11,827,632
環境測定調査料	49,420,912	54,051,949	△4,631,037
調査研究料	2,360,000	2,790,000	△430,000
講習料	145,456	145,456	0
検査料	35,926	32,982	2,944
④ 雑収益	(9,199)	(1,209,661)	(△1,200,462)
受取利息	610	264	346
雑収益	8,589	1,209,397	△1,200,808
経常収益計	159,152,625	153,585,098	5,567,527
(2) 経常費用			
① 事業費	(124,117,159)	(116,546,586)	(7,570,573)
環境分析委託費	380,400	661,500	△281,100
環境調査委託費	2,170,419	1,688,455	481,964
調査研究委託費	166,146	498,437	△332,291
役員報酬	6,285,600	6,285,600	0
給料手当	52,717,491	50,412,579	2,304,912
退職給付費用	1,537,700	1,421,200	116,500
福利厚生費	9,067,902	8,970,693	97,209
分析消耗品費	11,987,413	13,946,975	△1,959,562
車輻費	3,873,813	3,007,466	866,347
研究費	500,000	500,000	0
測定機器リース料	1,745,880	1,775,380	△29,500
租税公課	1,050,830	1,055,370	△4,540
事務用什器費	1,368,680	1,082,136	286,544
地代家賃	4,536,000	4,536,000	0
水道光熱費	4,166,501	3,610,007	556,494
事務所管理費	1,307,990	1,028,360	279,630
旅費交通費	2,056,698	1,794,767	261,931

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通 信 費	831,158	681,113	150,045
減 価 却 費	10,779,392	10,152,692	626,700
印 刷 費	306,150	209,050	97,100
図 書 費	123,392	382,600	△259,208
保 険 料	130,931	116,347	14,584
研 修 費	516,507	289,006	227,501
修 繕 費	4,518,100	1,541,630	2,976,470
保 險 掛 金	122,553	96,267	26,286
雑 費	1,869,513	802,956	1,066,557
② 管 理 費	(11,587,115)	(11,034,664)	(552,451)
役 員 報 酬	1,994,400	1,994,400	0
給 料 手 当	5,056,400	4,789,904	266,496
退 職 給 付 費 用	284,200	276,000	8,200
福 利 厚 生 費	1,026,830	988,474	38,356
租 税 公 課	189,970	134,580	55,390
事 務 用 什 器 費	238,888	173,683	65,205
地 代 家 賃	504,000	504,000	0
水 道 光 熱 費	459,600	397,630	61,970
事 務 所 管 理 費	128,250	130,226	△1,976
旅 費 交 通 費	4,546	7,865	△3,319
通 信 費	31,903	34,451	△2,548
減 価 却 費	298,057	263,289	34,768
印 刷 費	60,391	45,128	15,263
会 議 費	20,336	0	20,336
交 際 費	283,210	356,348	△73,138
諸 加 盟 費	360,600	328,800	31,800
保 險 料	14,548	12,927	1,621
修 繕 費	67,450	5,700	61,750
保 險 掛 金	9,637	7,603	2,034
支 払 利 息	22,995	12,915	10,080
雑 費	530,904	570,741	△39,837
經 常 費 用 計	135,704,274	127,581,250	8,123,024
当 期 經 常 増 減 額	23,448,351	26,003,848	△2,555,497

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
分析測定機器除却損	1	0	1
経 常 外 費 用 計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
税引前当期一般正味財産増減額	23,448,350	26,003,848	△2,555,498
法 人 税 等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	23,378,350	25,933,848	△2,555,498
一般正味財産期首残高	118,478,462	92,544,614	25,933,848
一般正味財産期末残高	141,856,812	118,478,462	23,378,350
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	5,400,000	5,400,000	0
指定正味財産期末残高	5,400,000	5,400,000	0
III 正味財産期末残高	147,256,812	123,878,462	23,378,350

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、構築物、分析測定機器及び什器備品は定額法による減価償却を実施している。
リース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 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、当期末に負担すべき退職給付債務に基づき要支給額に相当する金額を計上している。

(3) リース取引関係

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引
分析測定機器である。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当無し

3. 基本財産、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
基本財産				
定期預金	5,400,000	0	0	5,400,000
特定資産				
退職給付引当資産	21,232,032	5,000,014	0	26,232,046
合 計	26,632,032	5,000,014	0	31,632,046

4. 基本財産及び特定資産の財源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 対応する額)
基本財産				
定期預金	5,400,000	(5,400,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	26,232,046	—	(7,529,346)	(18,702,700)
合 計	31,632,046	(5,400,000)	(7,529,346)	(18,702,700)

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	当期末残高
建物	151,106,200	107,121,498	43,984,702
構築物	30,323,500	29,439,215	84,285
分析測定機器	123,410,733	121,948,605	1,462,128
什器備品	2,799,389	2,679,715	119,674
リース資産	45,770,400	20,341,600	25,428,800
一括償却資産	1,866,900	622,300	1,244,600
少額償却資産	135,000	135,000	0
合 計	355,412,122	282,287,933	73,124,189

以 上

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載のとおりである。

1. 重要な会計方針

(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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	16,880,800	1,821,900	0	0	18,702,700