

令和2年度収支予算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日まで)

【単位:円】

科 目	本年度予算書	前年度予算書	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				
特定資産運用益	0	0	0	
減価償却引当資産受取利息	0	0	0	
退職給与引当資産受取利息	0	0	0	
その他特定資産受取利息	0	0	0	
受取入金	300,000	300,000	0	新規5社
受取会費	6,102,000	6,048,000	54,000	162社+新規5社(複数部会含む)
事業収益	565,972,000	558,861,000	7,111,000	
浄化槽法定検査手数料収入	513,257,000	507,876,000	5,381,000	91000基
浄化槽機能保証制度登録料	3,165,000	4,135,000	△ 970,000	1200基
分析手数料	34,000,000	32,000,000	2,000,000	計量証明
図書販売収入	2,300,000	2,300,000	0	届出書類・記録票等
物品販売収入	2,900,000	2,200,000	700,000	点検・分析器具販売
講習会受講料収入	350,000	350,000	0	技術者・認定管理士等
底版販売収入	10,000,000	10,000,000	0	
受託金収益	9,375,000	8,450,000	925,000	
法定検査受検率向上事業	6,000,000	6,000,000	0	徳島県委託
設置確認検査事業	275,000	1,650,000	△ 1,375,000	徳島市委託
浄化槽転換促進事業	350,000	350,000	0	徳島市委託
浄化槽管理士講習	1,800,000	0	1,800,000	管理士資格講習会
浄化槽技術管理者講習	500,000	0	500,000	技術管理者資格講習会
その他の受託事業	450,000	450,000	0	教育センター他
受取補助金収益	200,000	400,000	△ 200,000	全浄連助成金
受取負担金収益	266,000	266,000	0	管理士会・設備士会
受取寄付金収益	0	0	0	
雑収益	1,840,000	1,855,000	△ 15,000	
受取保険金	200,000	200,000	0	自動車保険等
受取利息	30,000	30,000	0	預金利息
繰越検査料	1,000,000	1,000,000	0	償却債権取立
雑収益	610,000	625,000	△ 15,000	
経常収益計	584,055,000	576,180,000	7,875,000	
(2) 経常費用				
事業費	574,687,000	567,606,000	7,081,000	
給与手当	278,757,000	278,760,000	△ 3,000	
退職給付費用	16,380,000	16,420,000	△ 40,000	中退金・退職給付費用
福利厚生費	46,712,000	46,151,000	561,000	社会保険料等
会議費	110,000	110,000	0	各種会議雑費
交際費	130,000	130,000	0	慶弔費等
旅費交通費	10,660,000	10,200,000	460,000	通勤手当・ETC・出張旅費等
講習会費	2,350,000	1,450,000	900,000	浄化槽教室・講習会
教育事業費	450,000	550,000	△ 100,000	環境学習等
調査研修費	3,430,000	3,430,000	0	検査員講習・研修会他
通信運搬費	36,610,000	36,450,000	160,000	案内発送・電話・携帯料金
システム管理費	5,120,000	5,130,000	△ 10,000	サーバーメンテ・セキュリティ他
システム導入費	3,600,000	3,600,000	0	システム設備導入
印刷製本費	8,710,000	8,850,000	△ 140,000	帳票等
事務消耗品費	3,590,000	3,590,000	0	
複写機使用料	5,300,000	5,300,000	0	コピー機使用料
建物管理費	3,670,000	3,470,000	200,000	火災保険・警備費・清掃
建物修繕費	500,000	500,000	0	
事務所借り上げ費	1,640,000	1,640,000	0	支所家賃・光熱費
水道光熱費	7,840,000	6,940,000	900,000	本部電気水道ガス
リース料	14,000,000	13,280,000	720,000	車両・検査機器・サーバー等
車両費	6,300,000	8,300,000	△ 2,000,000	修理・車検・保険料等
燃料費	10,000,000	10,000,000	0	ガソリン代
駐車場借上費	4,000,000	4,000,000	0	公用車駐車場
検査用具費	3,100,000	3,100,000	0	
検査機器費	9,100,000	10,000,000	△ 900,000	
検査試薬費	2,600,000	2,600,000	0	

物品機器費	2,000,000	1,300,000	700,000	販売用点検器具等購入
記録票作成費	1,000,000	900,000	100,000	販売用帳票印刷費
底板仕入	7,300,000	6,200,000	1,100,000	PC底板購入費
保険料	910,000	910,000	0	損害保険・傷害保険
保証登録費	960,000	1,300,000	△ 340,000	全浄連
広報活動費	970,000	820,000	150,000	広告料等
保証取下費	80,000	80,000	0	前年度以前取下
外注費	350,000	450,000	△ 100,000	飲料水分析等
一次検査事業費	10,100,000	10,130,000	△ 30,000	委託料・人件費
検査推進費	21,130,000	17,650,000	3,480,000	電話アポイント・受検督促
情報管理費	15,560,000	14,300,000	1,260,000	支所・調査経費
水質研究費	1,550,000	1,550,000	0	二次検査・クロスチェック
諸会費	722,000	722,000	0	全浄連・四国ブロック他
租税公課(固定資産)	2,020,000	2,000,000	20,000	土地・建物他
租税公課(消費税)	2,964,000	1,851,000	1,113,000	
支払手数料	4,641,000	4,441,000	200,000	振込手数料
支払利息	550,000	660,000	△ 110,000	借入金利息
雑費	86,000	149,000	△ 63,000	
貸倒引当金繰入	3,600,000	3,700,000	△ 100,000	
減価償却費	13,535,000	14,542,000	△ 1,007,000	建物・機械・備品・ソフト・リース資産
管理費	6,768,000	6,714,000	54,000	
役員報酬	2,264,000	2,264,000	0	監事・理事報酬
人件費	1,100,000	1,100,000	0	事務局
会議費	800,000	1,000,000	△ 200,000	総会・理事会他
50周年記念費	560,000	0	560,000	50周年記念誌発行
交際費	300,000	400,000	△ 100,000	慶弔費等
旅費交通費	750,000	800,000	△ 50,000	出張旅費等
通信運搬費	50,000	100,000	△ 50,000	
印刷製本費	10,000	30,000	△ 20,000	
事務消耗品費	10,000	10,000	0	
税理士報酬	165,000	162,000	3,000	会計事務所
支払手数料	50,000	50,000	0	
水道光熱費	10,000	30,000	△ 20,000	
建物管理費	10,000	30,000	△ 20,000	
租税公課	50,000	50,000	0	
諸会費	500,000	500,000	0	全浄連四国地区協議会等
減価償却費	90,000	100,000	△ 10,000	
雑費	49,000	88,000	△ 39,000	
経常費用計	581,455,000	574,320,000	7,135,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,600,000	1,860,000	740,000	
評価損益等計	0			
当期経常増減額	2,600,000	1,860,000	740,000	
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	
法人税及び住民税等	694,900	520,000	174,900	
当期一般正味財産増減額	1,905,100	1,340,000	565,100	
一般正味財産期首残高	266,422,315	265,082,315	1,340,000	
一般正味財産期末残高	268,327,415	266,422,315	1,905,100	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	268,327,415	266,422,315	1,905,100	

令和2年度収支予算書内訳表
令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

【単位：円】

科目	公益目的事業		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	収1(計量)	収2(販売)	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						
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0
退職給与引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0
その他特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	0	300,000	300,000
受取会費	0	0	0	0	6,102,000	6,102,000
事業収入	516,422,000	34,000,000	15,550,000	49,550,000	0	565,972,000
浄化槽法定検査手数料収入	513,257,000	0	0	0	0	513,257,000
浄化槽機能保証制度登録料	3,165,000	0	0	0	0	3,165,000
分析手数料	0	34,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000
図書販売収入	0	0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000
物品販売収入	0	0	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000
講習会受講料収入	0	0	350,000	350,000	0	350,000
底版販売収入	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
受託金収入	6,875,000	0	2,500,000	2,500,000	0	9,375,000
法定検査受検率向上事業	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
設置確認検査事業	275,000	0	0	0	0	275,000
浄化槽転換促進事業	350,000	0	0	0	0	350,000
浄化槽管理士講習	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
浄化槽技術管理者講習	0	0	500,000	500,000	0	500,000
その他の受託事業	250,000	0	200,000	200,000	0	450,000
受取補助金収入	200,000	0	0	0	0	200,000
受取負担金収入	0	0	0	0	266,000	266,000
受取寄付金収入	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,690,000	0	50,000	50,000	100,000	1,840,000
受取保険金	200,000	0	0	0	0	200,000
受取利息	30,000	0	0	0	0	30,000
繰越検査料	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
雑収益	460,000	0	50,000	50,000	100,000	610,000
経常収益計	525,187,000	34,000,000	18,100,000	52,100,000	6,768,000	584,055,000
(2) 経常費用						
事業費	528,187,000	31,000,000	15,500,000	46,500,000	0	574,687,000
給与手当	263,757,000	13,500,000	1,500,000	15,000,000	0	278,757,000
退職給付費用	15,850,000	530,000	0	530,000	0	16,380,000
福利厚生費	44,262,000	2,400,000	50,000	2,450,000	0	46,712,000
会議費	60,000	0	50,000	50,000	0	110,000
交際費	0	100,000	30,000	130,000	0	130,000
旅費交通費	10,560,000	100,000	0	100,000	0	10,660,000
講習会費	1,100,000	0	1,250,000	1,250,000	0	2,350,000
教育事業費	350,000	0	100,000	100,000	0	450,000
調査研修費	3,030,000	200,000	200,000	400,000	0	3,430,000
通信運搬費	36,260,000	200,000	150,000	350,000	0	36,610,000
システム管理費	5,050,000	70,000	0	70,000	0	5,120,000
システム導入費	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
印刷製本費	8,430,000	100,000	180,000	280,000	0	8,710,000
事務消耗品費	3,440,000	100,000	50,000	150,000	0	3,590,000
複写機使用料	5,150,000	150,000	0	150,000	0	5,300,000
建物管理費	3,370,000	300,000	0	300,000	0	3,670,000
建物修繕費	500,000	0	0	0	0	500,000
事務所借り上げ費	1,200,000	0	440,000	440,000	0	1,640,000
水道光熱費	6,960,000	800,000	80,000	880,000	0	7,840,000
リース料	12,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	14,000,000
車両費	6,000,000	300,000	0	300,000	0	6,300,000
燃料費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
駐車場借上費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
検査用具費	3,100,000	0	0	0	0	3,100,000
検査機器費	6,100,000	3,000,000	0	3,000,000	0	9,100,000
検査試薬費	1,100,000	1,500,000	0	1,500,000	0	2,600,000
物品機器費	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
記録票作成費	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
底板仕入	0	0	7,300,000	7,300,000	0	7,300,000
保険料	800,000	100,000	10,000	110,000	0	910,000

保証登録費	960,000	0	0	0	0	960,000
広報活動費	640,000	300,000	30,000	330,000	0	970,000
保証取下費	80,000	0	0	0	0	80,000
外注費	100,000	200,000	50,000	250,000	0	350,000
一次検査事業費	10,100,000	0	0	0	0	10,100,000
検査推進費	21,130,000	0	0	0	0	21,130,000
情報管理費	15,560,000	0	0	0	0	15,560,000
水質研究費	1,550,000	0	0	0	0	1,550,000
諸会費	452,000	240,000	30,000	270,000	0	722,000
租税公課(固定資産)	1,800,000	200,000	20,000	220,000	0	2,020,000
租税公課(消費税)	364,000	1,700,000	900,000	2,600,000	0	2,964,000
支払手数料	4,531,000	100,000	10,000	110,000	0	4,641,000
支払利息	550,000	0	0	0	0	550,000
雑費	56,000	10,000	20,000	30,000	0	86,000
貸倒引当金繰入	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
減価償却費	10,685,000	2,800,000	50,000	2,850,000	0	13,535,000
管理費	0	0	0	0	6,768,000	6,768,000
役員報酬	0	0	0	0	2,264,000	2,264,000
人件費	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000
会議費	0	0	0	0	800,000	800,000
50周年記念費	0	0	0	0	560,000	560,000
交際費	0	0	0	0	300,000	300,000
旅費交通費	0	0	0	0	750,000	750,000
通信運搬費	0	0	0	0	50,000	50,000
印刷製本費	0	0	0	0	10,000	10,000
事務消耗品費	0	0	0	0	10,000	10,000
税理士報酬	0	0	0	0	165,000	165,000
支払手数料	0	0	0	0	50,000	50,000
水道光熱費	0	0	0	0	10,000	10,000
建物管理費	0	0	0	0	10,000	10,000
租税公課	0	0	0	0	50,000	50,000
諸会費	0	0	0	0	500,000	500,000
減価償却費	0	0	0	0	90,000	90,000
雑費	0	0	0	0	49,000	49,000
経常費用計	528,187,000	31,000,000	15,500,000	46,500,000	6,768,000	581,455,000
評価損益等調整前当期経常増減	-3,000,000	3,000,000	2,600,000	5,600,000	0	2,600,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,000,000	3,000,000	2,600,000	5,600,000	0	2,600,000
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,000,000	-1,607,143	-1,392,857	-3,000,000	0	0
法人税及び住民税等	0	372,300	322,600	694,900	0	694,900
当期一般正味財産増減額	0	1,020,557	884,543	1,905,100	0	1,905,100
一般正味財産期首残高	106,790,293	73,220,254	5,260,647	78,480,901	81,151,121	266,422,315
一般正味財産期末残高	106,790,293	74,240,811	6,145,190	80,386,001	81,151,121	268,327,415
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	106,790,293	74,240,811	6,145,190	80,386,001	81,151,121	268,327,415