

令和3年度収支予算書

(令和3年4月1日～令和4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	5,958,000	6,102,000	△ 144,000	158社+新規5社(複数部会含む)
事業収益	577,986,000	565,972,000	12,014,000	
浄化槽法定検査手数料収入	524,346,000	513,257,000	11,089,000	93000基
浄化槽機能保証制度登録料	2,730,000	3,165,000	△ 435,000	1050基
分析手数料	34,000,000	34,000,000	0	計量証明
図書販売収入	2,700,000	2,300,000	400,000	届出書類・記録票等
物品販売収入	3,700,000	2,900,000	800,000	点検・分析器具販売
講習会受講料収入	510,000	350,000	160,000	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	16,800,000	9,375,000	7,425,000	
法定検査受検率向上事業	8,200,000	6,000,000	2,200,000	徳島県委託
設置確認検査事業	350,000	275,000	75,000	徳島市・東みよLSPC委託
浄化槽転換促進事業	350,000	350,000	0	徳島市委託
浄化槽台帳調査事業	4,500,000	0	4,500,000	徳島県委託
浄化槽管理士研修会事業	1,000,000	0	1,000,000	全浄連委託
浄化槽管理士講習	1,800,000	1,800,000	0	管理士資格講習会
浄化槽技術管理者講習	250,000	500,000	△ 250,000	技術管理者資格講習会
その他の受託事業	350,000	450,000	△ 100,000	教育センター他
受取補助金収益	300,000	200,000	100,000	四国地区協議会
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	1,840,000	0	
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	610,000	0	
経常収益計	603,450,000	584,055,000	19,395,000	
(2) 経常費用				
事業費	596,116,000	574,687,000	21,429,000	
給与手当	286,942,000	278,757,000	8,185,000	検査員2名増員
退職給付費用	17,380,000	16,380,000	1,000,000	中退金・退職給付費用
福利厚生費	47,552,000	46,712,000	840,000	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	10,950,000	10,660,000	290,000	通勤手当・ETC・出張旅費等
講習会費	2,415,000	2,350,000	65,000	浄化槽教室・講習会
教育事業費	450,000	450,000	0	環境学習等
調査研修費	2,530,000	3,430,000	△ 900,000	検査員講習・研修会他
通信運搬費	39,045,000	36,610,000	2,435,000	案内発送・電話・携帯料金
システム管理費	5,130,000	5,120,000	10,000	サーバー・メンテ・セキュリティ他
システム導入費	4,000,000	3,600,000	400,000	システム設備導入
印刷製本費	8,725,000	8,710,000	15,000	帳票等
事務消耗品費	4,040,000	3,590,000	450,000	
複写機使用料	4,300,000	5,300,000	△ 1,000,000	コピー機使用料
建物管理費	3,670,000	3,670,000	0	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	2,870,000	1,640,000	1,230,000	支所家賃・光熱費
水道光熱費	7,040,000	7,840,000	△ 800,000	本部電気水道ガス
リース料	14,900,000	14,000,000	900,000	車両・検査機器・サーバー等
車両費	6,800,000	6,300,000	500,000	修理・車検・保険料等
燃料費	9,500,000	10,000,000	△ 500,000	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	9,100,000	0	
検査試薬費	2,600,000	2,600,000	0	
物品機器費	2,400,000	2,000,000	400,000	販売用点検器具等購入
記録票作成費	1,200,000	1,000,000	200,000	販売用帳票印刷費
底板仕入	7,300,000	7,300,000	0	PC底板購入費
保険料	1,260,000	910,000	350,000	損害保険・傷害保険
保証登録費	840,000	960,000	△ 120,000	全浄連
広報活動費	970,000	970,000	0	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	350,000	0	飲料水分析等
一次検査事業費	10,930,000	10,100,000	830,000	委託料・人件費
検査推進費	22,130,000	21,130,000	1,000,000	電話7ポイント(1名増員)・受検督促
情報管理費	16,000,000	15,560,000	440,000	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
受検率向上事業費	3,000,000	0	3,000,000	
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	2,020,000	0	土地・建物他
租税公課(消費税)	3,639,000	2,964,000	675,000	
支払手数料	4,641,000	4,641,000	0	振込手数料
支払利息	400,000	550,000	△ 150,000	借入金利息
雑費	249,000	86,000	163,000	
貸倒引当金繰入	3,600,000	3,600,000	0	
減価償却費	15,056,000	13,535,000	1,521,000	建物・機械・備品・ソフト・リース資産
管理費	6,624,000	6,768,000	△ 144,000	
役員報酬	2,691,000	2,264,000	427,000	監事・理事報酬
人件費	1,100,000	1,100,000	0	事務局
会議費	800,000	800,000	0	総会・理事会他
50周年記念費	0	560,000	△ 560,000	50周年記念誌発行
交際費	300,000	300,000	0	慶弔費等
旅費交通費	750,000	750,000	0	出張旅費等
通信運搬費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
事務消耗品費	10,000	10,000	0	
税理士報酬	165,000	165,000	0	会計事務所
支払手数料	50,000	50,000	0	
水道光熱費	10,000	10,000	0	
建物管理費	10,000	10,000	0	
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	90,000	0	
雑費	38,000	49,000	△ 11,000	
経常費用計	602,740,000	581,455,000	21,285,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	710,000	2,600,000	△ 1,890,000	
評価損益等計	0			
当期経常増減額	710,000	2,600,000	△ 1,890,000	
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	247,600	694,900	△ 447,300	
当期一般正味財産増減額	462,400	1,905,100	△ 1,442,700	
一般正味財産期首残高	268,327,415	272,689,419	△ 4,362,004	
一般正味財産期末残高	268,789,815	274,594,519	△ 5,804,704	
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	268,789,815	274,594,519	△ 5,804,704	

令和3年度収支予算書内訳表
令和3年4月1日～令和4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	5,958,000	5,958,000
事業収入	527,176,000	34,000,000	16,810,000	50,810,000	0	577,986,000
浄化槽法定検査手数料収入	524,346,000	0	0	0	0	524,346,000
浄化槽機能保証制度登録料	2,730,000	0	0	0	0	2,730,000
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	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
物品販売収入	100,000	0	3,600,000	3,600,000	0	3,700,000
講習会受講料収入	0	0	510,000	510,000	0	510,000
底版販売収入	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
受託金収入	14,650,000	0	2,150,000	2,150,000	0	16,800,000
法定検査受検率向上事業	8,200,000	0	0	0	0	8,200,000
設置確認検査事業	350,000	0	0	0	0	350,000
浄化槽転換促進事業	350,000	0	0	0	0	350,000
浄化槽台帳調査事業	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000
浄化槽管理士研修会事業	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
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	250,000	250,000	0	250,000
その他の受託事業	250,000	0	100,000	100,000	0	350,000
受取補助金収入	300,000	0	0	0	0	300,000
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	543,816,000	34,000,000	19,010,000	53,010,000	6,624,000	603,450,000
(2)経常費用						
事業費	547,516,000	32,500,000	16,100,000	48,600,000	0	596,116,000
給与手当	272,042,000	13,400,000	1,500,000	14,900,000	0	286,942,000
退職給付費用	16,850,000	530,000	0	530,000	0	17,380,000
福利厚生費	45,102,000	2,400,000	50,000	2,450,000	0	47,552,000
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	10,900,000	50,000	0	50,000	0	10,950,000
講習会費	1,165,000	0	1,250,000	1,250,000	0	2,415,000
教育事業費	350,000	0	100,000	100,000	0	450,000
調査研修費	2,130,000	200,000	200,000	400,000	0	2,530,000
通信運搬費	38,695,000	200,000	150,000	350,000	0	39,045,000
システム管理費	5,060,000	70,000	0	70,000	0	5,130,000
システム導入費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
印刷製本費	8,445,000	100,000	180,000	280,000	0	8,725,000
事務消耗品費	3,940,000	50,000	50,000	100,000	0	4,040,000
複写機使用料	4,150,000	150,000	0	150,000	0	4,300,000
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	2,430,000	0	440,000	440,000	0	2,870,000
水道光熱費	6,160,000	800,000	80,000	880,000	0	7,040,000
リース料	12,900,000	2,000,000	0	2,000,000	0	14,900,000
車両費	6,500,000	300,000	0	300,000	0	6,800,000
燃料費	9,500,000	0	0	0	0	9,500,000
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	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
記録票作成費	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000

底板仕入	0	0	7,300,000	7,300,000	0	7,300,000
保険料	1,150,000	100,000	10,000	110,000	0	1,260,000
保証登録費	840,000	0	0	0	0	840,000
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	10,930,000	0	0	0	0	10,930,000
検査推進費	22,130,000	0	0	0	0	22,130,000
情報管理費	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000
水質研究費	1,550,000	0	0	0	0	1,550,000
受検率向上事業費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
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)	739,000	2,000,000	900,000	2,900,000	0	3,639,000
支払手数料	4,531,000	100,000	10,000	110,000	0	4,641,000
支払利息	400,000	0	0	0	0	400,000
雑費	219,000	10,000	20,000	30,000	0	249,000
貸倒引当金繰入	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
減価償却費	10,806,000	4,200,000	50,000	4,250,000	0	15,056,000
管理費	0	0	0	0	6,624,000	6,624,000
役員報酬	0	0	0	0	2,691,000	2,691,000
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	0	0
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	38,000	38,000
経常費用計	547,516,000	32,500,000	16,100,000	48,600,000	6,624,000	602,740,000
評価損益等調整前当期経常増減	-3,700,000	1,500,000	2,910,000	4,410,000	0	710,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,700,000	1,500,000	2,910,000	4,410,000	0	710,000
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	3,700,000	-1,258,503	-2,441,497	-3,700,000	0	0
法人税及び住民税等	0	84,200	163,400	247,600	0	247,600
当期一般正味財産増減額	0	157,297	305,103	462,400	0	462,400
一般正味財産期首残高	106,790,293	74,240,811	6,145,190	80,386,001	81,151,121	268,327,415
一般正味財産期末残高	106,790,293	74,398,108	6,450,293	80,848,401	81,151,121	268,789,815
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	106,790,293	74,398,108	6,450,293	80,848,401	81,151,121	268,789,815