

令和4年度収支予算書

(令和4年4月1日～令和5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	5,886,000	5,958,000	△ 72,000	156社+新規5社(複数部会含む)
事業収益	588,916,000	577,986,000	10,930,000	
浄化槽法定検査手数料収入	535,436,000	524,346,000	11,090,000	95000基
浄化槽機能保証制度登録料	2,730,000	2,730,000	0	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	2,700,000	0	届出書類・記録票等
物品販売収入	3,700,000	3,700,000	0	点検・分析器具販売
講習会受講料収入	350,000	510,000	△ 160,000	技術者・認定管理士等
底板販売収入	10,000,000	10,000,000	0	PC底板
受託金収益	14,300,000	16,800,000	△ 2,500,000	
法定検査受検率向上事業	7,500,000	8,200,000	△ 700,000	徳島県委託
設置確認検査事業	350,000	350,000	0	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
浄化槽台帳高度化事業	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000	徳島県委託
浄化槽台帳システム整備事業	1,000,000	0	1,000,000	徳島県委託
浄化槽管理士研修会事業	850,000	1,000,000	△ 150,000	全浄連委託
浄化槽管理士講習	0	1,800,000	△ 1,800,000	管理士資格講習会(R3年度)
浄化槽技術管理者講習	0	250,000	△ 250,000	技術管理者資格講習会(R3年度)
省エネ型浄化槽推進事業	900,000	0	900,000	全浄連委託
その他の受託事業	350,000	350,000	0	教育センター他
受取補助金収益	0	300,000	△ 300,000	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	1,840,000	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	611,508,000	603,450,000	8,058,000	
(2)経常費用				
事業費	603,906,000	596,116,000	7,790,000	
給与手当	292,711,000	286,942,000	5,769,000	検査員2名増員
退職給付費用	17,380,000	17,380,000	0	中退金・退職給付費用
福利厚生費	47,931,000	47,552,000	379,000	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	10,950,000	0	通勤手当・ETC・出張旅費等
講習会費	1,580,000	2,415,000	△ 835,000	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	2,730,000	2,530,000	200,000	検査員講習・研修会他
通信運搬費	38,545,000	39,045,000	△ 500,000	案内発送・電話・携帯料金
システム管理費	5,130,000	5,130,000	0	サーバー・モンテ・セキュリティ他
システム導入費	4,000,000	4,000,000	0	システム設備導入
印刷製本費	6,725,000	8,725,000	△ 2,000,000	帳票等
事務消耗品費	2,540,000	4,040,000	△ 1,500,000	
複写機使用料	4,500,000	4,300,000	200,000	コピー機使用料
建物管理費	4,070,000	3,670,000	400,000	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	2,610,000	2,870,000	△ 260,000	支所家賃・光熱費
水道光熱費	6,040,000	7,040,000	△ 1,000,000	本部電気水道ガス
リース料	15,500,000	14,900,000	600,000	車両・検査機器・サーバー等
車両費	7,400,000	6,800,000	600,000	修理・車検・保険料等
燃料費	9,500,000	9,500,000	0	ガソリン代

駐車場借上費	3,200,000	4,000,000	△ 800,000	公用車駐車場
検査用具費	3,000,000	3,100,000	△ 100,000	
検査機器費	9,000,000	9,100,000	△ 100,000	
検査試薬費	2,500,000	2,600,000	△ 100,000	
物品機器費	2,400,000	2,400,000	0	販売用点検器具等購入
記録票作成費	1,000,000	1,200,000	△ 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	1,360,000	1,260,000	100,000	損害保険・傷害保険
保証登録費	840,000	840,000	0	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	11,740,000	10,930,000	810,000	委託料・人件費
検査推進費	26,130,000	22,130,000	4,000,000	電話アポイント(1名増員)・受検督促
情報管理費	14,600,000	16,000,000	△ 1,400,000	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
支払助成金	3,000,000	3,000,000	0	ブロワ交換補助費
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)	2,220,000	2,020,000	200,000	土地・建物他
租税公課(消費税)	3,650,000	3,639,000	11,000	
支払手数料	5,341,000	4,641,000	700,000	振込手数料
支払利息	250,000	400,000	△ 150,000	借入金利息
雑費	241,000	249,000	△ 8,000	
貸倒引当金繰入	3,300,000	3,600,000	△ 300,000	
減価償却費	18,130,000	15,056,000	3,074,000	建物・機械・備品・ソフト・リース資産
管理費	6,552,000	6,624,000	△ 72,000	
役員報酬	2,691,000	2,691,000	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	800,000	0	総会・理事会他
交際費	300,000	300,000	0	慶弔費等
旅費交通費	550,000	750,000	△ 200,000	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	
支払報酬	300,000	165,000	135,000	税理士・弁護士・司法書士
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	31,000	38,000	△ 7,000	
経常費用計	610,458,000	602,740,000	7,718,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,050,000	710,000	340,000	
評価損益等計	0			
当期経常増減額	1,050,000	710,000	340,000	
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	328,100	247,600	80,500	
当期一般正味財産増減額	721,900	462,400	259,500	
一般正味財産期首残高	268,789,815	268,327,415	462,400	
一般正味財産期末残高	269,511,715	268,789,815	721,900	
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	269,511,715	268,789,815	721,900	

令和4年度収支予算書内訳表
令和4年4月1日～令和5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	0
減価償却引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
その他特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000
受取会費	0	0	0	0	5,886,000	5,886,000	5,886,000
事業収入	538,266,000	34,000,000	16,650,000	50,650,000	0	588,916,000	588,916,000
浄化槽法定検査手数料収入	535,436,000	0	0	0	0	535,436,000	535,436,000
浄化槽機能保証制度登録料	2,730,000	0	0	0	0	2,730,000	2,730,000
分析手数料	0	34,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000	34,000,000
図書販売収入	0	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000
物品販売収入	100,000	0	3,600,000	3,600,000	0	3,700,000	3,700,000
講習会受講料収入	0	0	350,000	350,000	0	350,000	350,000
底板販売収入	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000
受託金収入	13,300,000	0	1,000,000	1,000,000	0	14,300,000	14,300,000
法定検査受検率向上事業	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000
設置確認検査事業	350,000	0	0	0	0	350,000	350,000
浄化槽転換促進事業	350,000	0	0	0	0	350,000	350,000
浄化槽台帳高度化事業	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
浄化槽台帳システム整備事業	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
浄化槽管理士研修会事業	850,000	0	0	0	0	850,000	850,000
浄化槽管理士講習	0	0	0	0	0	0	0
浄化槽技術管理者講習	0	0	0	0	0	0	0
省エネ型浄化槽推進事業	0	0	900,000	900,000	0	900,000	900,000
その他の受託事業	250,000	0	100,000	100,000	0	350,000	350,000
受取補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金収入	0	0	0	0	266,000	266,000	266,000
受取寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,690,000	0	50,000	50,000	100,000	1,840,000	1,840,000
受取保険金	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000
受取利息	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000
繰越検査料	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
雑収益	460,000	0	50,000	50,000	100,000	610,000	610,000
経常収益計	553,256,000	34,000,000	17,700,000	51,700,000	6,552,000	611,508,000	611,508,000
(2)経常費用							
事業費	556,956,000	32,300,000	14,650,000	46,950,000	0	603,906,000	603,906,000
給与手当	277,611,000	14,100,000	1,000,000	15,100,000	0	292,711,000	292,711,000
退職給付費用	16,850,000	530,000	0	530,000	0	17,380,000	17,380,000
福利厚生費	45,481,000	2,400,000	50,000	2,450,000	0	47,931,000	47,931,000
会議費	60,000	0	50,000	50,000	0	110,000	110,000
交際費	0	100,000	30,000	130,000	0	130,000	130,000
旅費交通費	10,900,000	50,000	0	50,000	0	10,950,000	10,950,000
講習会費	1,080,000	0	500,000	500,000	0	1,580,000	1,580,000
教育事業費	350,000	0	100,000	100,000	0	450,000	450,000
調査研修費	2,330,000	200,000	200,000	400,000	0	2,730,000	2,730,000
通信運搬費	38,195,000	200,000	150,000	350,000	0	38,545,000	38,545,000
システム管理費	5,060,000	70,000	0	70,000	0	5,130,000	5,130,000
システム導入費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
印刷製本費	6,445,000	100,000	180,000	280,000	0	6,725,000	6,725,000
事務消耗品費	2,440,000	50,000	50,000	100,000	0	2,540,000	2,540,000
複写機使用料	4,350,000	150,000	0	150,000	0	4,500,000	4,500,000
建物管理費	3,770,000	300,000	0	300,000	0	4,070,000	4,070,000
建物修繕費	500,000	0	0	0	0	500,000	500,000
事務所借り上げ費	2,170,000	0	440,000	440,000	0	2,610,000	2,610,000
水道光熱費	5,160,000	800,000	80,000	880,000	0	6,040,000	6,040,000
リース料	14,500,000	1,000,000	0	1,000,000	0	15,500,000	15,500,000
車両費	7,100,000	300,000	0	300,000	0	7,400,000	7,400,000
燃料費	9,500,000	0	0	0	0	9,500,000	9,500,000
駐車場借上費	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	3,200,000
検査用具費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
検査機器費	6,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	9,000,000	9,000,000

検査試薬費	1,000,000	1,500,000	0	1,500,000	0	2,500,000
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	1,000,000	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	1,250,000	100,000	10,000	110,000	0	1,360,000
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	11,740,000	0	0	0	0	11,740,000
検査推進費	26,130,000	0	0	0	0	26,130,000
情報管理費	14,600,000	0	0	0	0	14,600,000
水質研究費	1,550,000	0	0	0	0	1,550,000
支払助成金	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)	2,000,000	200,000	20,000	220,000	0	2,220,000
租税公課(消費税)	750,000	2,000,000	900,000	2,900,000	0	3,650,000
支払手数料	5,231,000	100,000	10,000	110,000	0	5,341,000
支払利息	250,000	0	0	0	0	250,000
雑費	211,000	10,000	20,000	30,000	0	241,000
貸倒引当金繰入	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
減価償却費	13,780,000	4,300,000	50,000	4,350,000	0	18,130,000
管理費	0	0	0	0	6,552,000	6,552,000
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
交際費	0	0	0	0	300,000	300,000
旅費交通費	0	0	0	0	550,000	550,000
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
支払報酬	0	0	0	0	300,000	300,000
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	31,000	31,000
経常費用計	556,956,000	32,300,000	14,650,000	46,950,000	6,552,000	610,458,000
評価損益等調整前当期経常増減	-3,700,000	1,700,000	3,050,000	4,750,000	0	1,050,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,700,000	1,700,000	3,050,000	4,750,000	0	1,050,000
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	-1,324,211	-2,375,789	-3,700,000	0	0
法人税及び住民税等	0	117,400	210,700	328,100	0	328,100
当期一般正味財産増減額	0	258,389	463,511	721,900	0	721,900
一般正味財産期首残高	106,790,293	74,398,108	6,450,293	80,848,401	81,151,121	268,789,815
一般正味財産期末残高	106,790,293	74,656,497	6,913,804	81,570,301	81,151,121	269,511,715
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	74,656,497	6,913,804	81,570,301	81,151,121	269,511,715