

# 令和8年度収支予算書

(令和8年4月1日～令和9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
1. 経常活動区分				
(1) 経常収益				
<b>特定資産運用益</b>	0	0	0	
<b>受取入会金</b>	300,000	300,000	0	新規5社
<b>受取会費</b>	5,418,000	5,418,000	0	144社
<b>事業収益</b>	724,207,350	660,668,800	63,538,550	
<b>公1事業収益</b>	660,387,350	600,548,800	59,838,550	
浄化槽法定検査手数料収入	644,265,000	583,803,000	60,462,000	100500基
浄化槽機能保証制度登録料	2,355,000	2,355,000	0	900基
物品販売収入	100,000	100,000	0	
法定検査受検率向上事業	8,446,350	8,020,000	426,350	徳島県委託
設置確認検査事業	950,000	950,000	0	徳島市・東みよしSPC委託
浄化槽転換促進事業	350,000	350,000	0	徳島市委託
浄化槽管理士研修会事業	676,000	676,000	0	全浄連委託
脱炭素化推進事業	300,000	300,000	0	全浄連委託
災害DXシステム開発事業	0	2,054,800	△ 2,054,800	徳島県委託(R7年度終了)
その他の受託事業	250,000	250,000	0	教育センター他
雑収益	2,695,000	1,690,000	1,005,000	
<b>収益事業収益</b>	63,820,000	60,120,000	3,700,000	
分析手数料	41,000,000	38,000,000	3,000,000	計量証明事業
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	4,000,000	3,800,000	200,000	点検・分析器具販売
講習会受講料収入	350,000	350,000	0	技術者・認定管理士講習等
底板販売収入	6,500,000	6,000,000	500,000	PC底板
旧吉野川流域下水道指定管理業務	9,108,000	9,108,000	0	徳島県委託
その他の受託事業	100,000	100,000	0	教育センター他
雑収益	62,000	62,000	0	
<b>受取補助金収益</b>	0	0	0	
<b>受取負担金収益</b>	234,000	248,000	△ 14,000	管理士会・設備士会事務委託費
<b>受取寄付金収益</b>	0	0	0	
<b>雑収益</b>	118,000	104,000	14,000	
<b>経常収益計</b>	<b>730,277,350</b>	<b>666,738,800</b>	<b>63,538,550</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>708,557,350</b>	<b>681,168,800</b>	<b>27,388,550</b>	
<b>公1事業費</b>	<b>650,387,350</b>	<b>625,548,800</b>	<b>24,838,550</b>	
給与手当	349,313,000	332,310,800	17,002,200	ベースアップ
人材派遣費	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	電話アポインター2名
退職給付費用	38,730,000	38,750,000	△ 20,000	
福利厚生費	60,391,000	51,689,000	8,702,000	社会保険料・福利厚生費
会議費	60,000	140,000	△ 80,000	各種会議雑費
旅費交通費	11,650,000	12,000,000	△ 350,000	通勤手当・ETC・出張旅費等
講習会費	566,350	1,080,000	△ 513,650	浄化槽教室等
教育事業費	580,000	450,000	130,000	環境学習等
調査研修費	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000	検査員講習・研修会他
通信運搬費	50,800,000	50,165,000	635,000	案内発送・電話・携帯料金
システム管理費	7,260,000	8,060,000	△ 800,000	サーバー・メンテ・セキュリティ他
システム導入費	3,400,000	3,400,000	0	システム設備導入
印刷製本費	10,926,000	11,015,000	△ 89,000	帳票等
事務消耗品費	1,906,000	1,660,000	246,000	
複写機使用料	4,150,000	3,650,000	500,000	コピー機使用料
建物管理費	3,750,000	3,650,000	100,000	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	1,770,000	1,770,000	0	支所家賃・光熱費
水道光熱費	6,160,000	6,160,000	0	電気水道ガス
リース料	16,100,000	16,300,000	△ 200,000	車両・検査機器・サーバー等
車両費	5,700,000	5,800,000	△ 100,000	修理・車検・保険料等
燃料費	11,000,000	11,000,000	0	ガソリン代
駐車場借上費	5,500,000	4,000,000	1,500,000	公用車駐車場
検査用具費	2,700,000	2,600,000	100,000	
検査機器費	3,000,000	3,000,000	0	
検査試薬費	1,000,000	1,000,000	0	
保険料	1,210,000	1,210,000	0	損害保険・傷害保険
保証登録費	600,000	656,000	△ 56,000	全浄連への登録料
広報活動費	940,000	1,190,000	△ 250,000	広告料等
保証取下費	80,000	80,000	0	前年度以前取下

外注費	150,000	150,000	0	飲料水分析等
一次検査事業費	2,400,000	2,300,000	100,000	一次検査契約料・委託料
受検促進費	1,200,000	1,200,000	0	受検率向上事業
諸会費	453,000	453,000	0	全浄連・四国ブロック他
租税公課(固定資産)	2,000,000	2,000,000	0	土地・建物他
租税公課(消費税)	1,155,000	1,305,000	△ 150,000	
支払手数料	8,031,000	6,791,000	1,240,000	振込手数料
支払利息	40,000	120,000	△ 80,000	借入金利息
雑費	66,000	64,000	2,000	
貸倒引当金繰入	3,300,000	3,300,000	0	
減価償却費	25,350,000	26,080,000	△ 730,000	建物・機械・備品・ソフト・リース資産
<b>収益事業費</b>	<b>58,170,000</b>	<b>55,620,000</b>	<b>2,550,000</b>	
給与手当	26,600,000	24,800,000	1,800,000	ベースアップ
退職給付費用	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	
福利厚生費	4,900,000	4,500,000	400,000	社会保険料・福利厚生費
会議費	50,000	50,000	0	
交際費	150,000	150,000	0	慶弔費等
講習会費	250,000	100,000	150,000	技術講習会等
教育事業費	0	100,000	△ 100,000	
調査研修費	410,000	410,000	0	法令・JIS改訂等講習など
通信運搬費	230,000	230,000	0	証明書発送・電話・携帯料金
システム管理費	100,000	100,000	0	プロバイダ料
印刷製本費	150,000	150,000	0	証明書他
事務消耗品費	260,000	260,000	0	
複写機使用料	120,000	120,000	0	
建物管理費	350,000	350,000	0	
事務所借り上げ費	440,000	440,000	0	支所家賃等負担分
水道光熱費	1,280,000	1,280,000	0	
リース料	720,000	720,000	0	
車両費	410,000	410,000	0	
検査機器費	3,000,000	3,000,000	0	分析機器等
検査試薬費	2,400,000	2,400,000	0	
物品機器費	2,700,000	2,700,000	0	手かぎ製作費等
記録票作成費	1,200,000	1,200,000	0	販売用帳票製作費
底板仕入	3,600,000	3,600,000	0	
保険料	110,000	110,000	0	計量事業損害賠償保険
広報活動費	430,000	430,000	0	
外注費	350,000	350,000	0	
諸会費	270,000	270,000	0	
租税公課(固定資産)	220,000	220,000	0	
租税公課(消費税)	3,600,000	2,530,000	1,070,000	
支払手数料	110,000	110,000	0	
雑費	80,000	80,000	0	
減価償却費	1,680,000	2,350,000	△ 670,000	
<b>管理費</b>	<b>11,570,000</b>	<b>11,570,000</b>	<b>0</b>	
役員報酬	2,775,000	2,775,000	0	監事・理事報酬
人件費	1,600,000	1,600,000	0	事務局
会議費	1,010,000	810,000	200,000	総会・理事会他
交際費	800,000	800,000	0	慶弔費等
旅費交通費	1,900,000	2,000,000	△ 100,000	出張旅費等
通信運搬費	100,000	100,000	0	
システム管理費	700,000	200,000	500,000	会計・給与ソフト
印刷製本費	5,000	5,000	0	
事務消耗品費	20,000	20,000	0	
支払報酬	1,800,000	2,400,000	△ 600,000	税理士・弁護士・司法書士報酬
支払手数料	30,000	30,000	0	
水道光熱費	110,000	110,000	0	
建物管理費	10,000	10,000	0	
租税公課	50,000	50,000	0	
諸会費	570,000	570,000	0	全浄連四国地区協議会等
減価償却費	80,000	80,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>720,127,350</b>	<b>692,738,800</b>	<b>27,388,550</b>	
<b>経常収益費用差額</b>	<b>10,150,000</b>	<b>-26,000,000</b>	<b>36,150,000</b>	
2. その他活動区分				
(1) その他収益				
その他収益計	0	0	0	
(2) その他費用				
その他費用益計	0	0	0	
その他収益費用差額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期収益費用差額	10,150,000	-26,000,000	36,150,000	
法人税及び住民税等	860,100	723,700	136,400	
<b>当期収益費用差額</b>	<b>9,289,900</b>	<b>-26,723,700</b>	<b>36,013,600</b>	

令和8年度収支予算書内訳表  
令和8年4月1日～令和9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)		法人会計		合計	
	一般純資産	指定純資産	一般純資産	指定純資産	一般純資産	指定純資産	一般純資産	指定純資産	一般純資産	指定純資産
1. 経常活動区分										
(1) 経常収益										
特定資産運用益	0	0	0	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	0	0	0
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	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	0	0	0
受取入金	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	5,418,000	0	5,418,000	0
事業収入	646,720,000	0	41,000,000	0	13,550,000	0	0	0	701,270,000	0
浄化槽法定検査手数料収入	644,265,000	0	0	0	0	0	0	0	644,265,000	0
浄化槽機能保証制度登録料	2,355,000	0	0	0	0	0	0	0	2,355,000	0
分析手数料	0	0	41,000,000	0	0	0	0	0	41,000,000	0
図書販売収入	0	0	0	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0
物品販売収入	100,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,100,000	0
講習会受講料収入	0	0	0	0	350,000	0	0	0	350,000	0
底板販売収入	0	0	0	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0
受取入金収入	10,972,350	0	9,108,000	0	100,000	0	0	0	20,180,350	0
法定検査受検率向上事業	8,446,350	0	0	0	0	0	0	0	8,446,350	0
設置確認検査事業	950,000	0	0	0	0	0	0	0	950,000	0
浄化槽転換促進事業	350,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0
浄化槽管理士研修会事業	676,000	0	0	0	0	0	0	0	676,000	0
脱炭素化推進事業	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
旧吉野川流域下水道指定管理業務	0	0	9,108,000	0	0	0	0	0	9,108,000	0
その他の受託事業	250,000	0	0	0	100,000	0	0	0	350,000	0
受取補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金収入	0	0	0	0	0	0	234,000	0	234,000	0
受取寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,695,000	0	12,000	0	50,000	0	118,000	0	2,875,000	0
受取保険金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
受取利息	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
繰越検査料	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
雑収益	1,465,000	0	12,000	0	50,000	0	118,000	0	1,645,000	0
経常収益計	660,387,350	0	50,120,000	0	13,700,000	0	6,070,000	0	730,277,350	0
(2) 経常費用										
事業費	650,387,350	0	48,020,000	0	10,150,000	0	0	0	708,557,350	0
給与手当	349,313,000	0	26,300,000	0	300,000	0	0	0	375,913,000	0
人材派遣費	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
退職給付費用	38,730,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	40,730,000	0
福利厚生費	60,391,000	0	4,900,000	0	0	0	0	0	65,291,000	0
会議費	60,000	0	0	0	50,000	0	0	0	110,000	0
交際費	0	0	120,000	0	30,000	0	0	0	150,000	0
旅費交通費	11,650,000	0	0	0	0	0	0	0	11,650,000	0
講習会費	566,350	0	0	0	250,000	0	0	0	816,350	0
教育事業費	580,000	0	0	0	0	0	0	0	580,000	0
調査研修費	1,500,000	0	210,000	0	200,000	0	0	0	1,910,000	0
通信運搬費	50,800,000	0	200,000	0	30,000	0	0	0	51,030,000	0
システム管理費	7,260,000	0	100,000	0	0	0	0	0	7,360,000	0
システム導入費	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0
印刷製本費	10,926,000	0	100,000	0	50,000	0	0	0	11,076,000	0
事務消耗品費	1,906,000	0	210,000	0	50,000	0	0	0	2,166,000	0
複写機使用料	4,150,000	0	120,000	0	0	0	0	0	4,270,000	0
建物管理費	3,750,000	0	350,000	0	0	0	0	0	4,100,000	0
建物修繕費	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
事務所借り上げ費	1,770,000	0	0	0	440,000	0	0	0	2,210,000	0
水道光熱費	6,160,000	0	1,200,000	0	80,000	0	0	0	7,440,000	0
リース料	16,100,000	0	720,000	0	0	0	0	0	16,820,000	0
車両費	5,700,000	0	410,000	0	0	0	0	0	6,110,000	0
燃料費	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0
駐車場借上費	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0
検査用具費	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0
検査機器費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0
検査試薬費	1,000,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	3,400,000	0
物品機器費	0	0	0	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0
記録票作成費	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0
底板仕入	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0
保険料	1,210,000	0	100,000	0	10,000	0	0	0	1,320,000	0
保証登録費	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
広報活動費	940,000	0	400,000	0	30,000	0	0	0	1,370,000	0
保証取下費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
外注費	150,000	0	300,000	0	50,000	0	0	0	500,000	0
一次検査事業費	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0
受検促進費	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0
諸会費	453,000	0	240,000	0	30,000	0	0	0	723,000	0
租税公課(固定資産)	2,000,000	0	200,000	0	20,000	0	0	0	2,220,000	0
租税公課(消費税)	1,155,000	0	2,700,000	0	900,000	0	0	0	4,755,000	0
支払手数料	8,031,000	0	100,000	0	10,000	0	0	0	8,141,000	0
支払利息	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
雑費	66,000	0	10,000	0	70,000	0	0	0	146,000	0
貸倒引当金繰入	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0
減価償却費	25,350,000	0	1,630,000	0	50,000	0	0	0	27,030,000	0
管理費	0	0	0	0	0	0	11,570,000	0	11,570,000	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,775,000	0	2,775,000	0
人件費	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0
会議費	0	0	0	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000	0
交際費	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0
システム管理費	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0
支払報酬	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	0
建物管理費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	570,000	0	570,000	0

減価償却費	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0
雑費	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>650,387,350</b>	<b>0</b>	<b>48,020,000</b>	<b>0</b>	<b>10,150,000</b>	<b>0</b>	<b>11,570,000</b>	<b>0</b>	<b>720,127,350</b>
<b>経常収益費用差額</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,100,000</b>	<b>0</b>	<b>3,550,000</b>	<b>0</b>	<b>-5,500,000</b>	<b>0</b>	<b>10,150,000</b>
2. その他活動区分									
(1) その他収益									
その他収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他費用									
その他費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,350,072	0	-873,478	0	-1,476,594	0	0	0	0
税引前当期収益費用差額	12,350,072	0	1,226,522	0	2,073,406	0	-5,500,000	0	10,150,000
法人税及び住民税等	0	0	319,700	0	540,400	0	0	0	860,100
<b>当期収益費用差額</b>	<b>12,350,072</b>	<b>0</b>	<b>906,822</b>	<b>0</b>	<b>1,533,006</b>	<b>0</b>	<b>-5,500,000</b>	<b>0</b>	<b>9,289,900</b>
<b>期首純資産</b>	<b>45,626,547</b>	<b>0</b>	<b>84,545,524</b>	<b>0</b>	<b>15,777,918</b>	<b>0</b>	<b>65,463,182</b>	<b>0</b>	<b>211,413,171</b>
<b>期末純資産</b>	<b>57,976,619</b>	<b>0</b>	<b>85,452,346</b>	<b>0</b>	<b>17,310,924</b>	<b>0</b>	<b>59,963,182</b>	<b>0</b>	<b>220,703,071</b>