

平成24年度

収 支 予 算 書

平成24年 4月 1日から
平成25年 3月31日まで

公益社団法人徳島県環境技術センター

「平成24年度収支予算書」 目次

1. 収支予算書
2. 収支予算書内訳表

1. 平成24年度収支予算書
(平成24年4月1日～平成25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				
受取入金	675,000	750,000	△ 75,000	
受取会費	5,337,000	5,670,000	△ 333,000	
事業収益	524,950,000	547,342,000	△ 22,392,000	
浄化槽法定検査手数料収入	476,650,000	500,842,000	△ 24,192,000	87,500基
浄化槽機能保証制度登録料	6,100,000	5,500,000	600,000	
分析手数料	39,000,000	39,000,000	0	計量証明
図書販売収入	1,000,000	1,000,000	0	届出書・標準契約書
物品販売収入	200,000	800,000	△ 600,000	広報用DVD等
講習会受講料収入	2,000,000	200,000	1,800,000	管理士・技術管理者
受託金収益	10,450,000	10,450,000	0	
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	3,000,000	3,000,000	0	徳島市委託
浄化槽転換促進事業	1,000,000	1,000,000	0	徳島市委託
設置事前確認検査事業	250,000	250,000	0	三好市委託
その他の受託事業	200,000	200,000	0	教育センター一他
受取補助金収益	300,000	300,000	0	全浄連
受取負担金収益	384,000	420,000	△ 36,000	管理士会・設備士会
雑収益	154,000	638,000	△ 484,000	
雑収益	154,000	638,000	△ 484,000	
経常収益計	542,250,000	565,570,000	△ 23,320,000	
(2) 経常費用				
事業費	531,750,000	552,597,627	△ 20,847,627	
給与手当	237,507,000	244,713,000	△ 7,206,000	
臨時雇賃金	10,279,000	11,796,000	△ 1,517,000	
退職金給付費用	10,600,000	10,260,000	340,000	中退金・かんぽ養老保険等
福利厚生費	39,066,000	39,458,000	△ 392,000	社会保険料等
会議費	500,000	1,000,000	△ 500,000	
交際費	100,000	0	100,000	
委員会活動費	600,000	1,040,000	△ 440,000	施工・管理・広報
旅費交通費	10,300,000	9,000,000	1,300,000	
講習会費	2,200,000	300,000	1,900,000	管理士・技術管理者
教育事業費	800,000	300,000	500,000	
表彰費	300,000	200,000	100,000	
調査研修費	2,300,000	3,500,000	△ 1,200,000	
通信運搬費	28,500,000	32,600,000	△ 4,100,000	案内発送・電話料金
システム管理費	4,300,000	3,918,000	382,000	サーバー・メンテナンス・セキュリティ他
システム導入費	3,000,000	3,000,000	0	
印刷製本費	9,650,000	8,300,000	1,350,000	検査案内等帳票
事務消耗品費	4,650,000	7,650,000	△ 3,000,000	
複写機使用料	3,800,000	3,800,000	0	
建物管理費	3,020,000	2,925,000	95,000	火災保険・警備・清掃
建物修繕費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
事務所借り上げ費	1,300,000	1,300,000	0	支所家賃・光熱費
水道光熱費	6,900,000	6,719,000	181,000	
リース料	14,700,000	24,000,000	△ 9,300,000	検査機器・サーバー他
車両費	10,800,000	9,800,000	1,000,000	点検修理・保険料等
燃料費	14,000,000	14,000,000	0	車両51台
駐車場借上費	4,000,000	3,560,000	440,000	公用車駐車場
検査用具費	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000	
検査機器費	7,000,000	7,000,000	0	
検査試薬費	6,000,000	6,000,000	0	
保険料	700,000	700,000	0	損害保険・傷害保険
保証登録費	1,800,000	1,760,000	40,000	全浄連
広報活動費	2,600,000	1,600,000	1,000,000	
事務手数料	120,000	180,000	△ 60,000	電子申請
外注費	500,000	500,000	0	飲料水分分析等
受託事業費	10,450,000	10,450,000	0	徳島県・徳島市・三好市他
検査推進費	23,400,000	21,900,000	1,500,000	電話アポイント・受検督促
情報管理費	17,618,000	22,480,000	△ 4,862,000	支所経費

水質研究費	1,000,000	1,000,000	0	二次検査
顧問料	450,000	400,000	50,000	税理士報酬
諸会費	1,100,000	1,400,000	△ 300,000	
租税公課	3,910,000	4,711,600	△ 801,600	固定資産税・消費税等
支払手数料	4,130,000	4,030,000	100,000	振込手数料
支払利息	2,100,000	2,241,600	△ 141,600	建物購入資金借入金
雑費	500,000	1,250,827	△ 750,827	
貸倒引当金繰入	4,600,000	5,000,000	△ 400,000	検査料・分析料未収金
減価償却費	16,600,000	8,354,600	8,245,400	建物・機械・備品・ソフト等
管理費	6,450,000	7,000,000	△ 550,000	
役員報酬	1,640,000	1,950,000	△ 310,000	監事・理事報酬
人件費	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	
会議費	1,110,000	950,000	160,000	総会・理事会他
交際費	350,000	500,000	△ 150,000	
旅費交通費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	出張旅費等
通信運搬費	120,000	100,000	20,000	
消耗品費	0	50,000	△ 50,000	
印刷製本費	50,000	300,000	△ 250,000	
事務消耗品費	50,000	0	50,000	
支払手数料	10,000	0	10,000	
システム管理費	30,000	33,880	△ 3,880	
水道光熱費	48,000	48,000	0	
建物管理費	60,000	60,000	0	
租税公課	0	46,000	△ 46,000	
諸会費	420,000	137,000	283,000	全浄連四国支部他
減価償却費	110,000	146,000	△ 36,000	
支払利息	46,000	46,000	0	
雑費	106,000	33,120	72,880	
経常費用計	538,200,000	559,597,627	△ 21,397,627	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,050,000	5,972,373	△ 1,922,373	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	4,050,000	5,972,373	△ 1,922,373	
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	1,200,000	0	1,200,000	
当期一般正味財産増減額	2,850,000	5,972,373	△ 3,122,373	
一般正味財産期首残高	324,896,250	314,996,017	9,900,233	
一般正味財産期末残高	327,746,250	320,968,390	6,777,860	
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	327,746,250	320,968,390	6,777,860	

2. 平成24年度収支予算書内訳表
(平成24年4月1日～平成25年3月31日まで)

【単位:円】

科目	公益目的事業会計	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						
受取入会金	0	0	0	0	675,000	675,000
受取会費	0	0	0	0	5,337,000	5,337,000
事業収入	482,750,000	39,000,000	3,200,000	42,200,000	0	524,950,000
浄化槽法定検査手数料収入	476,650,000	0	0	0	0	476,650,000
浄化槽機能保証制度登録料	6,100,000	0	0	0	0	6,100,000
分析手数料	0	39,000,000	0	39,000,000	0	39,000,000
図書販売収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
物品販売収入	0	0	200,000	200,000	0	200,000
講習会受講料収入	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
受託金収入	10,450,000	0	0	0	0	10,450,000
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	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
浄化槽転換促進事業	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
設置事前確認検査事業	250,000	0	0	0	0	250,000
その他の受託事業	200,000	0	0	0	0	200,000
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	384,000	384,000
雑収益	100,000	0	0	0	54,000	154,000
雑収益	100,000	0	0	0	54,000	154,000
経常収益計	493,600,000	39,000,000	3,200,000	42,200,000	6,450,000	542,250,000
(2) 経常費用						
事業費	497,350,000	31,200,000	3,200,000	34,400,000	0	531,750,000
給与手当	226,507,000	11,000,000	0	11,000,000	0	237,507,000
臨時雇賃金	10,279,000	0	0	0	0	10,279,000
退職金給付費用	10,350,000	250,000	0	250,000	0	10,600,000
福利厚生費	37,266,000	1,800,000	0	1,800,000	0	39,066,000
会議費	200,000	300,000	0	300,000	0	500,000
交際費	0	100,000	0	100,000	0	100,000
委員会活動費	200,000	0	400,000	400,000	0	600,000
旅費交通費	10,000,000	300,000	0	300,000	0	10,300,000
講習会費	200,000	0	2,000,000	2,000,000	0	2,200,000
教育事業費	500,000	0	300,000	300,000	0	800,000
表彰費	300,000	0	0	0	0	300,000
調査研修費	2,000,000	300,000	0	300,000	0	2,300,000
通信運搬費	28,200,000	300,000	0	300,000	0	28,500,000
システム管理費	4,200,000	100,000	0	100,000	0	4,300,000
システム導入費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
印刷製本費	9,550,000	100,000	0	100,000	0	9,650,000
事務消耗品費	4,350,000	300,000	0	300,000	0	4,650,000
複写機使用料	3,500,000	300,000	0	300,000	0	3,800,000
建物管理費	2,820,000	200,000	0	200,000	0	3,020,000
建物修繕費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
事務所借り上げ費	900,000	0	400,000	400,000	0	1,300,000
水道光熱費	6,100,000	750,000	50,000	800,000	0	6,900,000
リース料	11,700,000	3,000,000	0	3,000,000	0	14,700,000
車両費	10,500,000	300,000	0	300,000	0	10,800,000
燃料費	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000
駐車場借上費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
検査用具費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
検査機器費	5,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	7,000,000
検査試薬費	1,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	6,000,000
保険料	700,000	0	0	0	0	700,000
保証登録費	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
広報活動費	2,500,000	100,000	0	100,000	0	2,600,000
事務手数料	120,000	0	0	0	0	120,000
外注費	0	500,000	0	500,000	0	500,000
受託事業費	10,450,000	0	0	0	0	10,450,000
検査推進費	23,400,000	0	0	0	0	23,400,000
情報管理費	17,618,000	0	0	0	0	17,618,000
水質研究費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

顧問料	0	450,000	0	450,000	0	450,000
諸会費	800,000	300,000	0	300,000	0	1,100,000
租税公課	2,310,000	1,600,000	0	1,600,000	0	3,910,000
支払手数料	4,030,000	100,000	0	100,000	0	4,130,000
支払利息	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000
雑費	400,000	50,000	50,000	100,000	0	500,000
貸倒引当金繰入	4,500,000	100,000	0	100,000	0	4,600,000
減価償却費	15,000,000	1,600,000	0	1,600,000	0	16,600,000
管理費	0	0	0	0	6,450,000	6,450,000
役員報酬	0	0	0	0	1,640,000	1,640,000
人件費	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000
会議費	0	0	0	0	1,110,000	1,110,000
交際費	0	0	0	0	350,000	350,000
旅費交通費	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
通信運搬費	0	0	0	0	120,000	120,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	50,000	50,000
事務消耗品費	0	0	0	0	50,000	50,000
支払手数料	0	0	0	0	10,000	10,000
システム管理費	0	0	0	0	30,000	30,000
水道光熱費	0	0	0	0	48,000	48,000
建物管理費	0	0	0	0	60,000	60,000
租税公課	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	420,000	420,000
減価償却費	0	0	0	0	110,000	110,000
支払利息	0	0	0	0	48,000	46,000
雑費	0	0	0	0	108,000	106,000
経常費用計	497,350,000	31,200,000	3,200,000	34,400,000	6,450,000	538,200,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,750,000	7,800,000	0	7,800,000	0	4,050,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,750,000	7,800,000	0	7,800,000	0	4,050,000
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	3,691,368	△ 3,691,368	0	△ 3,691,368	0	0
法人税及び住民税等	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
当期一般正味財産増減額	△ 58,632	2,908,632	0	2,908,632	0	2,850,000
一般正味財産期首残高	122,222,937	61,955,868	1,391,385	63,347,253	139,326,060	324,896,250
一般正味財産期末残高	122,164,305	64,864,500	1,391,385	66,255,885	139,326,060	327,746,250
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	122,164,305	64,864,500	1,391,385	66,255,885	139,326,060	327,746,250