

平成25年度

収 支 予 算 書

平成25年 4月 1日から  
平成26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25年度収支予算書」 目次

1. 収支予算書
2. 収支予算書内訳表

# 平成25年度収支予算書

(平成25年4月1日～平成26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				
<b>受取入金</b>	<b>315,000</b>	<b>675,000</b>	<b>△ 360,000</b>	6社
<b>受取会費</b>	<b>5,238,000</b>	<b>5,337,000</b>	<b>△ 99,000</b>	147社
<b>事業収益</b>	<b>529,342,000</b>	<b>523,950,000</b>	<b>5,392,000</b>	
浄化槽法定検査手数料収入	481,842,000	475,650,000	6,192,000	87500基
浄化槽機能保証制度登録料	5,500,000	6,100,000	△ 600,000	
分析手数料	39,000,000	39,000,000	0	計量証明
図書販売収入	1,700,000	1,000,000	700,000	届出書・標準契約書等
物品販売収入	300,000	200,000	100,000	広報用DVD等
講習会受講料収入	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	維持管理講習会
<b>受託金収益</b>	<b>9,800,000</b>	<b>10,450,000</b>	<b>△ 650,000</b>	
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	350,000	1,000,000	△ 650,000	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	教育センター他
<b>受取補助金収益</b>	<b>350,000</b>	<b>300,000</b>	<b>50,000</b>	保証・水環境保全
<b>受取負担金収益</b>	<b>318,000</b>	<b>384,000</b>	<b>△ 66,000</b>	管理士会・設備士会
<b>雑収益</b>	<b>1,829,000</b>	<b>1,154,000</b>	<b>675,000</b>	
受取利息	150,000	0	150,000	
繰越検査料	1,000,000	1,000,000	0	
雑収益	679,000	154,000	525,000	
<b>経常収益計</b>	<b>547,192,000</b>	<b>542,250,000</b>	<b>4,942,000</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>536,165,110</b>	<b>531,750,000</b>	<b>4,415,110</b>	
給与手当	248,917,000	237,507,000	11,410,000	
臨時雇賃金	10,318,000	10,279,000	39,000	
退職金給付費用	13,530,000	10,600,000	2,930,000	中退金・退職給付費用
福利厚生費	40,727,800	39,066,000	1,661,800	社会保険料等
会議費	60,000	500,000	△ 440,000	
交際費	130,000	100,000	30,000	
委員会活動費	700,000	600,000	100,000	施工・点検清掃・広報
旅費交通費	9,450,000	10,300,000	△ 850,000	通勤手当・ETC・出張旅費等
講習会費	2,094,000	2,200,000	△ 106,000	維持管理講習会
教育事業費	400,000	800,000	△ 400,000	環境学習等
表彰費	50,000	300,000	△ 250,000	会員表彰
調査研修費	2,870,000	2,300,000	570,000	検査員講習・研修会
通信運搬費	28,274,000	28,500,000	△ 226,000	案内発送・電話料金
システム管理費	4,430,000	4,300,000	130,000	サーバー・モニター・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	10,270,000	9,650,000	620,000	検査帳票等
事務消耗品費	4,550,000	4,650,000	△ 100,000	
複写機使用料	4,800,000	3,800,000	1,000,000	
建物管理費	3,220,000	3,020,000	200,000	火災保険・警備費・清掃
建物修繕費	1,000,000	1,000,000	0	
事務所借り上げ費	1,190,000	1,300,000	△ 110,000	支所家賃・光熱費
水道光熱費	6,380,000	6,900,000	△ 520,000	
リース料	10,400,000	14,700,000	△ 4,300,000	車両・検査機器・サーバー
車両費	10,490,000	10,800,000	△ 310,000	修理・車検・保険料等
燃料費	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000	
駐車場借上費	4,000,000	4,000,000	0	公用車駐車場
検査用具費	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
検査機器費	9,000,000	7,000,000	2,000,000	
検査試薬費	2,600,000	6,000,000	△ 3,400,000	
保険料	820,000	700,000	120,000	損害保険・傷害保険
保証登録費	1,600,000	1,800,000	△ 200,000	全浄連
広報活動費	2,922,000	2,600,000	322,000	
保証取下費	50,000	120,000	△ 70,000	電子申請
外注費	810,000	500,000	310,000	飲料水分析等
受託事業費	0	10,450,000	△ 10,450,000	徳島県・徳島市・三好市他

検査推進費	26,350,000	23,400,000	2,950,000	電話アポイント・受検督促
情報管理費	19,640,000	17,618,000	2,022,000	支所経費
水質研究費	1,700,000	1,000,000	700,000	二次検査
税理士報酬	210,000	450,000	△ 240,000	
諸会費	992,000	1,100,000	△ 108,000	全浄連・四国ブロック他
租税公課	3,030,000	3,910,000	△ 880,000	土地・建物他
支払手数料	3,760,000	4,130,000	△ 370,000	振込手数料
支払利息	1,500,000	2,100,000	△ 600,000	借入金利息
雑費	470,310	450,000	20,310	
貸倒引当金繰入	4,100,000	4,600,000	△ 500,000	
減価償却費	18,360,000	16,650,000	1,710,000	建物・機械・備品・ソフト・リース資産
<b>管理費</b>	<b>5,900,000</b>	<b>6,450,000</b>	<b>△ 550,000</b>	
役員報酬	1,620,000	1,640,000	△ 20,000	監事・理事報酬
人件費	400,000	1,300,000	△ 900,000	
会議費	1,500,000	1,110,000	390,000	総会・理事会他
交際費	450,000	350,000	100,000	
旅費交通費	860,000	1,000,000	△ 140,000	出張旅費等
通信運搬費	120,000	120,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
事務消耗品費	30,000	50,000	△ 20,000	
支払手数料	20,000	10,000	10,000	
システム管理費	0	30,000	△ 30,000	
水道光熱費	40,000	48,000	△ 8,000	
建物管理費	30,000	60,000	△ 30,000	
租税公課	50,000	0	50,000	
諸会費	500,000	420,000	80,000	全浄連四国地区協議会等
減価償却費	130,000	110,000	20,000	
支払利息	0	46,000	△ 46,000	
雑費	100,000	106,000	△ 6,000	
経常費用計	<b>542,065,110</b>	<b>538,200,000</b>	<b>3,865,110</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,126,890	4,050,000	1,076,890	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	<b>5,126,890</b>	<b>4,050,000</b>	<b>1,076,890</b>	
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	1,500,000	1,200,000	300,000	
当期一般正味財産増減額	3,626,890	2,850,000	776,890	
一般正味財産期首残高	327,746,250	314,996,017	12,750,233	
一般正味財産期末残高	331,373,140	317,846,017	13,527,123	
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	<b>331,373,140</b>	<b>317,846,017</b>	<b>13,527,123</b>	

平成25年度収支予算書内訳表  
平成25年4月1日～平成26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						
<b>受取入金</b>	0	0	0	0	315,000	315,000
<b>受取会費</b>	0	0	0	0	5,238,000	5,238,000
<b>事業収入</b>	487,342,000	39,000,000	3,000,000	42,000,000	0	529,342,000
浄化槽法定検査手数料収入	481,842,000	0	0	0	0	481,842,000
浄化槽機能保証制度登録料	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000
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	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
物品販売収入	0	0	300,000	300,000	0	300,000
講習会受講料収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
<b>受託金収入</b>	9,800,000	0	0	0	0	9,800,000
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	350,000	0	0	0	0	350,000
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
<b>受取補助金収入</b>	350,000	0	0	0	0	350,000
<b>受取負担金収入</b>	0	0	0	0	318,000	318,000
<b>雑収益</b>	1,750,000	0	50,000	50,000	29,000	1,829,000
受取利息	150,000	0	0	0	0	150,000
繰越検査料	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
雑収益	600,000	0	50,000	50,000	29,000	679,000
<b>経常収益計</b>	<b>499,242,000</b>	<b>39,000,000</b>	<b>3,050,000</b>	<b>42,050,000</b>	<b>5,900,000</b>	<b>547,192,000</b>
(2) 経常費用						
<b>事業費</b>	<b>504,015,110</b>	<b>29,100,000</b>	<b>3,050,000</b>	<b>32,150,000</b>	<b>0</b>	<b>536,165,110</b>
給与手当	238,167,000	10,400,000	350,000	10,750,000	0	248,917,000
臨時雇賃金	10,318,000	0	0	0	0	10,318,000
退職金給付費用	13,200,000	330,000	0	330,000	0	13,530,000
福利厚生費	38,627,800	1,800,000	300,000	2,100,000	0	40,727,800
会議費	60,000	0	0	0	0	60,000
交際費	0	100,000	30,000	130,000	0	130,000
委員会活動費	200,000	0	500,000	500,000	0	700,000
旅費交通費	9,400,000	50,000	0	50,000	0	9,450,000
講習会費	1,444,000	0	650,000	650,000	0	2,094,000
教育事業費	400,000	0	0	0	0	400,000
表彰費	0	0	50,000	50,000	0	50,000
調査研修費	2,600,000	200,000	70,000	270,000	0	2,870,000
通信運搬費	28,074,000	200,000	0	200,000	0	28,274,000
システム管理費	4,350,000	80,000	0	80,000	0	4,430,000
システム導入費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
印刷製本費	10,050,000	100,000	120,000	220,000	0	10,270,000
事務消耗品費	4,350,000	100,000	100,000	200,000	0	4,550,000
複写機使用料	4,600,000	200,000	0	200,000	0	4,800,000
建物管理費	3,020,000	200,000	0	200,000	0	3,220,000
建物修繕費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
事務所借り上げ費	800,000	0	390,000	390,000	0	1,190,000
水道光熱費	5,650,000	700,000	30,000	730,000	0	6,380,000
リース料	10,000,000	400,000	0	400,000	0	10,400,000
車両費	10,340,000	150,000	0	150,000	0	10,490,000
燃料費	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000
駐車場借上費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
検査用具費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
検査機器費	4,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	9,000,000
検査試薬費	600,000	2,000,000	0	2,000,000	0	2,600,000
保険料	810,000	0	10,000	10,000	0	820,000
保証登録費	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000
広報活動費	2,842,000	50,000	30,000	80,000	0	2,922,000
保証取下費	50,000	0	0	0	0	50,000
外注費	400,000	300,000	110,000	410,000	0	810,000
受託事業費	0	0	0	0	0	0
検査推進費	26,350,000	0	0	0	0	26,350,000
情報管理費	19,640,000	0	0	0	0	19,640,000
水質研究費	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
税理士報酬	0	210,000	0	210,000	0	210,000

諸会費	692,000	300,000	0	300,000	0	992,000
租税公課	1,800,000	1,200,000	30,000	1,230,000	0	3,030,000
支払手数料	3,650,000	100,000	10,000	110,000	0	3,760,000
支払利息	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
雑費	230,310	30,000	210,000	240,000	0	470,310
貸倒引当金繰入	4,000,000	100,000	0	100,000	0	4,100,000
減価償却費	13,500,000	4,800,000	60,000	4,860,000	0	18,360,000
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,900,000</b>	<b>5,900,000</b>
役員報酬	0	0	0	0	1,620,000	1,620,000
人件費	0	0	0	0	400,000	400,000
会議費	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
交際費	0	0	0	0	450,000	450,000
旅費交通費	0	0	0	0	860,000	860,000
通信運搬費	0	0	0	0	120,000	120,000
印刷製本費	0	0	0	0	50,000	50,000
事務消耗品費	0	0	0	0	30,000	30,000
支払手数料	0	0	0	0	20,000	20,000
システム管理費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	40,000	40,000
建物管理費	0	0	0	0	30,000	30,000
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	130,000	130,000
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	100,000	100,000
<b>経常費用計</b>	<b>504,015,110</b>	<b>29,100,000</b>	<b>3,050,000</b>	<b>32,150,000</b>	<b>5,900,000</b>	<b>542,065,110</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,773,110	9,900,000	0	9,900,000	0	5,126,890
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>-4,773,110</b>	<b>9,900,000</b>	<b>0</b>	<b>9,900,000</b>	<b>0</b>	<b>5,126,890</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(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	4,773,110	-4,773,110	0	-4,773,110	0	0
法人税及び住民税等	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
当期一般正味財産増減額	0	3,626,890	0	3,626,890	0	3,626,890
一般正味財産期首残高	122,164,305	64,864,500	1,391,385	66,255,885	139,326,060	327,746,250
一般正味財産期末残高	122,164,305	68,491,390	1,391,385	69,882,775	139,326,060	331,373,140
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>122,164,305</b>	<b>68,491,390</b>	<b>1,391,385</b>	<b>69,882,775</b>	<b>139,326,060</b>	<b>331,373,140</b>