

平成26年度収支予算書

(平成26年4月1日～平成27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	330,000	△ 30,000	6社
受取会費	5,472,000	5,256,000	216,000	151社
事業収益	538,250,000	529,342,000	8,908,000	
浄化槽法定検査手数料収入	488,550,000	481,842,000	6,708,000	89000基
浄化槽機能保証制度登録料	5,500,000	5,500,000	0	2200基
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	1,700,000	0	届出書・標準契約書等
物品販売収入	2,500,000	300,000	2,200,000	点検器具等販売
講習会受講料収入	1,000,000	1,000,000	0	維持管理講習会
受託金収益	10,800,000	9,800,000	1,000,000	
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	350,000	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	1,200,000	200,000	1,000,000	汚水処理施設管理他
受取補助金収益	350,000	350,000	0	保証・水環境保全
受取負担金収益	318,000	318,000	0	管理士会・設備士会
受取寄付金収益	0	0	0	
雑収益	1,572,000	1,829,000	△ 257,000	
受取利息	150,000	150,000	0	
繰越検査料	1,000,000	1,000,000	0	
雑収益	422,000	679,000	△ 257,000	
経常収益計	557,062,000	547,225,000	9,837,000	
(2) 経常費用				
事業費	546,247,692	536,658,756	9,588,936	
給与手当	252,671,000	248,917,000	3,754,000	
臨時雇賃金	2,601,000	10,318,000	△ 7,717,000	
退職金共済費	14,600,000	13,530,000	1,070,000	中退金・退職給付費用
福利厚生費	40,662,000	40,727,800	△ 65,800	社会保険料等
会議費	210,000	60,000	150,000	PFI打合せ
交際費	130,000	130,000	0	
委員会活動費	750,000	700,000	50,000	施工・点検清掃・広報
旅費交通費	10,550,000	9,450,000	1,100,000	通勤手当・ETC・出張旅費等
講習会費	1,704,000	2,094,000	△ 390,000	浄化槽教室・講習会
教育事業費	886,000	400,000	486,000	環境学習等
表彰費	50,000	50,000	0	会員表彰
調査研修費	2,770,000	2,870,000	△ 100,000	検査員講習・研修会
通信運搬費	30,754,000	28,274,000	2,480,000	案内発送・電話料金
システム管理費	4,480,000	4,430,000	50,000	サーバーメンテ・セキュリティ他
システム導入費	4,200,000	3,000,000	1,200,000	サーバー導入
印刷製本費	5,570,000	10,270,000	△ 4,700,000	検査帳票等
事務消耗品費	3,810,000	4,550,000	△ 740,000	
複写機使用料	4,880,000	4,800,000	80,000	
建物管理費	3,570,000	3,220,000	350,000	火災保険・警備費・清掃
建物修繕費	500,000	1,000,000	△ 500,000	
事務所借り上げ費	1,620,000	1,190,000	430,000	支所家賃・光熱費
水道光熱費	7,670,000	6,380,000	1,290,000	
リース料	13,100,000	10,400,000	2,700,000	車両・検査機器・サーバー
車両費	11,490,000	10,490,000	1,000,000	修理・車検・保険料等
燃料費	13,600,000	13,000,000	600,000	
駐車場借上費	3,700,000	4,000,000	△ 300,000	公用車駐車場
検査用具費	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
検査機器費	9,600,000	9,000,000	600,000	
検査試薬費	3,000,000	2,600,000	400,000	

物品機器費	1,700,000	0	1,700,000	物品(PH計等)購入費
保険料	903,000	820,000	83,000	損害保険・傷害保険
保証登録費	1,760,000	1,600,000	160,000	全浄連
広報活動費	1,322,000	2,922,000	△ 1,600,000	
保証取下費	100,000	50,000	50,000	電子申請
外注費	510,000	810,000	△ 300,000	飲料水分析等
一次検査委託費	17,500,000	0	17,500,000	採水員機器・委託料
検査推進費	17,806,000	26,350,000	△ 8,544,000	電話アポイント・受検督促
情報管理費	17,626,000	19,640,000	△ 2,014,000	支所・調査経費
水質研究費	1,738,000	1,700,000	38,000	二次検査
税理士報酬	160,000	210,000	△ 50,000	
諸会費	752,000	992,000	△ 240,000	全浄連・四国ブロック他
租税公課(固定資産)	2,020,000	2,030,000	△ 10,000	土地・建物他
租税公課(消費税)	1,572,000	1,000,000	572,000	
支払手数料	3,740,000	3,760,000	△ 20,000	振込手数料
支払利息	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	借入金利息
雑費	670,692	963,956	△ 293,264	
貸倒引当金繰入	4,100,000	4,100,000	0	
減価償却費	18,940,000	18,360,000	580,000	建物・機械・備品・ソフト・リース資産
管理費	6,112,000	5,933,000	179,000	
役員報酬	1,920,000	1,620,000	300,000	監事・理事報酬
人件費	400,000	400,000	0	
会議費	1,280,000	1,500,000	△ 220,000	総会・理事会他
交際費	450,000	450,000	0	慶弔費
旅費交通費	1,000,000	860,000	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	30,000	0	
支払手数料	30,000	20,000	10,000	
システム管理費	30,000	0	30,000	
水道光熱費	40,000	40,000	0	
建物管理費	0	30,000	△ 30,000	
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	130,000	130,000	0	
雑費	82,000	133,000	△ 51,000	
経常費用計	552,359,692	542,591,756	9,767,936	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,702,308	4,633,244	69,064	
評価損益等計	0			
当期経常増減額	4,702,308	4,633,244	69,064	
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	1,365,000	1,500,000	△ 135,000	
当期一般正味財産増減額	3,337,308	3,133,244	204,064	
一般正味財産期首残高	330,879,494	327,746,250	3,133,244	
一般正味財産期末残高	334,216,802	330,879,494	3,337,308	
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	334,216,802	330,879,494	3,337,308	

平成26年度収支予算書(損益ベース)内訳表
平成26年4月1日～平成27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	5,472,000	5,472,000	5,472,000
事業収入	494,050,000	39,000,000	5,200,000	44,200,000	0	538,250,000	538,250,000
浄化槽法定検査手数料収入	488,550,000	0	0	0	0	488,550,000	488,550,000
浄化槽機能保証制度登録料	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000
分析手数料	0	39,000,000	0	39,000,000	0	39,000,000	39,000,000
図書販売収入	0	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000
物品販売収入	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000
講習会受講料収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
受託金収入	9,800,000	0	1,000,000	1,000,000	0	10,800,000	10,800,000
法定検査受検率向上事業	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000
設置確認検査事業	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
浄化槽転換促進事業	350,000	0	0	0	0	350,000	350,000
設置事前確認検査事業	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000
その他の受託事業	200,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,200,000	1,200,000
受取補助金収入	350,000	0	0	0	0	350,000	350,000
受取負担金収入	0	0	0	0	318,000	318,000	318,000
受取寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,500,000	0	50,000	50,000	22,000	1,572,000	1,572,000
受取利息	150,000	0	0	0	0	150,000	150,000
繰越検査料	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
雑収益	350,000	0	50,000	50,000	22,000	422,000	422,000
経常収益計	505,700,000	39,000,000	6,250,000	45,250,000	6,112,000	557,062,000	557,062,000
(2)経常費用							
事業費	509,996,692	30,433,000	5,818,000	36,251,000	0	546,247,692	546,247,692
給与手当	240,971,000	10,200,000	1,500,000	11,700,000	0	252,671,000	252,671,000
臨時雇賃金	2,601,000	0	0	0	0	2,601,000	2,601,000
退職金共済費	14,270,000	330,000	0	330,000	0	14,600,000	14,600,000
福利厚生費	38,812,000	1,800,000	50,000	1,850,000	0	40,662,000	40,662,000
会議費	60,000	0	150,000	150,000	0	210,000	210,000
交際費	0	100,000	30,000	130,000	0	130,000	130,000
委員会活動費	250,000	0	500,000	500,000	0	750,000	750,000
旅費交通費	10,500,000	50,000	0	50,000	0	10,550,000	10,550,000
講習会費	1,244,000	0	460,000	460,000	0	1,704,000	1,704,000
教育事業費	778,000	0	108,000	108,000	0	886,000	886,000
表彰費	0	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000
調査研修費	2,550,000	150,000	70,000	220,000	0	2,770,000	2,770,000
通信運搬費	30,554,000	200,000	0	200,000	0	30,754,000	30,754,000
システム管理費	4,400,000	80,000	0	80,000	0	4,480,000	4,480,000
システム導入費	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	4,200,000
印刷製本費	5,350,000	100,000	120,000	220,000	0	5,570,000	5,570,000
事務消耗品費	3,610,000	100,000	100,000	200,000	0	3,810,000	3,810,000
複写機使用料	4,680,000	200,000	0	200,000	0	4,880,000	4,880,000
建物管理費	3,370,000	200,000	0	200,000	0	3,570,000	3,570,000
建物修繕費	500,000	0	0	0	0	500,000	500,000
事務所借り上げ費	1,170,000	0	450,000	450,000	0	1,620,000	1,620,000
水道光熱費	6,880,000	700,000	90,000	790,000	0	7,670,000	7,670,000
リース料	10,100,000	3,000,000	0	3,000,000	0	13,100,000	13,100,000
車両費	11,340,000	150,000	0	150,000	0	11,490,000	11,490,000
燃料費	13,600,000	0	0	0	0	13,600,000	13,600,000
駐車場借上費	3,700,000	0	0	0	0	3,700,000	3,700,000
検査用具費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
検査機器費	5,600,000	4,000,000	0	4,000,000	0	9,600,000	9,600,000
検査試薬費	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	3,000,000	3,000,000
物品機器費	0	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000
保険料	780,000	113,000	10,000	123,000	0	903,000	903,000
保証登録費	1,760,000	0	0	0	0	1,760,000	1,760,000
広報活動費	1,242,000	50,000	30,000	80,000	0	1,322,000	1,322,000

保証取下費	100,000	0	0	0	0	100,000
外注費	100,000	300,000	110,000	410,000	0	510,000
一次検査委託費	17,500,000	0	0	0	0	17,500,000
検査推進費	17,806,000	0	0	0	0	17,806,000
情報管理費	17,626,000	0	0	0	0	17,626,000
水質研究費	1,738,000	0	0	0	0	1,738,000
税理士報酬	0	160,000	0	160,000	0	160,000
諸会費	452,000	300,000	0	300,000	0	752,000
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)	2,000	1,370,000	200,000	1,570,000	0	1,572,000
支払手数料	3,630,000	100,000	10,000	110,000	0	3,740,000
支払利息	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
雑費	590,692	80,000	0	80,000	0	670,692
貸倒引当金繰入	4,000,000	100,000	0	100,000	0	4,100,000
減価償却費	14,080,000	4,800,000	60,000	4,860,000	0	18,940,000
管理費	0	0	0	0	6,112,000	6,112,000
役員報酬	0	0	0	0	1,920,000	1,920,000
人件費	0	0	0	0	400,000	400,000
会議費	0	0	0	0	1,280,000	1,280,000
交際費	0	0	0	0	450,000	450,000
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
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	30,000	30,000
システム管理費	0	0	0	0	30,000	30,000
水道光熱費	0	0	0	0	40,000	40,000
建物管理費	0	0	0	0	0	0
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
雑費	0	0	0	0	82,000	82,000
経常費用計	509,996,692	30,433,000	5,818,000	36,251,000	6,112,000	552,359,692
評価損益等調整前当期経常増減	-4,296,692	8,567,000	432,000	8,999,000	0	4,702,308
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,296,692	8,567,000	432,000	8,999,000	0	4,702,308
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	4,296,692	-4,090,428	-206,264	-4,296,692	0	0
法人税及び住民税等	0	1,300,000	65,000	1,365,000	0	1,365,000
当期一般正味財産増減額	0	3,176,572	160,736	3,337,308	0	3,337,308
一般正味財産期首残高	122,164,305	68,997,744	391,385	69,389,129	139,326,060	330,879,494
一般正味財産期末残高	122,164,305	72,174,316	552,121	72,726,437	139,326,060	334,216,802
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	72,174,316	552,121	72,726,437	139,326,060	334,216,802