

平成27年度収支予算書

(平成27年4月1日～平成28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	5社
受取会費	5,688,000	5,472,000	216,000	153社+新規5社
事業収益	538,183,000	538,250,000	△ 67,000	
浄化槽法定検査手数料収入	481,800,000	488,550,000	△ 6,750,000	86000基 実績積算
浄化槽機能保証制度登録料	5,270,000	5,500,000	△ 230,000	2000基 ▲200基
分析手数料	37,000,000	39,000,000	△ 2,000,000	計量証明 実績積算
図書販売収入	3,000,000	1,700,000	1,300,000	届出書類・記録票等
物品販売収入	7,913,000	2,500,000	5,413,000	点検器具・底板販売
講習会受講料収入	3,200,000	1,000,000	2,200,000	管理士・技術管理者・技術講習会
受託金収益	11,150,000	10,800,000	350,000	
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
台帳調査事業	600,000	0	600,000	徳島市委託(新)
設置事前確認検査事業	0	250,000	△ 250,000	三好市委託(終)
その他の受託事業	1,200,000	1,200,000	0	污水处理施設管理他
受取補助金収益	350,000	350,000	0	全浄連助成金
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	1,574,000	1,572,000	△ 98,000	
受取保険金	100,000	0	100,000	
受取利息	50,000	150,000	△ 100,000	
繰越検査料	1,000,000	1,000,000	0	
雑収益	424,000	422,000	2,000	
経常収益計	557,563,000	557,062,000	401,000	
(2) 経常費用				
事業費	548,678,000	546,247,692	2,430,308	
給与手当	254,928,000	252,671,000	2,257,000	
臨時雇賃金	5,389,000	2,601,000	2,788,000	
退職金共済費	13,650,000	14,600,000	△ 950,000	中退金・退職給付費用
福利厚生費	41,412,000	40,662,000	750,000	社会保険料等
会議費	210,000	210,000	0	PFI打合せ
交際費	130,000	130,000	0	
委員会活動費	750,000	750,000	0	施工・点検清掃・広報
旅費交通費	10,250,000	10,550,000	△ 300,000	通勤手当・ETC・出張旅費等
講習会費	2,604,000	1,704,000	900,000	浄化槽教室・講習会
教育事業費	978,000	886,000	92,000	環境学習等
表彰費	50,000	50,000	0	会員表彰
調査研修費	2,700,000	2,770,000	△ 70,000	検査員講習・研修会
通信運搬費	33,504,000	30,754,000	2,750,000	案内発送・電話料金
システム管理費	4,330,000	4,480,000	△ 150,000	サーバー・メンテナンス・セキュリティ他
システム導入費	4,200,000	4,200,000	0	サーバー導入
印刷製本費	7,970,000	5,570,000	2,400,000	検査帳票等
事務消耗品費	3,820,000	3,810,000	10,000	
複写機使用料	5,180,000	4,880,000	300,000	コピー機使用料
建物管理費	3,620,000	3,570,000	50,000	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	1,570,000	1,620,000	△ 50,000	支所家賃・光熱費
水道光熱費	7,940,000	7,670,000	270,000	
リース料	13,150,000	13,100,000	50,000	車両・検査機器・サーバー
車両費	11,150,000	11,490,000	△ 340,000	修理・車検・保険料等
燃料費	12,500,000	13,600,000	△ 1,100,000	ガソリン代
駐車場借上費	3,700,000	3,700,000	0	公用車駐車場
検査用具費	3,000,000	3,000,000	0	

検査機器費	9,500,000	9,600,000	△ 100,000	
検査試薬費	3,000,000	3,000,000	0	
物品機器費	5,075,000	1,700,000	3,375,000	点検用具・底板購入費
保険料	890,000	903,000	△ 13,000	損害保険・傷害保険
保証登録費	1,600,000	1,760,000	△ 160,000	全浄連
広報活動費	1,147,000	1,322,000	△ 175,000	広告料等
保証取下費	100,000	100,000	0	前年度以前取下
外注費	510,000	510,000	0	飲料水分析等
一次検査事業費	16,050,000	17,500,000	△ 1,450,000	委託料・担当者
検査推進費	14,500,000	17,806,000	△ 3,306,000	電話アポイント・受検督促
情報管理費	15,070,000	17,626,000	△ 2,556,000	支所・調査経費
水質研究費	1,638,000	1,738,000	△ 100,000	二次検査
税理士報酬	160,000	160,000	0	会計事務所
諸会費	782,000	752,000	30,000	全浄連・四国ブロック他
租税公課(固定資産)	2,020,000	2,020,000	0	土地・建物他
租税公課(消費税)	1,882,000	1,572,000	310,000	
支払手数料	3,940,000	3,740,000	200,000	振込手数料
支払利息	1,230,000	1,200,000	30,000	借入金利息
雑費	379,000	670,692	△ 291,692	
貸倒引当金繰入	3,650,000	4,100,000	△ 450,000	
減価償却費	16,370,000	18,940,000	△ 2,570,000	建物・機械・備品・ソフト・リース資産
管理費	6,330,000	6,112,000	218,000	
役員報酬	1,860,000	1,920,000	△ 60,000	監事・理事報酬
人件費	760,000	400,000	360,000	
会議費	1,280,000	1,280,000	0	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	1,000,000	0	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	30,000	0	
システム管理費	0	30,000	△ 30,000	
水道光熱費	40,000	40,000	0	
建物管理費	0	0	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	110,000	130,000	△ 20,000	
雑費	50,000	82,000	△ 32,000	
経常費用計	555,008,000	552,359,692	2,648,308	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,555,000	4,702,308	△ 2,147,308	
評価損益等計	0			
当期経常増減額	2,555,000	4,702,308	△ 2,147,308	
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	766,400	1,365,000	△ 598,600	
当期一般正味財産増減額	1,788,600	3,337,308	△ 1,548,708	
一般正味財産期首残高	320,869,858	317,532,550	3,337,308	
一般正味財産期末残高	322,658,458	320,869,858	1,788,600	
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	322,658,458	320,869,858	1,788,600	

平成27年度収支予算書(損益ベース)内訳表
平成27年4月1日～平成28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
減価償却引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0
退職給与引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0
その他特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	300,000	300,000
受取会費	0	0	0	0	5,688,000	5,688,000
事業収入	487,070,000	37,000,000	14,113,000	51,113,000	0	538,183,000
浄化槽法定検査手数料収入	481,800,000	0	0	0	0	481,800,000
浄化槽機能保証制度登録料	5,270,000	0	0	0	0	5,270,000
分析手数料	0	37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
図書販売収入	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
物品販売収入	0	0	7,913,000	7,913,000	0	7,913,000
講習会受講料収入	0	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
受託金収入	10,150,000	0	1,000,000	1,000,000	0	11,150,000
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
台帳調査事業	600,000	0	0	0	0	600,000
設置事前確認検査事業	0	0	0	0	0	0
その他の受託事業	200,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,200,000
受取補助金収入	350,000	0	0	0	0	350,000
受取負担金収入	0	0	0	0	318,000	318,000
受取寄付金収入	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,500,000	0	50,000	50,000	24,000	1,574,000
受取保険金	100,000	0	0	0	0	100,000
受取利息	50,000	0	0	0	0	50,000
繰越検査料	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
雑収益	350,000	0	50,000	50,000	24,000	424,000
経常収益計	499,070,000	37,000,000	15,163,000	52,163,000	6,330,000	557,563,000
(2) 経常費用						
事業費	503,425,000	32,060,000	13,193,000	45,253,000	0	548,678,000
給与手当	240,978,000	11,000,000	2,950,000	13,950,000	0	254,928,000
臨時雇賃金	5,389,000	0	0	0	0	5,389,000
退職金共済費	13,250,000	400,000	0	400,000	0	13,650,000
福利厚生費	39,262,000	2,100,000	50,000	2,150,000	0	41,412,000
会議費	60,000	0	150,000	150,000	0	210,000
交際費	0	100,000	30,000	130,000	0	130,000
委員会活動費	250,000	0	500,000	500,000	0	750,000
旅費交通費	10,200,000	50,000	0	50,000	0	10,250,000
講習会費	1,244,000	0	1,360,000	1,360,000	0	2,604,000
教育事業費	870,000	0	108,000	108,000	0	978,000
表彰費	0	0	50,000	50,000	0	50,000
調査研修費	2,550,000	150,000	0	150,000	0	2,700,000
通信運搬費	33,154,000	200,000	150,000	350,000	0	33,504,000
システム管理費	4,250,000	80,000	0	80,000	0	4,330,000
システム導入費	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000
印刷製本費	6,550,000	100,000	1,320,000	1,420,000	0	7,970,000
事務消耗品費	3,620,000	100,000	100,000	200,000	0	3,820,000
複写機使用料	4,980,000	200,000	0	200,000	0	5,180,000
建物管理費	3,420,000	200,000	0	200,000	0	3,620,000
建物修繕費	500,000	0	0	0	0	500,000
事務所借り上げ費	1,130,000	0	440,000	440,000	0	1,570,000
水道光熱費	7,160,000	700,000	80,000	780,000	0	7,940,000
リース料	10,150,000	3,000,000	0	3,000,000	0	13,150,000
車両費	11,000,000	150,000	0	150,000	0	11,150,000
燃料費	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000
駐車場借上費	3,700,000	0	0	0	0	3,700,000
検査用具費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
検査機器費	5,600,000	3,900,000	0	3,900,000	0	9,500,000
検査試薬費	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	3,000,000
物品機器費	0	0	5,075,000	5,075,000	0	5,075,000
保険料	780,000	100,000	10,000	110,000	0	890,000

保証登録費	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000
広報活動費	1,067,000	50,000	30,000	80,000	0	1,147,000
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
一次検査事業費	16,050,000	0	0	0	0	16,050,000
検査推進費	14,500,000	0	0	0	0	14,500,000
情報管理費	15,070,000	0	0	0	0	15,070,000
水質研究費	1,638,000	0	0	0	0	1,638,000
税理士報酬	0	160,000	0	160,000	0	160,000
諸会費	452,000	300,000	30,000	330,000	0	782,000
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	1,320,000	560,000	1,880,000	0	1,882,000
支払手数料	3,830,000	100,000	10,000	110,000	0	3,940,000
支払利息	1,230,000	0	0	0	0	1,230,000
雑費	299,000	80,000	0	80,000	0	379,000
貸倒引当金繰入	3,500,000	150,000	0	150,000	0	3,650,000
減価償却費	10,940,000	5,370,000	60,000	5,430,000	0	16,370,000
管理費	0	0	0	0	6,330,000	6,330,000
役員報酬	0	0	0	0	1,860,000	1,860,000
人件費	0	0	0	0	760,000	760,000
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	0	0
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	110,000	110,000
雑費	0	0	0	0	50,000	50,000
経常費用計	503,425,000	32,060,000	13,193,000	45,253,000	6,330,000	555,008,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,355,000	4,940,000	1,970,000	6,910,000	0	2,555,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,355,000	4,940,000	1,970,000	6,910,000	0	2,555,000
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	4,355,000	-3,113,415	-1,241,585	-4,355,000	0	0
法人税及び住民税等	0	547,900	218,500	766,400	0	766,400
当期一般正味財産増減額	0	1,278,685	509,915	1,788,600	0	1,788,600
一般正味財産期首残高	107,597,901	71,702,083	1,833,471	73,535,554	139,736,403	320,869,858
一般正味財産期末残高	107,597,901	72,980,768	2,343,386	75,324,154	139,736,403	322,658,458
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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	107,597,901	72,980,768	2,343,386	75,324,154	139,736,403	322,658,458