

平成28年度収支予算書

(平成28年4月1日～平成29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	
受取入金金	300,000	300,000	0	5社
受取会費	5,760,000	5,688,000	72,000	155社＋新規5社
事業収益	543,360,000	536,183,000	7,177,000	
浄化槽法定検査手数料収入	491,340,000	481,800,000	9,540,000	87000基
浄化槽機能保証制度登録料	5,270,000	5,270,000	0	2000基
分析手数料	36,000,000	37,000,000	△ 1,000,000	計量証明
図書販売収入	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	届出書類・記録票等
物品販売収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	点検・分析器具販売
講習会受講料収入	850,000	1,200,000	△ 350,000	技術者・認定管理士等
底版販売収入	4,400,000	5,913,000	△ 1,513,000	PC底板250枚
受託金収益	10,550,000	13,150,000	△ 2,600,000	
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	0	600,000	△ 600,000	委託終了のため
管理士講習実施事業	0	1,500,000	△ 1,500,000	数年に一度のため
技術管理者講習実施事業	0	500,000	△ 500,000	数年に一度のため
その他の受託事業	1,200,000	1,200,000	0	汚水処理施設管理他
受取補助金収益	275,000	350,000	△ 75,000	全浄連助成金
受取負担金収益	280,000	318,000	△ 38,000	管理士会・設備士会
受取寄付金収益	0	0	0	
雑収益	1,779,000	1,574,000	105,000	
受取保険金	200,000	100,000	100,000	自動車保険等
受取利息	30,000	50,000	△ 20,000	預金利息
繰越検査料	1,000,000	1,000,000	0	償却債権取立
雑収益	549,000	424,000	125,000	
経常収益計	562,304,000	557,563,000	4,641,000	
(2) 経常費用				
事業費	555,232,000	548,678,000	6,554,000	
給与手当	266,341,000	260,317,000	6,024,000	
退職金共済費	14,680,000	13,650,000	1,030,000	中退金・退職給付費用
福利厚生費	43,701,000	41,412,000	2,289,000	社会保険料等
会議費	110,000	210,000	△ 100,000	PFI打合せ
交際費	130,000	130,000	0	慶弔費等
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	10,250,000	0	通勤手当・ETC・出張旅費等
講習会費	1,525,000	2,604,000	△ 1,079,000	浄化槽教室・講習会
教育事業費	738,000	978,000	△ 240,000	環境学習等
表彰費	50,000	50,000	0	会員表彰
調査研修費	2,950,000	2,700,000	250,000	検査員講習・研修会他
通信運搬費	32,155,000	33,504,000	△ 1,349,000	案内発送・電話・携帯料金
システム管理費	4,230,000	4,330,000	△ 100,000	サーバーメンテ・セキュリティ他
システム導入費	4,100,000	4,200,000	△ 100,000	サーバー導入
印刷製本費	6,850,000	6,770,000	80,000	検査帳票等
事務消耗品費	3,670,000	3,820,000	△ 150,000	
複写機使用料	5,080,000	5,180,000	△ 100,000	コピー機使用料
建物管理費	3,110,000	3,620,000	△ 510,000	火災保険・警備費・清掃
建物修繕費	460,000	500,000	△ 40,000	
事務所借り上げ費	1,570,000	1,570,000	0	支所家賃・光熱費
水道光熱費	7,420,000	7,940,000	△ 520,000	本部電気水道ガス
リース料	13,550,000	13,150,000	400,000	車両・検査機器・サーバー
車両費	11,200,000	11,150,000	50,000	修理・車検・保険料等
燃料費	10,630,000	12,500,000	△ 1,870,000	ガソリン代
駐車場借上費	4,000,000	3,700,000	300,000	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	9,500,000	0	
検査試薬費	3,000,000	3,000,000	0	
物品機器費	1,700,000	1,700,000	0	販売用点検器具等購入
記録票作成費	700,000	1,200,000	△ 500,000	販売用帳票印刷費
底板仕入	3,300,000	3,375,000	△ 75,000	PC底板購入費
保険料	940,000	890,000	50,000	損害保険・傷害保険
保証登録費	1,600,000	1,600,000	0	全浄連
広報活動費	960,000	1,147,000	△ 187,000	広告料等
保証取下費	80,000	100,000	△ 20,000	前年度以前取下
外注費	500,000	510,000	△ 10,000	飲料水分析等
一次検査事業費	15,300,000	16,050,000	△ 750,000	委託料・担当者
検査推進費	19,700,000	14,500,000	5,200,000	電話ポイント(増員)・受検督促
情報管理費	15,000,000	15,070,000	△ 70,000	支所・調査経費
水質研究費	1,550,000	1,638,000	△ 88,000	二次検査・クロスチェック
税理士報酬	160,000	160,000	0	会計事務所
諸会費	722,000	782,000	△ 60,000	全浄連・四国ブロック他
租税公課(固定資産)	2,000,000	2,020,000	△ 20,000	土地・建物他
租税公課(消費税)	1,886,000	1,882,000	4,000	
支払手数料	3,941,000	3,940,000	1,000	振込手数料
支払利息	1,000,000	1,230,000	△ 230,000	借入金利息
雑費	323,000	379,000	△ 56,000	
貸倒引当金繰入	3,100,000	3,650,000	△ 550,000	
減価償却費	16,020,000	16,370,000	△ 350,000	建物・機械・備品・ソフト・リース資産
管理費	6,364,000	6,330,000	34,000	
役員報酬	1,860,000	1,860,000	0	監事・理事報酬
人件費	1,100,000	760,000	340,000	事務局
会議費	1,180,000	1,280,000	△ 100,000	総会・理事会他
交際費	450,000	450,000	0	慶弔費等
旅費交通費	800,000	1,000,000	△ 200,000	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	20,000	30,000	△ 10,000	
支払手数料	30,000	30,000	0	
システム管理費	0	0	0	
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	110,000	0	
雑費	54,000	50,000	4,000	
経常費用計	561,596,000	555,008,000	6,588,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	708,000	2,555,000	△ 1,847,000	
評価損益等計	0			
当期経常増減額	708,000	2,555,000	△ 1,847,000	
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	247,100	766,400	△ 519,300	
当期一般正味財産増減額	460,900	1,788,600	△ 1,327,700	
一般正味財産期首残高	328,703,178	321,348,904	7,354,274	
一般正味財産期末残高	329,164,078	323,137,504	6,026,574	
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	329,164,078	323,137,504	6,026,574	

平成28年度収支予算書(損益ベース)内訳表
平成28年4月1日～平成29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
受取入金	0	0	0	0	300,000	300,000
受取会費	0	0	0	0	5,760,000	5,760,000
事業収入	496,610,000	36,000,000	10,750,000	46,750,000	0	543,360,000
浄化槽法定検査手数料収入	491,340,000	0	0	0	0	491,340,000
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	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000
図書販売収入	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
物品販売収入	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
講習会受講料収入	0	0	850,000	850,000	0	850,000
底版販売収入	0	0	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000
受託金収入	9,550,000	0	1,000,000	1,000,000	0	10,550,000
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	0	0	0	0	0	0
管理士講習実施事業	0	0	0	0	0	0
技術管理者講習実施事業	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	275,000	0	0	0	0	275,000
受取負担金収入	0	0	0	0	280,000	280,000
受取寄付金収入	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,705,000	0	50,000	50,000	24,000	1,779,000
受取保険金	200,000	0	0	0	0	200,000
受取利息	30,000	0	0	0	0	30,000
繰越検査料	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
雑収益	475,000	0	50,000	50,000	24,000	549,000
経常収益計	508,140,000	36,000,000	11,800,000	47,800,000	6,364,000	562,304,000
(2)経常費用						
事業費	513,314,000	32,170,000	9,748,000	41,918,000	0	555,232,000
給与手当	253,991,000	11,150,000	1,200,000	12,350,000	0	266,341,000
退職金共済費	14,250,000	430,000	0	430,000	0	14,680,000
福利厚生費	41,551,000	2,100,000	50,000	2,150,000	0	43,701,000
会議費	60,000	0	50,000	50,000	0	110,000
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	1,065,000	0	460,000	460,000	0	1,525,000
教育事業費	630,000	0	108,000	108,000	0	738,000
表彰費	0	0	50,000	50,000	0	50,000
調査研修費	2,550,000	200,000	200,000	400,000	0	2,950,000
通信運搬費	31,955,000	200,000	0	200,000	0	32,155,000
システム管理費	4,150,000	80,000	0	80,000	0	4,230,000
システム導入費	4,100,000	0	0	0	0	4,100,000
印刷製本費	6,630,000	100,000	120,000	220,000	0	6,850,000
事務消耗品費	3,470,000	100,000	100,000	200,000	0	3,670,000
複写機使用料	4,880,000	200,000	0	200,000	0	5,080,000
建物管理費	2,810,000	300,000	0	300,000	0	3,110,000
建物修繕費	460,000	0	0	0	0	460,000
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	6,640,000	700,000	80,000	780,000	0	7,420,000
リース料	10,750,000	2,800,000	0	2,800,000	0	13,550,000
車両費	10,900,000	300,000	0	300,000	0	11,200,000
燃料費	10,630,000	0	0	0	0	10,630,000
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	5,600,000	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	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000

記録票作成費	0	0	700,000	700,000	0	700,000
底板仕入	0	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
保険料	830,000	100,000	10,000	110,000	0	940,000
保証登録費	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000
広報活動費	730,000	200,000	30,000	230,000	0	960,000
保証取下費	80,000	0	0	0	0	80,000
外注費	100,000	300,000	100,000	400,000	0	500,000
一次検査事業費	15,300,000	0	0	0	0	15,300,000
検査推進費	19,700,000	0	0	0	0	19,700,000
情報管理費	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
水質研究費	1,550,000	0	0	0	0	1,550,000
税理士報酬	0	160,000	0	160,000	0	160,000
諸会費	452,000	240,000	30,000	270,000	0	722,000
租税公課(固定資産)	1,780,000	200,000	20,000	220,000	0	2,000,000
租税公課(消費税)	346,000	1,160,000	380,000	1,540,000	0	1,886,000
支払手数料	3,831,000	100,000	10,000	110,000	0	3,941,000
支払利息	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
雑費	273,000	30,000	20,000	50,000	0	323,000
貸倒引当金繰入	3,000,000	100,000	0	100,000	0	3,100,000
減価償却費	10,590,000	5,370,000	60,000	5,430,000	0	16,020,000
管理費	0	0	0	0	6,364,000	6,364,000
役員報酬	0	0	0	0	1,860,000	1,860,000
人件費	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000
会議費	0	0	0	0	1,180,000	1,180,000
交際費	0	0	0	0	450,000	450,000
旅費交通費	0	0	0	0	800,000	800,000
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	20,000	20,000
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	54,000	54,000
経常費用計	513,314,000	32,170,000	9,748,000	41,918,000	6,364,000	561,596,000
評価損益等調整前当期経常増減	-5,174,000	3,830,000	2,052,000	5,882,000	0	708,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,174,000	3,830,000	2,052,000	5,882,000	0	708,000
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	5,174,000	-3,368,994	-1,805,006	-5,174,000	0	0
法人税及び住民税等	0	160,900	86,200	247,100	0	247,100
当期一般正味財産増減額	0	300,106	160,794	460,900	0	460,900
一般正味財産期首残高	116,182,350	70,986,135	1,479,659	72,465,794	140,055,034	328,703,178
一般正味財産期末残高	116,182,350	71,286,241	1,640,453	72,926,694	140,055,034	329,164,078
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	116,182,350	71,286,241	1,640,453	72,926,694	140,055,034	329,164,078