

平成29年度収支予算書

(平成29年4月1日～平成30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	5,940,000	5,760,000	180,000	160社+新規5社
事業収益	548,160,000	543,360,000	4,800,000	
浄化槽法定検査手数料収入	491,340,000	491,340,000	0	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	34,000,000	36,000,000	△ 2,000,000	計量証明
図書販売収入	2,400,000	2,500,000	△ 100,000	届出書類・記録票等
物品販売収入	5,100,000	3,000,000	2,100,000	点検・分析器具販売
講習会受講料収入	850,000	850,000	0	技術者・認定管理士等
底版販売収入	9,200,000	4,400,000	4,800,000	PC底板620枚
受託金収益	10,750,000	10,550,000	200,000	
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
その他の受託事業	1,400,000	1,200,000	200,000	汚水処理施設管理他
受取補助金収益	275,000	275,000	0	全浄連助成金
受取負担金収益	280,000	280,000	0	管理士会・設備士会
受取寄付金収益	0	0	0	
雑収益	1,779,000	1,779,000	0	
受取保険金	200,000	200,000	0	自動車保険等
受取利息	30,000	30,000	0	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	549,000	0	
経常収益計	567,484,000	562,304,000	5,180,000	
(2) 経常費用				
事業費	560,336,000	555,232,000	5,104,000	
給与手当	269,709,000	266,341,000	3,368,000	検査員2名増員
退職金共済費	13,820,000	14,680,000	△ 860,000	中退金・退職給付費用
福利厚生費	45,365,000	43,701,000	1,664,000	社会保険料等
会議費	110,000	110,000	0	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	10,550,000	10,250,000	300,000	通勤手当・ETC・出張旅費等
講習会費	1,775,000	1,525,000	250,000	浄化槽教室・講習会
教育事業費	750,000	738,000	12,000	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	2,950,000	0	検査員講習・研修会他
通信運搬費	36,385,000	32,155,000	4,230,000	案内発送・電話・携帯料金
システム管理費	4,230,000	4,230,000	0	サーバー・メンテ・セキュリティ他
システム導入費	3,400,000	4,100,000	△ 700,000	サーバー導入
印刷製本費	5,930,000	6,850,000	△ 920,000	検査帳票等
事務消耗品費	3,670,000	3,670,000	0	
複写機使用料	5,050,000	5,080,000	△ 30,000	コピー機使用料
建物管理費	3,110,000	3,110,000	0	火災保険・警備費・清掃
建物修繕費	460,000	460,000	0	
事務所借り上げ費	2,770,000	1,570,000	1,200,000	支所家賃・光熱費
水道光熱費	6,940,000	7,420,000	△ 480,000	本部電気水道ガス
リース料	14,880,000	13,550,000	1,330,000	車両・検査機器・サーバー
車両費	9,200,000	11,200,000	△ 2,000,000	修理・車検・保険料等
燃料費	11,700,000	10,630,000	1,070,000	ガソリン代
駐車場借上費	4,000,000	4,000,000	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	9,500,000	0	
検査試薬費	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	

物品機器費	3,500,000	1,700,000	1,800,000	販売用点検器具等購入
記録票作成費	700,000	700,000	0	販売用帳票印刷費
底板仕入	6,000,000	3,300,000	2,700,000	PC底板購入費
保険料	940,000	940,000	0	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	1,210,000	960,000	250,000	広告料等
保証取下費	80,000	80,000	0	前年度以前取下
外注費	500,000	500,000	0	飲料水分析等
一次検査事業費	12,930,000	15,300,000	△ 2,370,000	委託料・人件費
検査推進費	17,560,000	19,700,000	△ 2,140,000	電話アポイント・受検督促
情報管理費	11,830,000	15,000,000	△ 3,170,000	支所・調査経費
水質研究費	1,550,000	1,550,000	0	二次検査・クロスチェック
税理士報酬	0	160,000	△ 160,000	管理費へ
諸会費	722,000	722,000	0	全浄連・四国ブロック他
租税公課(固定資産)	2,000,000	2,000,000	0	土地・建物他
租税公課(消費税)	1,846,000	1,886,000	△ 40,000	
支払手数料	4,141,000	3,941,000	200,000	振込手数料
支払利息	1,000,000	1,000,000	0	借入金利息
雑費	366,000	323,000	43,000	
貸倒引当金繰入	3,100,000	3,100,000	0	
減価償却費	16,077,000	16,020,000	57,000	建物・機械・備品・ソフト・リース資産
管理費	6,544,000	6,364,000	180,000	
役員報酬	1,920,000	1,860,000	60,000	監事・理事報酬
人件費	1,100,000	1,100,000	0	事務局
会議費	1,100,000	1,180,000	△ 80,000	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	800,000	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	20,000	20,000	0	
税理士報酬	162,000	0	162,000	会計事務所
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	40,000	0	40,000	
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	100,000	110,000	△ 10,000	
雑費	62,000	54,000	8,000	
経常費用計	566,880,000	561,596,000	5,284,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	604,000	708,000	△ 104,000	
評価損益等計	0			
当期経常増減額	604,000	708,000	△ 104,000	
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	222,400	247,100	△ 24,700	
当期一般正味財産増減額	381,600	460,900	△ 79,300	
一般正味財産期首残高	329,164,078	328,703,178	460,900	
一般正味財産期末残高	329,545,678	329,164,078	381,600	
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	329,545,678	329,164,078	381,600	

平成29年度収支予算書内訳表
平成29年4月1日～平成30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	5,940,000	5,940,000
事業収入	496,610,000	34,000,000	17,550,000	51,550,000	0	548,160,000
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	34,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000
図書販売収入	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
物品販売収入	0	0	5,100,000	5,100,000	0	5,100,000
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	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000
受託金収入	9,550,000	0	1,200,000	1,200,000	0	10,750,000
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
その他の受託事業	200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	1,400,000
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	34,000,000	18,800,000	52,800,000	6,544,000	567,484,000
(2) 経常費用						
事業費	513,766,000	30,940,000	15,630,000	46,570,000	0	560,336,000
給与手当	256,669,000	11,540,000	1,500,000	13,040,000	0	269,709,000
退職金共済費	13,350,000	470,000	0	470,000	0	13,820,000
福利厚生費	43,185,000	2,130,000	50,000	2,180,000	0	45,365,000
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	10,500,000	50,000	0	50,000	0	10,550,000
講習会費	1,115,000	0	660,000	660,000	0	1,775,000
教育事業費	650,000	0	100,000	100,000	0	750,000
表彰費	0	0	50,000	50,000	0	50,000
調査研修費	2,050,000	200,000	700,000	900,000	0	2,950,000
通信運搬費	36,035,000	200,000	150,000	350,000	0	36,385,000
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	3,400,000	0	0	0	0	3,400,000
印刷製本費	5,630,000	100,000	200,000	300,000	0	5,930,000
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	4,850,000	200,000	0	200,000	0	5,050,000
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
事務所借上げ費	2,330,000	0	440,000	440,000	0	2,770,000
水道光熱費	6,160,000	700,000	80,000	780,000	0	6,940,000
リース料	12,480,000	2,400,000	0	2,400,000	0	14,880,000
車両費	8,900,000	300,000	0	300,000	0	9,200,000
燃料費	11,700,000	0	0	0	0	11,700,000
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	1,000,000	1,500,000	0	1,500,000	0	2,500,000
物品機器費	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
記録票作成費	0	0	700,000	700,000	0	700,000
底板仕入	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
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	980,000	200,000	30,000	230,000	0	1,210,000
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	12,930,000	0	0	0	0	12,930,000
検査推進費	17,560,000	0	0	0	0	17,560,000
情報管理費	11,830,000	0	0	0	0	11,830,000
水質研究費	1,550,000	0	0	0	0	1,550,000
税理士報酬	0	0	0	0	0	0
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)	296,000	1,000,000	550,000	1,550,000	0	1,846,000
支払手数料	4,031,000	100,000	10,000	110,000	0	4,141,000
支払利息	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
雑費	316,000	30,000	20,000	50,000	0	366,000
貸倒引当金繰入	3,000,000	100,000	0	100,000	0	3,100,000
減価償却費	11,627,000	4,400,000	50,000	4,450,000	0	16,077,000
管理費	0	0	0	0	6,544,000	6,544,000
役員報酬	0	0	0	0	1,920,000	1,920,000
人件費	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000
会議費	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000
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
税理士報酬	0	0	0	0	162,000	162,000
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	40,000	40,000
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	100,000	100,000
雑費	0	0	0	0	62,000	62,000
経常費用計	513,766,000	30,940,000	15,630,000	46,570,000	6,544,000	566,880,000
評価損益等調整前当期経常増減	-5,626,000	3,060,000	3,170,000	6,230,000	0	604,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,626,000	3,060,000	3,170,000	6,230,000	0	604,000
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	5,626,000	-2,763,332	-2,862,668	-5,626,000	0	0
法人税及び住民税等	0	109,200	113,200	222,400	0	222,400
当期一般正味財産増減額	0	187,468	194,132	381,600	0	381,600
一般正味財産期首残高	116,182,350	71,286,241	1,640,453	72,926,694	140,055,034	329,164,078
一般正味財産期末残高	116,182,350	71,473,709	1,834,585	73,308,294	140,055,034	329,545,678
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	116,182,350	71,473,709	1,834,585	73,308,294	140,055,034	329,545,678