

# 平成30年度収支予算書

(平成30年4月1日～平成31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>特定資産運用益</b>	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	
<b>受取入金</b>	300,000	300,000	0	新規5社
<b>受取会費</b>	6,084,000	5,940,000	144,000	163社+新規5社(複数部会含む)
<b>事業収益</b>	556,169,000	548,360,000	7,809,000	
浄化槽法定検査手数料収入	502,249,000	491,340,000	10,909,000	89000基
浄化槽機能保証制度登録料	4,620,000	5,270,000	△ 650,000	1800基
分析手数料	33,000,000	34,000,000	△ 1,000,000	計量証明
図書販売収入	2,600,000	2,400,000	200,000	届出書類・記録票等
物品販売収入	2,200,000	5,100,000	△ 2,900,000	点検・分析器具販売
講習会受講料収入	500,000	1,050,000	△ 550,000	技術者・認定管理士等
底版販売収入	11,000,000	9,200,000	1,800,000	PC底板600枚
<b>受託金収益</b>	9,850,000	10,550,000	△ 700,000	
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	3,300,000	3,000,000	300,000	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	200,000	1,200,000	△ 1,000,000	教育センター他
<b>受取補助金収益</b>	400,000	275,000	125,000	全浄連助成金
<b>受取負担金収益</b>	266,000	280,000	△ 14,000	管理士会・設備士会
<b>受取寄付金収益</b>	0	0	0	
<b>雑収益</b>	1,855,000	1,779,000	76,000	
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	625,000	549,000	76,000	
<b>経常収益計</b>	<b>574,924,000</b>	<b>567,484,000</b>	<b>7,440,000</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>567,164,000</b>	<b>560,336,000</b>	<b>6,828,000</b>	
給与手当	279,577,000	269,709,000	9,868,000	検査員1名・事務員1名増員
退職給付費用	15,320,000	13,820,000	1,500,000	中退金・退職給付費用
福利厚生費	46,551,000	45,365,000	1,186,000	社会保険料等
会議費	110,000	110,000	0	各種会議雑費
交際費	130,000	130,000	0	慶弔費等
委員会活動費	0	750,000	△ 750,000	委員会廃止のため0
旅費交通費	10,050,000	10,550,000	△ 500,000	通勤手当・ETC・出張旅費等
講習会費	1,450,000	1,775,000	△ 325,000	浄化槽教室・講習会
教育事業費	550,000	750,000	△ 200,000	環境学習等
表彰費	0	50,000	△ 50,000	
調査研修費	3,430,000	2,950,000	480,000	検査員講習・研修会他
通信運搬費	36,450,000	36,385,000	65,000	案内発送・電話・携帯料金
システム管理費	5,180,000	4,230,000	950,000	サーバー・モニター・セキュリティ他
システム導入費	3,600,000	3,400,000	200,000	システム設備導入
印刷製本費	5,850,000	5,930,000	△ 80,000	検査帳票等
事務消耗品費	3,590,000	3,670,000	△ 80,000	
複写機使用料	5,350,000	5,050,000	300,000	コピー機使用料
建物管理費	3,470,000	3,110,000	360,000	火災保険・警備費・清掃
建物修繕費	500,000	460,000	40,000	
事務所借り上げ費	1,640,000	3,010,000	△ 1,370,000	支所家賃・光熱費
水道光熱費	6,940,000	6,700,000	240,000	本部電気水道ガス
リース料	14,610,000	14,880,000	△ 270,000	車両・検査機器・サーバー等
車両費	8,600,000	9,000,000	△ 400,000	修理・車検・保険料等
燃料費	9,000,000	11,900,000	△ 2,900,000	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	9,900,000	9,500,000	400,000	
検査試薬費	2,500,000	2,500,000	0	

物品機器費	1,300,000	3,500,000	△ 2,200,000	販売用点検器具等購入
記録票作成費	1,000,000	700,000	300,000	販売用帳票印刷費
底板仕入	7,200,000	6,000,000	1,200,000	PC底板購入費
保険料	910,000	940,000	△ 30,000	損害保険・傷害保険
保証登録費	1,300,000	1,600,000	△ 300,000	全浄連
広報活動費	770,000	1,210,000	△ 440,000	広告料等
保証取下費	80,000	80,000	0	前年度以前取下
外注費	450,000	500,000	△ 50,000	飲料水分析等
一次検査事業費	12,110,000	12,930,000	△ 820,000	委託料・人件費
検査推進費	17,050,000	17,560,000	△ 510,000	電話ポイント・受検督促
情報管理費	14,300,000	11,830,000	2,470,000	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
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)	1,816,000	1,846,000	△ 30,000	
支払手数料	4,341,000	4,141,000	200,000	振込手数料
支払利息	830,000	1,000,000	△ 170,000	借入金利息
雑費	235,000	366,000	△ 131,000	
貸倒引当金繰入	3,400,000	3,100,000	300,000	
減価償却費	14,452,000	16,077,000	△ 1,625,000	建物・機械・備品・ソフト・リース資産
<b>管理費</b>	<b>6,750,000</b>	<b>6,544,000</b>	<b>206,000</b>	
役員報酬	2,264,000	1,920,000	344,000	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	1,100,000	0	総会・理事会他
交際費	400,000	450,000	△ 50,000	慶弔費等
旅費交通費	800,000	800,000	0	出張旅費等
通信運搬費	100,000	120,000	△ 20,000	
印刷製本費	30,000	50,000	△ 20,000	
事務消耗品費	10,000	20,000	△ 10,000	
税理士報酬	162,000	0	162,000	会計事務所
支払手数料	50,000	30,000	20,000	
システム管理費	0	0	0	
水道光熱費	30,000	40,000	△ 10,000	
建物管理費	30,000	40,000	△ 10,000	
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	100,000	0	
雑費	24,000	224,000	△ 200,000	
<b>経常費用計</b>	<b>573,914,000</b>	<b>566,880,000</b>	<b>7,034,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,010,000	604,000	406,000	
評価損益等計	0			
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,010,000</b>	<b>604,000</b>	<b>406,000</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	
(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	318,600	222,400	96,200	
当期一般正味財産増減額	691,400	381,600	309,800	
一般正味財産期首残高	329,545,678	329,164,078	381,600	
一般正味財産期末残高	330,237,078	329,545,678	691,400	
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>330,237,078</b>	<b>329,545,678</b>	<b>691,400</b>	

平成30年度収支予算書内訳表  
平成30年4月1日～平成31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>特定資産運用益</b>	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
<b>受取入金</b>	0	0	0	0	300,000	300,000
<b>受取会費</b>	0	0	0	0	6,084,000	6,084,000
<b>事業収入</b>	506,869,000	33,000,000	16,300,000	49,300,000	0	556,169,000
浄化槽法定検査手数料収入	502,249,000	0	0	0	0	502,249,000
浄化槽機能保証制度登録料	4,620,000	0	0	0	0	4,620,000
分析手数料	0	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
図書販売収入	0	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000
物品販売収入	0	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
講習会受講料収入	0	0	500,000	500,000	0	500,000
底版販売収入	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
<b>受託金収入</b>	9,850,000	0	0	0	0	9,850,000
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	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
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	0	0	0	200,000
<b>受取補助金収入</b>	400,000	0	0	0	0	400,000
<b>受取負担金収入</b>	0	0	0	0	266,000	266,000
<b>受取寄付金収入</b>	0	0	0	0	0	0
<b>雑収益</b>	1,705,000	0	50,000	50,000	100,000	1,855,000
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	100,000	625,000
<b>経常収益計</b>	<b>518,824,000</b>	<b>33,000,000</b>	<b>16,350,000</b>	<b>49,350,000</b>	<b>6,750,000</b>	<b>574,924,000</b>
(2)経常費用						
<b>事業費</b>	<b>522,824,000</b>	<b>30,900,000</b>	<b>13,440,000</b>	<b>44,340,000</b>	<b>0</b>	<b>567,164,000</b>
給与手当	264,877,000	13,200,000	1,500,000	14,700,000	0	279,577,000
退職給付費用	14,850,000	470,000	0	470,000	0	15,320,000
福利厚生費	44,361,000	2,140,000	50,000	2,190,000	0	46,551,000
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	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	10,000,000	50,000	0	50,000	0	10,050,000
講習会費	1,200,000	0	250,000	250,000	0	1,450,000
教育事業費	450,000	0	100,000	100,000	0	550,000
表彰費	0	0	0	0	0	0
調査研修費	3,030,000	200,000	200,000	400,000	0	3,430,000
通信運搬費	36,100,000	200,000	150,000	350,000	0	36,450,000
システム管理費	5,100,000	80,000	0	80,000	0	5,180,000
システム導入費	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
印刷製本費	5,430,000	100,000	320,000	420,000	0	5,850,000
事務消耗品費	3,440,000	100,000	50,000	150,000	0	3,590,000
複写機使用料	5,150,000	200,000	0	200,000	0	5,350,000
建物管理費	3,170,000	300,000	0	300,000	0	3,470,000
建物修繕費	500,000	0	0	0	0	500,000
事務所借り上げ費	1,200,000	0	440,000	440,000	0	1,640,000
水道光熱費	6,160,000	700,000	80,000	780,000	0	6,940,000
リース料	12,310,000	2,300,000	0	2,300,000	0	14,610,000
車両費	8,300,000	300,000	0	300,000	0	8,600,000
燃料費	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000
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	6,000,000	3,900,000	0	3,900,000	0	9,900,000
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	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
記録票作成費	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
底板仕入	0	0	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
保険料	800,000	100,000	10,000	110,000	0	910,000

保証登録費	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000
広報活動費	540,000	200,000	30,000	230,000	0	770,000
保証取下費	80,000	0	0	0	0	80,000
外注費	100,000	300,000	50,000	350,000	0	450,000
一次検査事業費	12,110,000	0	0	0	0	12,110,000
検査推進費	17,050,000	0	0	0	0	17,050,000
情報管理費	14,300,000	0	0	0	0	14,300,000
水質研究費	1,550,000	0	0	0	0	1,550,000
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)	316,000	1,000,000	500,000	1,500,000	0	1,816,000
支払手数料	4,231,000	100,000	10,000	110,000	0	4,341,000
支払利息	830,000	0	0	0	0	830,000
雑費	195,000	20,000	20,000	40,000	0	235,000
貸倒引当金繰入	3,300,000	100,000	0	100,000	0	3,400,000
減価償却費	11,602,000	2,800,000	50,000	2,850,000	0	14,452,000
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,750,000</b>	<b>6,750,000</b>
役員報酬	0	0	0	0	2,264,000	2,264,000
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	400,000	400,000
旅費交通費	0	0	0	0	800,000	800,000
通信運搬費	0	0	0	0	100,000	100,000
印刷製本費	0	0	0	0	30,000	30,000
事務消耗品費	0	0	0	0	10,000	10,000
税理士報酬	0	0	0	0	162,000	162,000
支払手数料	0	0	0	0	50,000	50,000
システム管理費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	30,000	30,000
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	100,000	100,000
雑費	0	0	0	0	24,000	24,000
経常費用計	<b>522,824,000</b>	<b>30,900,000</b>	<b>13,440,000</b>	<b>44,340,000</b>	<b>6,750,000</b>	<b>573,914,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減	<b>-4,000,000</b>	2,100,000	2,910,000	5,010,000	0	1,010,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	<b>-4,000,000</b>	<b>2,100,000</b>	<b>2,910,000</b>	<b>5,010,000</b>	<b>0</b>	<b>1,010,000</b>
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	4,000,000	-1,676,647	-2,323,353	-4,000,000	0	0
法人税及び住民税等	0	133,500	185,100	318,600	0	318,600
当期一般正味財産増減額	0	289,853	401,547	691,400	0	691,400
一般正味財産期首残高	116,182,350	71,473,709	1,834,585	73,308,294	140,055,034	329,545,678
一般正味財産期末残高	116,182,350	71,763,562	2,236,132	73,999,694	140,055,034	330,237,078
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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	<b>116,182,350</b>	<b>71,763,562</b>	<b>2,236,132</b>	<b>73,999,694</b>	<b>140,055,034</b>	<b>330,237,078</b>