

平成31年度収支予算書

(平成31年4月1日～平成32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	新規5社
受取会費	6,048,000	6,084,000	△ 36,000	161社+新規5社(複数部会含む)
事業収益	558,861,000	556,169,000	2,692,000	
浄化槽法定検査手数料収入	507,876,000	502,249,000	5,627,000	90000基
浄化槽機能保証制度登録料	4,135,000	4,620,000	△ 485,000	1600基
分析手数料	32,000,000	33,000,000	△ 1,000,000	計量証明
図書販売収入	2,300,000	2,600,000	△ 300,000	届出書類・記録票等
物品販売収入	2,200,000	2,200,000	0	点検・分析器具販売
講習会受講料収入	350,000	500,000	△ 150,000	技術者・認定管理士等
底版販売収入	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000	PC底板550枚
受託金収益	8,450,000	9,850,000	△ 1,400,000	
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	1,650,000	3,300,000	△ 1,650,000	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	450,000	200,000	250,000	教育センター他
受取補助金収益	400,000	400,000	0	全浄連助成金
受取負担金収益	266,000	266,000	0	管理士会・設備士会
受取寄付金収益	0	0	0	
雑収益	1,855,000	1,855,000	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	625,000	625,000	0	
経常収益計	576,180,000	574,924,000	1,256,000	
(2) 経常費用				
事業費	567,606,000	567,164,000	442,000	
給与手当	278,760,000	279,577,000	△ 817,000	
退職給付費用	16,420,000	15,320,000	1,100,000	中退金・退職給付費用
福利厚生費	46,151,000	46,551,000	△ 400,000	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
旅費交通費	10,200,000	10,050,000	150,000	通勤手当・ETC・出張旅費等
講習会費	1,450,000	1,450,000	0	浄化槽教室・講習会
教育事業費	550,000	550,000	0	環境学習等
表彰費	0	0	0	
調査研修費	3,430,000	3,430,000	0	検査員講習・研修会他
通信運搬費	36,450,000	36,450,000	0	案内発送・電話・携帯料金
システム管理費	5,130,000	5,180,000	△ 50,000	サーバーメンテ・セキュリティ他
システム導入費	3,600,000	3,600,000	0	システム設備導入
印刷製本費	8,850,000	5,850,000	3,000,000	帳票等(元号変更対応)
事務消耗品費	3,590,000	3,590,000	0	
複写機使用料	5,300,000	5,350,000	△ 50,000	コピー機使用料
建物管理費	3,470,000	3,470,000	0	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	1,640,000	1,640,000	0	支所家賃・光熱費
水道光熱費	6,940,000	6,940,000	0	本部電気水道ガス
リース料	13,280,000	14,610,000	△ 1,330,000	車両・検査機器・サーバー等
車両費	8,300,000	8,600,000	△ 300,000	修理・車検・保険料等
燃料費	10,000,000	9,000,000	1,000,000	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	3,100,000	3,000,000	100,000	
検査機器費	10,000,000	9,900,000	100,000	
検査試薬費	2,600,000	2,500,000	100,000	
物品機器費	1,300,000	1,300,000	0	販売用点検器具等購入

記録票作成費	900,000	1,000,000	△ 100,000	販売用帳票印刷費
底板仕入	6,200,000	7,200,000	△ 1,000,000	PC底板購入費
保険料	910,000	910,000	0	損害保険・傷害保険
保証登録費	1,300,000	1,300,000	0	全浄連
広報活動費	820,000	770,000	50,000	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	450,000	0	飲料水分析等
一次検査事業費	10,130,000	12,110,000	△ 1,980,000	委託料・人件費
検査推進費	17,650,000	17,050,000	600,000	電話アポイント・受検督促
情報管理費	14,300,000	14,300,000	0	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)	1,851,000	1,816,000	35,000	
支払手数料	4,441,000	4,341,000	100,000	振込手数料
支払利息	660,000	830,000	△ 170,000	借入金利息
雑費	149,000	235,000	△ 86,000	
貸倒引当金繰入	3,700,000	3,400,000	300,000	
減価償却費	14,542,000	14,452,000	90,000	建物・機械・備品・ソフト・リース資産
管理費	6,714,000	6,750,000	△ 36,000	
役員報酬	2,264,000	2,264,000	0	監事・理事報酬
人件費	1,100,000	1,100,000	0	事務局
会議費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	総会・理事会他
交際費	400,000	400,000	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	100,000	100,000	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
事務消耗品費	10,000	10,000	0	
税理士報酬	162,000	162,000	0	会計事務所
支払手数料	50,000	50,000	0	
システム管理費	0	0	0	
水道光熱費	30,000	30,000	0	
建物管理費	30,000	30,000	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	100,000	100,000	0	
雑費	88,000	24,000	64,000	
経常費用計	574,320,000	573,914,000	406,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,860,000	1,010,000	850,000	
評価損益等計	0			
当期経常増減額	1,860,000	1,010,000	850,000	
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	520,000	318,600	201,400	
当期一般正味財産増減額	1,340,000	691,400	648,600	
一般正味財産期首残高	265,082,315	264,390,915	691,400	
一般正味財産期末残高	266,422,315	265,082,315	1,340,000	
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	266,422,315	265,082,315	1,340,000	

平成31年度収支予算書内訳表
平成31年4月1日～平成32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	6,048,000	6,048,000
事業収入	512,011,000	32,000,000	14,850,000	46,850,000	0	558,861,000
浄化槽法定検査手数料収入	507,876,000	0	0	0	0	507,876,000
浄化槽機能保証制度登録料	4,135,000	0	0	0	0	4,135,000
分析手数料	0	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
図書販売収入	0	0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000
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	350,000	350,000	0	350,000
底版販売収入	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
受託金収入	8,250,000	0	200,000	200,000	0	8,450,000
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	1,650,000	0	0	0	0	1,650,000
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	250,000	0	200,000	200,000	0	450,000
受取補助金収入	400,000	0	0	0	0	400,000
受取負担金収入	0	0	0	0	266,000	266,000
受取寄付金収入	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,705,000	0	50,000	50,000	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
経常収益計	522,366,000	32,000,000	15,100,000	47,100,000	6,714,000	576,180,000
(2) 経常費用						
事業費	524,666,000	30,800,000	12,340,000	42,940,000	0	567,606,000
給与手当	264,260,000	13,000,000	1,500,000	14,500,000	0	278,760,000
退職給付費用	15,850,000	570,000	0	570,000	0	16,420,000
福利厚生費	43,701,000	2,400,000	50,000	2,450,000	0	46,151,000
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
旅費交通費	10,100,000	100,000	0	100,000	0	10,200,000
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	5,050,000	80,000	0	80,000	0	5,130,000
システム導入費	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
印刷製本費	8,430,000	100,000	320,000	420,000	0	8,850,000
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	150,000	0	150,000	0	5,300,000
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	12,480,000	800,000	0	800,000	0	13,280,000
車両費	8,000,000	300,000	0	300,000	0	8,300,000
燃料費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
駐車場借上費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
検査用具費	3,100,000	0	0	0	0	3,100,000
検査機器費	6,100,000	3,900,000	0	3,900,000	0	10,000,000
検査試薬費	1,100,000	1,500,000	0	1,500,000	0	2,600,000
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	900,000	900,000	0	900,000
底板仕入	0	0	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000
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	250,000	30,000	280,000	0	820,000
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	10,130,000	0	0	0	0	10,130,000
検査推進費	17,650,000	0	0	0	0	17,650,000
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)	351,000	1,000,000	500,000	1,500,000	0	1,851,000
支払手数料	4,331,000	100,000	10,000	110,000	0	4,441,000
支払利息	660,000	0	0	0	0	660,000
雑費	119,000	10,000	20,000	30,000	0	149,000
貸倒引当金繰入	3,600,000	100,000	0	100,000	0	3,700,000
減価償却費	10,692,000	3,800,000	50,000	3,850,000	0	14,542,000
管理費	0	0	0	0	6,714,000	6,714,000
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	1,000,000	1,000,000
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	88,000	88,000
経常費用計	524,666,000	30,600,000	12,340,000	42,940,000	6,714,000	574,320,000
評価損益等調整前当期経常増減	-2,300,000	1,400,000	2,760,000	4,160,000	0	1,860,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,300,000	1,400,000	2,760,000	4,160,000	0	1,860,000
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	2,300,000	-774,038	-1,525,962	-2,300,000	0	0
法人税及び住民税等	0	175,000	345,000	520,000	0	520,000
当期一般正味財産増減額	0	450,962	889,038	1,340,000	0	1,340,000
一般正味財産期首残高	106,790,293	72,769,292	4,371,609	77,140,901	81,151,121	265,082,315
一般正味財産期末残高	106,790,293	73,220,254	5,260,647	78,480,901	81,151,121	266,422,315
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	106,790,293	73,220,254	5,260,647	78,480,901	81,151,121	266,422,315