

収支予算書(損益ベース)

① 収支予算書(損益ベース)総括表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
1) 経常収益			
1 特定資産運用益	25,000	45,000	△ 20,000
(1)財政調整積立資産受取利息	1,000	1,000	0
(2)減価償却引当資産受取利息	3,000	3,000	0
(3)退職給付引当資産受取利息	10,000	5,000	5,000
(4)土地建物取得積立資産受取利息	0	36,000	△ 36,000
(5)車両運搬具取得積立資産受取利息	11,000	0	11,000
2 受取入会金	0	50,000	△ 50,000
受取入会金	0	50,000	△ 50,000
3 受取会費	7,210,000	7,120,000	90,000
(1)正会員受取会費	6,960,000	6,920,000	40,000
(2)賛助会員受取会費	250,000	200,000	50,000
4 事業収益	441,488,000	433,160,000	8,328,000
(1)浄化槽法定検査手数料	431,600,000	423,087,000	8,513,000
(2)受託料	4,339,000	4,389,000	△ 50,000
(3)諸用紙事務手数料	100,000	95,000	5,000
(4)研修会受講料	610,000	692,000	△ 82,000
(5)講習事務手数料	2,379,000	2,467,000	△ 88,000
(6)浄化槽機能保証登録料	2,460,000	2,430,000	30,000
5 受取補助金等	213,000	746,000	△ 533,000
受取助成金	213,000	746,000	△ 533,000
6 雑収益	918,000	1,032,000	△ 114,000
雑収益	918,000	1,032,000	△ 114,000
経常収益計	449,854,000	442,153,000	7,701,000
2) 経常費用			
1 事業費	425,997,000	417,820,000	8,177,000
(1)役員報酬	3,781,000	3,781,000	0
(2)給料諸手当	211,840,000	212,420,000	△ 580,000
(3)賞与引当金繰入額	21,370,000	21,270,000	100,000
(4)臨時雇用賃金	6,900,000	3,500,000	3,400,000
(5)退職給付費用	2,825,000	4,768,000	△ 1,943,000
(6)福利厚生費	53,606,000	51,394,000	2,212,000
(7)会議費	170,000	273,000	△ 103,000
(8)諸謝金	736,000	648,000	88,000
(9)部会活動費	80,000	22,000	58,000
(10)旅費交通費	15,715,000	15,717,000	△ 2,000
(11)通信運搬費	9,954,000	7,964,000	1,990,000
(12)消耗什器備品費	1,650,000	2,890,000	△ 1,240,000
(13)消耗品費	11,070,000	10,660,000	410,000
(14)修繕費	7,299,000	6,334,000	965,000
(15)講習会費	510,000	487,000	23,000
(16)浄化槽機能保証登録料	440,000	432,000	8,000
(17)印刷製本費	880,000	870,000	10,000
(18)燃料費	6,400,000	6,000,000	400,000
(19)光熱水費	4,224,000	3,823,000	401,000
(20)借損料	3,979,000	7,077,000	△ 3,098,000
(21)保険料	2,148,000	2,129,000	19,000
(22)租税公課	5,450,000	3,266,000	2,184,000
(23)委託費	3,120,000	2,300,000	820,000
(24)研修費	4,260,000	5,650,000	△ 1,390,000

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
(25) 図書費	588,000	618,000	△ 30,000
(26) 普及啓発費	840,000	1,110,000	△ 270,000
(27) 諸用紙等購入費	70,000	90,000	△ 20,000
(28) 事務手数料	24,100,000	23,400,000	700,000
(29) 調査研究費	668,000	784,000	△ 116,000
(30) 支払負担金	3,620,000	1,705,000	1,915,000
(31) 支払手数料	1,620,000	1,620,000	0
(32) 支払利息	2,300,000	290,000	2,010,000
(33) 表彰費	77,000	334,000	△ 257,000
(34) 交際費	230,000	160,000	70,000
(35) 貸倒引当金繰入額	560,000	405,000	155,000
(36) 減価償却費	11,552,000	13,279,000	△ 1,727,000
(37) 雑費	1,365,000	350,000	1,015,000
2 管理費	4,771,000	4,946,000	△ 175,000
(1) 役員報酬	1,290,000	1,220,000	70,000
(2) 給料諸手当	1,230,000	1,080,000	150,000
(3) 賞与引当金繰入額	130,000	120,000	10,000
(4) 退職給付費用	8,000	0	8,000
(5) 福利厚生費	343,000	375,000	△ 32,000
(6) 会議費	616,000	612,000	4,000
(7) 旅費交通費	120,000	210,000	△ 90,000
(8) 通信運搬費	59,000	65,000	△ 6,000
(9) 修繕費	18,000	63,000	△ 45,000
(10) 光熱水費	32,000	31,000	1,000
(11) 借損料	15,000	33,000	△ 18,000
(12) 保険料	18,000	17,000	1,000
(13) 租税公課	25,000	19,000	6,000
(14) 支払負担金	760,000	742,000	18,000
(15) 委託費	43,000	45,000	△ 2,000
(16) 支払手数料	3,000	3,000	0
(17) 交際費	50,000	300,000	△ 250,000
(18) 減価償却費	6,000	6,000	0
(19) 雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	430,768,000	422,766,000	8,002,000
評価損益等調整前当期経常増減額	19,086,000	19,387,000	△ 301,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	19,086,000	19,387,000	△ 301,000
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
1 引当金戻入益	0	23,000	△ 23,000
退職給付引当金戻入益	0	23,000	△ 23,000
2 固定資産売却益	250,000	0	250,000
車両運搬具売却益	250,000	0	250,000
経常外収益計	250,000	23,000	227,000
2) 経常外費用			
震災関連費	2,234,000	88,000	2,146,000
震災関連費	2,234,000	88,000	2,146,000
経常外費用計	2,234,000	88,000	2,146,000
当期経常外増減額	△ 1,984,000	△ 65,000	△ 1,919,000
他会計振替額(表示のみ)	(670,000)	(500,000)	(170,000)
税引前当期一般正味財産増減額	17,102,000	19,322,000	△ 2,220,000
法人税及び住民税等	250,000	180,000	70,000
当期一般正味財産増減額	16,852,000	19,142,000	△ 2,290,000
一般正味財産期首残高	310,964,000	291,822,000	19,142,000
一般正味財産期末残高	327,816,000	310,964,000	16,852,000
II 指定正味財産増減の部			
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

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	327,816,000	310,964,000	16,852,000

(注1) 貸倒引当金は、浄化槽法定検査手数料未収金等の貸倒損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(注2) 債務負担額:304,033,472円 (2018年度:22,058,368円, 2019年度~2021年度:30,658,368円, 2022年~2027年:30,000,000円, 2028年:10,000,000円)

