

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31年4月1日から令和2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	11,000	30,000	△ 19,000
(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	7,000	15,000	△ 8,000
(4) 車両運搬具取得積立資産受取利息	0	11,000	△ 11,000
2 受取会費	7,200,000	7,210,000	△ 10,000
(1) 正会員受取会費	6,900,000	6,960,000	△ 60,000
(2) 賛助会員受取会費	300,000	250,000	50,000
3 事業収益	434,768,000	432,637,000	2,131,000
(1) 浄化槽法定検査手数料	428,360,000	424,406,000	3,954,000
(2) 受託料	1,760,000	3,483,000	△ 1,723,000
(3) 諸用紙事務手数料	100,000	47,000	53,000
(4) 研修会受講料	610,000	683,000	△ 73,000
(5) 講習事務手数料	2,198,000	2,173,000	25,000
(6) 浄化槽機能保証登録料	1,740,000	1,845,000	△ 105,000
4 受取補助金等	3,400,000	700,000	2,700,000
(1) 受取補助金	3,400,000	0	3,400,000
(2) 受取助成金	0	700,000	△ 700,000
5 受取寄付金	0	1,590,000	△ 1,590,000
受取寄付金	0	1,590,000	△ 1,590,000
6 雑収益	1,050,000	2,150,000	△ 1,100,000
雑収益	1,050,000	2,150,000	△ 1,100,000
経常収益計	446,429,000	444,317,000	2,112,000
2) 経常費用			
1 事業費	452,717,000	414,273,000	38,444,000
(1) 役員報酬	3,781,000	3,781,000	0
(2) 給料諸手当	214,070,000	211,290,000	2,780,000
(3) 賞与引当金繰入額	21,670,000	21,949,000	△ 279,000
(4) 臨時雇用賃金	5,800,000	5,300,000	500,000
(5) 退職給付費用	3,092,000	2,825,000	267,000
(6) 福利厚生費	55,186,000	53,074,000	2,112,000
(7) 会議費	170,000	170,000	0
(8) 諸謝金	703,000	560,000	143,000
(9) 部会活動費	25,000	71,000	△ 46,000
(10) 旅費交通費	15,379,000	14,424,000	955,000
(11) 通信運搬費	9,180,000	8,989,000	191,000
(12) 消耗什器備品費	4,350,000	2,565,000	1,785,000
(13) 消耗品費	11,205,000	10,915,000	290,000
(14) 修繕費	19,768,000	5,669,000	14,099,000
(15) 講習会費	490,000	480,000	10,000
(16) 浄化槽機能保証登録料	304,000	320,000	△ 16,000
(17) 印刷製本費	970,000	880,000	90,000
(18) 燃料費	6,400,000	6,300,000	100,000
(19) 光熱水費	4,224,000	4,204,000	20,000
(20) 地代家賃	2,300,000	0	2,300,000
(21) 借損料	4,108,000	4,302,000	△ 194,000
(22) 保険料	2,114,000	2,128,000	△ 14,000
(23) 租税公課	4,062,000	3,845,000	217,000
(24) 委託費	4,705,000	2,520,000	2,185,000
(25) 研修費	4,535,000	4,260,000	275,000

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
(26) 図書費	568,000	568,000	0
(27) 普及啓発費	2,050,000	890,000	1,160,000
(28) 諸用紙等購入費	30,000	36,000	△ 6,000
(29) 事務手数料	23,500,000	23,200,000	300,000
(30) 調査研究費	100,000	1,268,000	△ 1,168,000
(31) 支払負担金	1,704,000	1,704,000	0
(32) 支払手数料	1,870,000	1,720,000	150,000
(33) 支払利息	2,650,000	121,000	2,529,000
(34) 表彰費	92,000	78,000	14,000
(35) 寄付金	0	1,700,000	△ 1,700,000
(36) 交際費	200,000	205,000	△ 5,000
(37) 特別損失	30,000	120,000	△ 90,000
(38) 貸倒引当金繰入額	525,000	525,000	0
(39) 減価償却費	18,797,000	10,757,000	8,040,000
(40) 雑費	2,010,000	560,000	1,450,000
2 管理費	4,734,000	4,934,000	△ 200,000
(1) 役員報酬	1,250,000	1,290,000	△ 40,000
(2) 給料諸手当	1,143,000	1,160,000	△ 17,000
(3) 賞与引当金繰入額	130,000	120,000	10,000
(4) 退職給付費用	10,000	8,000	2,000
(5) 福利厚生費	325,000	340,000	△ 15,000
(6) 会議費	610,000	627,000	△ 17,000
(7) 旅費交通費	170,000	244,000	△ 74,000
(8) 通信運搬費	54,000	59,000	△ 5,000
(9) 消耗品費	0	5,000	△ 5,000
(10) 修繕費	18,000	19,000	△ 1,000
(11) 光熱水費	32,000	32,000	0
(12) 借損料	8,000	13,000	△ 5,000
(13) 保険料	10,000	16,000	△ 6,000
(14) 租税公課	24,000	30,000	△ 6,000
(15) 支払負担金	742,000	742,000	0
(16) 委託費	130,000	155,000	△ 25,000
(17) 支払手数料	3,000	3,000	0
(18) 交際費	30,000	60,000	△ 30,000
(19) 減価償却費	40,000	6,000	34,000
(20) 雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	457,451,000	419,207,000	38,244,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,022,000	25,110,000	△ 36,132,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,022,000	25,110,000	△ 36,132,000
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
1 引当金戻入益	9,000	6,000	3,000
(1) 貸倒引当金戻入益	0	6,000	△ 6,000
(2) 退職給付引当金戻入益	9,000	0	9,000
2 固定資産売却益	150,000	697,000	△ 547,000
車両運搬具売却益	150,000	697,000	△ 547,000
経常外収益計	159,000	703,000	△ 544,000
2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	9,203,000	321,000	8,882,000
(1) 車両運搬具除却損	0	321,000	△ 321,000
(2) 建物除却損	9,203,000	0	9,203,000
2 震災関連費	0	188,000	△ 188,000
震災関連費	0	188,000	△ 188,000
経常外費用計	9,203,000	509,000	8,694,000
当期経常外増減額	△ 9,044,000	194,000	△ 9,238,000
他会計振替額(表示のみ)	(0)	(1,000,000)	(△ 1,000,000)
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,066,000	25,304,000	△ 45,370,000

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
法人税及び住民税等	60,000	270,000	△ 210,000
当期一般正味財産増減額	△ 20,126,000	25,034,000	△ 45,160,000
一般正味財産期首残高	376,797,000	337,765,000	39,032,000
一般正味財産期末残高	356,671,000	362,799,000	△ 6,128,000
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	356,671,000	362,799,000	△ 6,128,000

(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:26,633,472円 (2019年度:3,058,368円, 2020年度~2022年度:5,458,368円, 2023年度:4,800,000円, 2024年度:2,400,000円)

収支予算書(資金ベース)

① 収支予算書(資金ベース)総括表

平成31年4月1日から令和2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 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
1 特定資産運用収入	11,000	30,000	△ 19,000
(1) 財政調整積立資産受取利息収入	1,000	1,000	0
(2) 減価償却引当資産受取利息収入	3,000	3,000	0
(3) 退職給付引当資産受取利息収入	7,000	15,000	△ 8,000
(4) 車両運搬具取得積立資産受取利息収入	0	11,000	△ 11,000
2 会費収入	7,200,000	7,210,000	△ 10,000
(1) 正会員会費収入	6,900,000	6,960,000	△ 60,000
(2) 賛助会員会費収入	300,000	250,000	50,000
3 事業収入	434,768,000	432,637,000	2,131,000
(1) 浄化槽法定検査手数料収入	428,360,000	424,406,000	3,954,000
(2) 受託料収入	1,760,000	3,483,000	△ 1,723,000
(3) 諸用紙事務手数料収入	100,000	47,000	53,000
(4) 研修会受講料収入	610,000	683,000	△ 73,000
(5) 講習会事務手数料収入	2,198,000	2,173,000	25,000
(6) 浄化槽機能保証登録料収入	1,740,000	1,845,000	△ 105,000
4 補助金等収入	3,400,000	700,000	2,700,000
(1) 補助金収入	3,400,000	0	3,400,000
(2) 助成金収入	0	700,000	△ 700,000
5 寄付金収入	0	1,590,000	△ 1,590,000
寄付金収入	0	1,590,000	△ 1,590,000
6 雑収入	1,050,000	2,150,000	△ 1,100,000
雑収入	1,050,000	2,150,000	△ 1,100,000
7 他会計からの繰入金収入(表示のみ)	(0)	(1,000,000)	(△ 1,000,000)
事業活動収入計	446,429,000	444,317,000	2,112,000
2. 事業活動支出			
1 事業費支出	441,670,000	401,133,000	40,537,000
(1) 役員報酬支出	3,781,000	3,781,000	0
(2) 給料諸手当支出	237,162,000	232,425,000	4,737,000
(3) 臨時雇用賃金支出	5,800,000	5,300,000	500,000
(4) 退職給付支出	7,800,000	0	7,800,000
(5) 福利厚生費支出	55,186,000	53,074,000	2,112,000
(6) 会議費支出	170,000	170,000	0
(7) 諸謝金支出	703,000	560,000	143,000
(8) 部会活動費支出	25,000	71,000	△ 46,000
(9) 旅費交通費支出	15,379,000	14,424,000	955,000
(10) 通信運搬費支出	9,180,000	8,989,000	191,000
(11) 消耗什器備品支出	4,350,000	2,565,000	1,785,000
(12) 消耗品費支出	11,205,000	10,915,000	290,000
(13) 修繕費支出	19,768,000	5,669,000	14,099,000
(14) 講習会費支出	490,000	480,000	10,000
(15) 浄化槽機能保証登録料支出	304,000	320,000	△ 16,000
(16) 印刷製本費支出	970,000	880,000	90,000
(17) 燃料費支出	6,400,000	6,300,000	100,000
(18) 光熱水費支出	4,224,000	4,204,000	20,000
(19) 地代家賃支出	2,300,000	0	2,300,000
(20) 借損料支出	5,728,000	5,702,000	26,000
(21) 保険料支出	2,114,000	2,128,000	△ 14,000
(22) 租税公課支出	4,062,000	3,845,000	217,000
(23) 委託費支出	4,705,000	2,520,000	2,185,000
(24) 研修費支出	4,535,000	4,260,000	275,000
(25) 図書費支出	568,000	568,000	0
(26) 普及啓発費支出	2,050,000	890,000	1,160,000

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
(27) 諸用紙等購入費支出	30,000	36,000	△ 6,000
(28) 事務手数料支出	23,500,000	23,200,000	300,000
(29) 調査研究費支出	100,000	1,268,000	△ 1,168,000
(30) 支払負担金支出	1,704,000	1,704,000	0
(31) 支払手数料支出	1,870,000	1,720,000	150,000
(32) 支払利息支出	2,650,000	121,000	2,529,000
(33) 表彰費支出	92,000	78,000	14,000
(34) 寄付金支出	0	1,700,000	△ 1,700,000
(35) 交際費支出	200,000	205,000	△ 5,000
(36) 特別損失支出	555,000	501,000	54,000
(37) 雑支出	2,010,000	560,000	1,450,000
2 管理費支出	4,674,000	4,960,000	△ 286,000
(1) 役員報酬支出	1,250,000	1,290,000	△ 40,000
(2) 給料諸手当支出	1,263,000	1,320,000	△ 57,000
(3) 福利厚生費支出	325,000	340,000	△ 15,000
(4) 会議費支出	610,000	627,000	△ 17,000
(5) 旅費交通費支出	170,000	244,000	△ 74,000
(6) 通信運搬費支出	54,000	59,000	△ 5,000
(7) 消耗品費支出	0	5,000	△ 5,000
(8) 修繕費支出	18,000	19,000	△ 1,000
(9) 光熱水費支出	32,000	32,000	0
(10) 借損料支出	8,000	13,000	△ 5,000
(11) 保険料支出	10,000	16,000	△ 6,000
(12) 租税公課支出	24,000	30,000	△ 6,000
(13) 負担金支出	742,000	742,000	0
(14) 委託費支出	130,000	155,000	△ 25,000
(15) 支払手数料支出	3,000	3,000	0
(16) 交際費支出	30,000	60,000	△ 30,000
(17) 雑支出	5,000	5,000	0
3 他会計への繰入金支出(表示のみ)	(0)	(1,000,000)	(△ 1,000,000)
事業活動支出計	446,344,000	406,093,000	40,251,000
小計	85,000	38,224,000	△ 38,139,000
法人税及び住民税等	△ 60,000	△ 270,000	210,000
事業活動収支差額	25,000	37,954,000	△ 37,929,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
1 特定資産取崩収入	4,200,000	7,000,000	△ 2,800,000
(1) 固定資産取得積立資産取崩収入	0	2,800,000	△ 2,800,000
(2) 車両運搬具取得積立資産取崩収入	4,200,000	4,200,000	0
2 固定資産売却収入	150,000	697,000	△ 547,000
車両運搬具売却収入	150,000	697,000	△ 547,000
投資活動収入計	4,350,000	7,697,000	△ 3,347,000
2. 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	5,000,000	6,500,000	△ 1,500,000
(1) 固定資産取得積立資産取得支出		500,000	△ 500,000
(2) 車両運搬具取得積立資産取得支出	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
2 固定資産取得支出	261,000,000	18,418,000	242,582,000
(1) 車両運搬具取得支出	4,300,000	8,607,000	△ 4,307,000
(2) 什器備品取得支出	12,000,000	1,180,000	10,820,000
(3) 土地建物取得支出	29,700,000	0	29,700,000
(4) 建設仮勘定取得支出	215,000,000	8,631,000	206,369,000
3 震災関連支出	0	188,000	△ 188,000
震災関連支出	0	188,000	△ 188,000
投資活動支出計	266,000,000	25,106,000	240,894,000
投資活動収支差額	△ 261,650,000	△ 17,409,000	△ 244,241,000

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	230,000,000	0	230,000,000
長期借入金収入	230,000,000	0	230,000,000
財務活動収入計	230,000,000	0	230,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	23,000,000	0	23,000,000
長期借入金返済支出	23,000,000	0	23,000,000
財務活動支出計	23,000,000	0	23,000,000
財務活動収支差額	207,000,000	0	207,000,000
Ⅳ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 54,625,000	20,545,000	△ 75,170,000
前期繰越収支差額	201,696,000	167,260,000	34,436,000
次期繰越収支差額	147,071,000	187,805,000	△ 40,734,000

