

# 収支予算書(損益ベース)

## ① 収支予算書(損益ベース)総括表

令和2年4月1日から令和3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	7,000	18,000	△ 11,000
(1)財政調整積立資産受取利息	3,000	3,000	0
(2)減価償却引当資産受取利息	1,000	1,000	0
(3)退職給付引当資産受取利息	2,000	1,000	1,000
(4)車両運搬具取得積立資産受取利息	1,000	13,000	△ 12,000
2 受取入会金	100,000	0	100,000
受取入会金	100,000	0	100,000
3 受取会費	7,200,000	7,200,000	0
(1)正会員受取会費	6,900,000	6,900,000	0
(2)賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
4 事業収益	439,218,000	433,934,000	5,284,000
(1)浄化槽法定検査手数料	432,345,000	427,800,000	4,545,000
(2)受託料	1,402,000	1,039,000	363,000
(3)諸用紙事務手数料	30,000	45,000	△ 15,000
(4)研修会受講料	1,645,000	678,000	967,000
(5)講習事務手数料	2,176,000	2,632,000	△ 456,000
(6)浄化槽機能保証登録料	1,620,000	1,740,000	△ 120,000
5 受取補助金等	0	3,769,000	△ 3,769,000
(1)受取補助金	0	2,769,000	△ 2,769,000
(2)受取助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000
6 雑収益	782,000	33,176,000	△ 32,394,000
雑収益	782,000	33,176,000	△ 32,394,000
経常収益計	447,307,000	478,097,000	△ 30,790,000
2) 経常費用			
1 事業費	440,004,000	453,644,000	△ 13,640,000
(1)役員報酬	3,781,000	3,781,000	0
(2)給料諸手当	198,384,000	214,530,000	△ 16,146,000
(3)賞与引当金繰入額	20,240,000	21,670,000	△ 1,430,000
(4)臨時雇用賃金	14,500,000	5,800,000	8,700,000
(5)退職給付費用	1,109,000	3,092,000	△ 1,983,000
(6)福利厚生費	51,183,000	54,338,000	△ 3,155,000
(7)会議費	210,000	170,000	40,000
(8)諸謝金	706,000	554,000	152,000
(9)部会活動費	75,000	0	75,000
(10)旅費交通費	18,734,000	17,173,000	1,561,000
(11)通信運搬費	9,356,000	9,365,000	△ 9,000
(12)消耗什器備品費	390,000	3,400,000	△ 3,010,000
(13)消耗品費	11,222,000	11,350,000	△ 128,000
(14)修繕費	7,919,000	15,498,000	△ 7,579,000
(15)講習会費	496,000	491,000	5,000
(16)浄化槽機能保証登録料	280,000	304,000	△ 24,000
(17)印刷製本費	1,000,000	1,150,000	△ 150,000
(18)燃料費	7,100,000	6,250,000	850,000
(19)光熱水費	4,272,000	4,224,000	48,000
(20)地代家賃	0	2,094,000	△ 2,094,000
(21)借損料	4,557,000	6,031,000	△ 1,474,000
(22)保険料	3,612,000	3,490,000	122,000
(23)租税公課	8,594,000	5,122,000	3,472,000
(24)委託費	6,433,000	4,705,000	1,728,000

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
(25) 研修費	3,154,000	2,336,000	818,000
(26) 図書費	638,000	568,000	70,000
(27) 普及啓発費	1,020,000	2,000,000	△ 980,000
(28) 諸用紙等購入費	10,000	30,000	△ 20,000
(29) 事務手数料	23,650,000	23,500,000	150,000
(30) 調査研究費	250,000	874,000	△ 624,000
(31) 支払負担金	1,704,000	1,705,000	△ 1,000
(32) 支払手数料	2,120,000	2,120,000	0
(33) 支払利息	2,300,000	2,350,000	△ 50,000
(34) 表彰費	142,000	92,000	50,000
(35) 交際費	50,000	140,000	△ 90,000
(36) 特別損失	30,000	50,000	△ 20,000
(37) 貸倒引当金繰入額	445,000	433,000	12,000
(38) 減価償却費	30,038,000	21,259,000	8,779,000
(39) 雑費	300,000	1,605,000	△ 1,305,000
2 管理費	4,835,000	5,468,000	△ 633,000
(1) 役員報酬	1,260,000	1,323,000	△ 63,000
(2) 給料諸手当	1,146,000	1,218,000	△ 72,000
(3) 賞与引当金繰入額	125,000	130,000	△ 5,000
(4) 退職給付費用	15,000	10,000	5,000
(5) 福利厚生費	358,000	347,000	11,000
(6) 会議費	639,000	636,000	3,000
(7) 旅費交通費	160,000	166,000	△ 6,000
(8) 通信運搬費	46,000	134,000	△ 88,000
(9) 消耗什器備品費	0	10,000	△ 10,000
(10) 修繕費	13,000	44,000	△ 31,000
(11) 光熱水費	29,000	32,000	△ 3,000
(12) 借損料	10,000	10,000	0
(13) 保険料	6,000	14,000	△ 8,000
(14) 租税公課	66,000	27,000	39,000
(15) 支払負担金	742,000	742,000	0
(16) 委託費	125,000	150,000	△ 25,000
(17) 支払手数料	1,000	3,000	△ 2,000
(18) 交際費	25,000	160,000	△ 135,000
(19) 減価償却費	69,000	42,000	27,000
(20) 雑費	0	270,000	△ 270,000
経常費用計	444,839,000	459,112,000	△ 14,273,000
評価損益等調整前当期経常増減額	2,468,000	18,985,000	△ 16,517,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,468,000	18,985,000	△ 16,517,000
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
1 引当金戻入益	222,000	7,756,000	△ 7,534,000
退職給付引当金戻入益	222,000	7,756,000	△ 7,534,000
2 固定資産売却益	200,000	140,000	60,000
車両運搬具売却益	200,000	140,000	60,000
経常外収益計	422,000	7,896,000	△ 7,474,000
2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	17,137,000	△ 17,137,000
(1) 車両運搬具除却損	0	7,824,000	△ 7,824,000
(2) 建物除却損	0	9,313,000	△ 9,313,000
経常外費用計	0	17,137,000	△ 17,137,000
当期経常外増減額	422,000	△ 9,241,000	9,663,000
他会計振替額(表示のみ)	(170,000)	(100,000)	(70,000)
税引前当期一般正味財産増減額	2,890,000	9,744,000	△ 6,854,000
法人税及び住民税等	100,000	90,000	10,000
当期一般正味財産増減額	2,790,000	9,654,000	△ 6,864,000

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
一般正味財産期首残高	386,451,000	376,797,000	9,654,000
一般正味財産期末残高	389,241,000	386,451,000	2,790,000
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	389,241,000	386,451,000	2,790,000

(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:23,582,047円(令和2年度~4年度:5,207,196円, 令和5年度:4,548,828円, 令和6年度:3,411,631円)

