

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3年4月1日から令和4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	0	6,000	△ 6,000
(1)財政調整積立資産受取利息	0	3,000	△ 3,000
(2)減価償却引当資産受取利息	0	1,000	△ 1,000
(3)退職給付引当資産受取利息	0	2,000	△ 2,000
2 受取入金	0	100,000	△ 100,000
受取入金	0	100,000	△ 100,000
3 受取会費	7,140,000	7,200,000	△ 60,000
(1)正会員受取会費	6,840,000	6,900,000	△ 60,000
(2)賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
4 事業収益	442,904,000	439,047,000	3,857,000
(1)浄化槽法定検査手数料	434,042,000	432,970,000	1,072,000
(2)受託料	4,849,000	2,747,000	2,102,000
(3)諸用紙事務手数料	15,000	81,000	△ 66,000
(4)研修会受講料	920,000	136,000	784,000
(5)講習事務手数料	1,732,000	1,778,000	△ 46,000
(6)浄化槽機能保証登録料	1,346,000	1,335,000	11,000
5 受取補助金等	0	99,000	△ 99,000
受取助成金	0	99,000	△ 99,000
6 雑収益	598,000	426,000	172,000
雑収益	598,000	426,000	172,000
経常収益計	450,642,000	446,878,000	3,764,000
2) 経常費用			
1 事業費	450,711,000	429,761,000	20,950,000
(1)役員報酬	3,781,000	3,781,000	0
(2)給料諸手当	201,920,000	197,395,000	4,525,000
(3)賞与引当金繰入額	20,620,000	20,265,000	355,000
(4)臨時雇用賃金	15,600,000	13,500,000	2,100,000
(5)退職給付費用	3,905,000	1,952,000	1,953,000
(6)福利厚生費	53,092,000	50,443,000	2,649,000
(7)会議費	170,000	130,000	40,000
(8)諸謝金	706,000	0	706,000
(9)部会活動費	80,000	20,000	60,000
(10)旅費交通費	15,490,000	11,925,000	3,565,000
(11)通信運搬費	10,166,000	9,903,000	263,000
(12)消耗什器備品費	435,000	1,236,000	△ 801,000
(13)消耗品費	11,845,000	14,702,000	△ 2,857,000
(14)修繕費	14,564,000	7,485,000	7,079,000
(15)講習会費	478,000	531,000	△ 53,000
(16)浄化槽機能保証登録料	224,000	232,000	△ 8,000
(17)印刷製本費	960,000	1,100,000	△ 140,000
(18)燃料費	6,530,000	6,530,000	0
(19)光熱水費	3,844,000	3,738,000	106,000
(20)地代家賃	726,000	0	726,000
(21)借損料	4,607,000	4,607,000	0
(22)保険料	5,362,000	5,194,000	168,000
(23)租税公課	4,512,000	8,866,000	△ 4,354,000
(24)委託費	2,683,000	2,573,000	110,000
(25)研修費	2,382,000	220,000	2,162,000
(26)図書費	578,000	598,000	△ 20,000

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
(27) 普及啓発費	615,000	1,011,000	△ 396,000
(28) 諸用紙等購入費	10,000	70,000	△ 60,000
(29) 事務手数料	23,800,000	23,700,000	100,000
(30) 調査研究費	100,000	0	100,000
(31) 支払負担金	1,692,000	1,706,000	△ 14,000
(32) 支払手数料	2,120,000	2,120,000	0
(33) 支払利息	2,100,000	2,250,000	△ 150,000
(34) 表彰費	230,000	100,000	130,000
(35) 交際費	10,000	20,000	△ 10,000
(36) 特別損失	100,000	140,000	△ 40,000
(37) 貸倒引当金繰入額	370,000	330,000	40,000
(38) 減価償却費	34,004,000	31,188,000	2,816,000
(39) 雑費	300,000	200,000	100,000
2 管理費	4,421,000	4,372,000	49,000
(1) 役員報酬	1,191,000	1,307,000	△ 116,000
(2) 給料諸手当	1,226,000	1,148,000	78,000
(3) 賞与引当金繰入額	125,000	125,000	0
(4) 退職給付費用	20,000	10,000	10,000
(5) 福利厚生費	399,000	364,000	35,000
(6) 会議費	10,000	1,000	9,000
(7) 旅費交通費	158,000	148,000	10,000
(8) 通信運搬費	103,000	143,000	△ 40,000
(9) 修繕費	10,000	10,000	0
(10) 光熱水費	26,000	25,000	1,000
(11) 借損料	9,000	9,000	0
(12) 保険料	10,000	9,000	1,000
(13) 租税公課	27,000	67,000	△ 40,000
(14) 支払負担金	742,000	742,000	0
(15) 委託費	125,000	125,000	0
(16) 支払手数料	1,000	20,000	△ 19,000
(17) 交際費	170,000	50,000	120,000
(18) 減価償却費	69,000	69,000	0
経常費用計	455,132,000	434,133,000	20,999,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,490,000	12,745,000	△ 17,235,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,490,000	12,745,000	△ 17,235,000
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
固定資産売却益	100,000	306,000	△ 206,000
車両運搬具売却益	100,000	306,000	△ 206,000
経常外収益計	100,000	306,000	△ 206,000
2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	100,000	306,000	△ 206,000
他会計振替額(表示のみ)	(1,700,000)	(1,300,000)	(400,000)
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,390,000	13,051,000	△ 17,441,000
法人税及び住民税等	500,000	400,000	100,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,890,000	12,651,000	△ 17,541,000
一般正味財産期首残高	409,378,000	396,727,000	12,651,000
一般正味財産期末残高	404,488,000	409,378,000	△ 4,890,000
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	404,488,000	409,378,000	△ 4,890,000

(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①BOD全自動希釈装置リース契約(5年):17,058,115円(令和3年度~5年度:4,548,828円,令和6年度:3,411,631円)
②長期借入金(10年):185,909,000円(令和3年度~10年度:23,004,000円,令和11年度:1,877,000円)

② 収支算書(損益ベース)内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	浄化槽及び一般廃棄物事業	受託事業	扶助事業	共通	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								
1 特定資産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 財政調整積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 減価償却引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
2 受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0
3 受取会費	300,000	0	2,394,000	0	2,394,000	4,446,000	0	7,140,000
(1) 正会員受取会費	0	0	2,394,000	0	2,394,000	4,446,000	0	6,840,000
(2) 賛助会員受取会費	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
4 事業収益	435,388,000	6,916,000	600,000	0	7,516,000	0	0	442,904,000
(1) 浄化槽法定検査手数料	434,042,000	0	0	0	4,849,000	0	0	434,042,000
(2) 受託料	0	4,849,000	0	0	15,000	0	0	4,849,000
(3) 諸用紙事務手数料	0	15,000	0	0	920,000	0	0	15,000
(4) 研修会受講料	0	320,000	600,000	0	1,732,000	0	0	920,000
(5) 講習会事務手数料	0	1,732,000	0	0	0	0	0	1,732,000
(6) 浄化槽機能保証登録料	1,346,000	0	0	0	0	0	0	1,346,000
5 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
6 雑収益	326,000	52,000	220,000	0	272,000	0	0	598,000
雑収益	326,000	52,000	220,000	0	272,000	0	0	598,000
経常収益計	436,014,000	6,968,000	3,214,000	0	10,182,000	4,446,000	0	450,642,000
2) 経常費用								
1 事業費	443,133,000	4,366,000	3,212,000	0	7,578,000	0	0	450,711,000
(1) 役員報酬	3,545,000	118,000	118,000	0	236,000	0	0	3,781,000
(2) 給料諸手当	200,546,000	1,202,000	172,000	0	1,374,000	0	0	201,920,000
(3) 賞与引当金繰入額	20,550,000	50,000	20,000	0	70,000	0	0	20,620,000
(4) 臨時雇用賃金	15,600,000	0	0	0	0	0	0	15,600,000
(5) 退職給付費用	3,900,000	3,000	2,000	0	5,000	0	0	3,905,000
(6) 福利厚生費	52,650,000	374,000	68,000	0	442,000	0	0	53,092,000
(7) 会議費	170,000	0	0	0	0	0	0	170,000
(8) 諸謝金	480,000	0	226,000	0	226,000	0	0	706,000
(9) 部会活動費	0	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000
(10) 旅費交通費	15,185,000	20,000	285,000	0	305,000	0	0	15,490,000
(11) 通信運搬費	9,820,000	185,000	161,000	0	346,000	0	0	10,166,000
(12) 消耗什器備品費	330,000	105,000	0	0	105,000	0	0	435,000
(13) 消耗品費	11,740,000	105,000	0	0	105,000	0	0	11,845,000
(14) 修繕費	13,385,000	1,177,000	2,000	0	1,179,000	0	0	14,564,000
(15) 講習会費	0	478,000	0	0	478,000	0	0	478,000
(16) 浄化槽機能保証登録料	224,000	0	0	0	0	0	0	224,000
(17) 印刷製本費	960,000	0	0	0	0	0	0	960,000
(18) 燃料費	6,500,000	30,000	0	0	30,000	0	0	6,530,000
(19) 光熱水費	3,820,000	18,000	6,000	0	24,000	0	0	3,844,000
(20) 地代家賃	726,000	0	0	0	0	0	0	726,000
(21) 借損料	4,600,000	5,000	2,000	0	7,000	0	0	4,607,000
(22) 保険料	5,340,000	20,000	2,000	0	22,000	0	0	5,362,000
(23) 租税公課	4,447,000	55,000	10,000	0	65,000	0	0	4,512,000
(24) 委託費	2,650,000	30,000	3,000	0	33,000	0	0	2,683,000
(25) 研修費	1,300,000	0	1,082,000	0	1,082,000	0	0	2,382,000
(26) 図書費	410,000	0	168,000	0	168,000	0	0	578,000
(27) 普及啓発費	615,000	0	0	0	0	0	0	615,000
(28) 諸用紙等購入費	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	20,000
(29) 事務手数料	23,800,000	0	0	0	0	0	0	23,800,000
(30) 調査研究費	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
(31) 支払負担金	770,000	180,000	742,000	0	922,000	0	0	1,692,000
(32) 支払手数料	2,100,000	15,000	5,000	0	20,000	0	0	2,120,000
(33) 支払利息	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000
(34) 表彰費	200,000	0	30,000	0	30,000	0	0	230,000
(35) 交際費	0	0	10,000	0	10,000	0	0	20,000
(36) 特別損失	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
(37) 貸倒引当金繰入額	370,000	0	0	0	0	0	0	370,000
(38) 減価償却費	33,800,000	186,000	18,000	0	204,000	0	0	34,004,000
(39) 雑費	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
2 管理費								
(1) 役員報酬	443,133,000	4,366,000	3,212,000	0	7,578,000	4,421,000	0	4,421,000
(2) 給料諸手当	△ 7,119,000	2,602,000	2,000	0	2,604,000	25,000	0	1,191,000
(3) 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1,226,000
(4) 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	125,000
(5) 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	20,000
(6) 会議費	0	0	0	0	0	0	0	399,000
(7) 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	10,000
(8) 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	158,000
(9) 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	103,000
(10) 光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	10,000
(11) 借損料	0	0	0	0	0	0	0	26,000
(12) 保険料	0	0	0	0	0	0	0	9,000
(13) 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	10,000
(14) 支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	27,000
(15) 委託費	0	0	0	0	0	0	0	742,000
(16) 支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	125,000
(17) 交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,000
(18) 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	170,000
経常費用計	443,133,000	4,366,000	3,212,000	0	7,578,000	4,421,000	0	455,132,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,119,000	2,602,000	2,000	0	2,604,000	25,000	0	△ 4,490,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,119,000	2,602,000	2,000	0	2,604,000	25,000	0	△ 4,490,000
2. 経常外増減の部								
1) 経常外収益								
固定資産売却益	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
車両運搬具売却益	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
経常外収益計	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
他会計振替額	△ 1,700,000	1,500,000	200,000	0	1,700,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,319,000	1,102,000	△ 198,000	0	904,000	25,000	0	△ 4,390,000
法人税及び住民税等	0	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,319,000	602,000	△ 198,000	0	404,000	25,000	0	△ 4,890,000
一般正味財産期首残高	395,326,000	8,442,000	△ 793,000	0	7,649,000	6,403,000	0	409,378,000
一般正味財産期末残高	390,007,000	9,044,000	△ 991,000	0	8,053,000	6,428,000	0	404,488,000
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	390,007,000	9,044,000	△ 991,000	0	8,053,000	6,428,000	0	404,488,000

(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 ①BOD全自動希釈装置リース契約(5年):17,058,115円 (令和3年度~5年度:4,548,828円、令和6年度:3,411,631円)

②長期借入金(10年):185,909,000円 (令和3年度~10年度:23,004,000円、令和11年度:1,877,000円)