

平成25年度
収支予算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度	前年度(補正後)	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				
①特定資産運用益	10,000	11,375	-1,375	
特定資産受取利息	10,000	11,375	-1,375	特定資産運用益
②受取会費	600,000	600,000	0	
会員会費収入	600,000	600,000	0	島根県、市町村、浄化槽協会 各20万円 市町村内訳は別紙
③事業収益	219,840,000	198,240,000	21,600,000	
設置後検査手数料	9,600,000	9,600,000	0	@9,600×1,000基
定期検査手数料	210,240,000	188,640,000	21,600,000	@4,800×43,800基(4,500基増)
④受託事業収益	662,630	7,893,015	-7,230,385	
新設浄化槽管理者普及啓発事業	530,120	600,000	-69,880	島根県からの受託
補助対象登録浄化槽実地調査事業	132,510	132,510	0	日本環境整備教育センターからの受託
法定検査員養成事業(地域人材育成)	0	7,160,505	-7,160,505	島根県からの受託終了
⑤雑収益	601,000	601,000	0	
職員宿舍貸付料収入	600,000	600,000	0	@23×12月+@27×12月
雑収益	1,000	1,000	0	普通預金利息他
経常収益計	221,713,630	207,345,390	14,368,240	
(2) 経常費用				
①事業費	165,626,463	146,403,435	19,223,028	
給料手当	99,138,953	86,706,480	12,432,473	次長、検査員22名(嘱2名増)、事務員3名(従事割合)
臨時職員賃金	604,200	425,700	178,500	臨時職員1名(賃金、通手)(従事割合)
退職給付費用	5,210,172	6,228,360	-1,018,188	退職共済積立、退職給付引当額
福利厚生費	16,137,612	12,416,163	3,721,449	社会保険料、被服費等(従事割合)
会議費	174,000	119,000	55,000	担当者研修等開催費
旅費交通費	6,974,600	6,080,500	894,100	出張検査旅費増、会議費用弁償等
通信運搬費	7,531,333	7,822,500	-291,167	単独浄化槽検査案内減、検査結果発送等
減価償却費	8,106,950	6,314,672	1,792,278	車両等をリース資産としたことによる増
消耗什器備品費	1,200,000	1,200,000	0	検査用備品
消耗品費	3,387,200	3,153,500	233,700	検査用消耗品、
印刷製本費	2,071,520	1,421,600	649,920	検査結果書等印刷
燃料費	2,971,584	2,745,672	225,912	検査車燃料費(2台増)
光熱水料費	972,000	842,724	129,276	事務所(面積割合)
賃借料	6,611,043	6,674,414	-63,371	車両等リース資産へ、西部支所家賃増
保険料	867,696	720,350	147,346	自家用自動車総合保険(2台増)
委託費	3,267,600	3,233,800	33,800	BOD検査委託料、新設ユーザ講習開催委託終了
支払負担金	150,000	150,000	0	浄化槽協会設置者講習会共催費
雑費	250,000	148,000	102,000	

②管理費	37,808,836	42,866,990	-5,058,154	
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	会長、専務理事報酬

科目	当年度	前年度(補正後)	増減	備考
給料手当	12,003,371	15,546,520	-3,543,149	次長、検査員22名(嘱2名増)、事務員3名(従事割合)
臨時職員賃金	1,099,800	1,277,100	-177,300	臨時職員1名(賃金、通手)(従事割合)
退職給付費用	630,828	881,640	-250,812	退職共済積立、退職給付引当額
福利厚生費	3,638,873	3,838,047	-199,174	社会保険料、被服費等(従事割合)
会議費	382,000	332,000	50,000	総会、理事会等開催費
旅費交通費	3,223,000	4,012,960	-789,960	検査員養成講習受講旅費等減
通信運搬費	1,399,467	1,362,800	36,667	
減価償却費	1,046,770	1,226,898	-180,128	
消耗什器備品費	200,000	396,620	-196,620	検査員養成備品減
消耗品費	327,800	614,225	-286,425	事務用消耗品
印刷製本費	599,500	579,000	20,500	検査料金請求書等印刷
燃料費	196,416	230,328	-33,912	
光熱水料費	108,000	129,276	-21,276	事務所(面積割合)
賃借料	1,088,957	1,225,586	-136,629	車両等リース資産へ
保険料	59,304	81,650	-22,346	自家用自動車総合保険
支払手数料	150,000	150,040	-40	
設置後検査料金納入手数料	1,000,000	1,000,000	0	@1,000×1,000基
定期検査料金振替手数料	2,402,500	2,100,000	302,500	検査手数料口座振替手数料
租税公課	40,000	40,000	0	
支払負担金	396,000	396,000	0	
貸倒引当金繰入	599,250	170,000	429,250	
貸倒損失	580,000	530,000	50,000	
雑費	1,837,000	1,946,300	-109,300	検査員養成講習受講料減
経常費用計	203,435,299	189,270,425	14,164,874	
評価損益等調整前当期経常増減額	18,278,331	18,074,965	203,366	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	18,278,331	18,074,965	203,366	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	100,000	100,000	0	
(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	100,000	0	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	18,378,331	18,174,965	203,366	
一般正味財産期首残高	68,057,067	53,058,600	14,998,467	
一般正味財産期末残高	86,435,398	68,057,067	18,378,331	
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	86,435,398	68,057,067	18,378,331	