

平成26年度
収支予算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度	前年度(補正後)	増減	備考
・ 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	11,000	10,000	1,000	
特定資産受取利息	11,000	10,000	1,000	特定資産運用益
受取会費	600,000	600,000	0	島根県、市町村、浄化槽協会 各20万円
会員会費収入	600,000	600,000	0	市町村内訳は別紙
事業収益	238,075,000	219,840,000	18,235,000	
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	228,475,000	210,240,000	18,235,000	@4,750 × 48,100基(4,300基増)
受託事業収益	662,630	530,120	132,510	
新設浄化槽管理者普及啓発事業	530,120	530,120	0	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	0	132,510	日本環境整備教育センターからの受託
雑収益	601,000	601,000	0	
職員宿舍貸付料収入	600,000	600,000	0	@23,000 × 12月+@27,000 × 12月
雑収益	1,000	1,000	0	普通預金利息他
経常収益計	239,949,630	221,581,120	18,368,510	
(2) 経常費用				
事業費	173,760,941	163,992,859	9,768,082	
給料手当	105,659,106	99,138,953	6,520,153	次長、検査員23名(嘱2名増)、事務員3名(従事割合)
臨時職員賃金	604,200	604,200	0	臨時職員1名(賃金、通手)(従事割合)
退職給付費用	4,444,202	5,210,172	-765,970	退職共済積立、退職給付引当額
福利厚生費	16,718,513	16,137,612	580,901	社会保険料、被服費等(従事割合)
会議費	179,220	174,000	5,220	市町村職員等担当者研修等開催費
旅費交通費	7,183,800	6,974,600	209,200	出張検査旅費、会議費用弁償等
通信運搬費	7,827,700	6,831,333	996,367	検査結果発送等増
減価償却費	9,337,600	8,251,402	1,086,198	車輛リース料増
消耗什器備品費	1,236,000	1,200,000	36,000	検査用備品
消耗品費	4,274,500	3,387,200	887,300	検査用消耗品
印刷製本費	1,335,600	1,353,720	-18,120	検査結果書等印刷
燃料費	3,195,000	2,971,584	223,416	検査車燃料費(1台増)
光熱水料費	1,001,100	972,000	29,100	事務所(面積割合)
賃借料	6,479,900	6,611,043	-131,143	車輛等リース資産へ、事務所家賃等
保険料	616,900	575,040	41,860	自家用自動車総合保険(1台増)
委託費	3,267,600	3,200,000	67,600	BOD検査委託料等
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	250,000	0	
管理費	38,982,517	36,832,090	2,150,427	
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	会長、専務理事報酬
給料手当	12,001,368	12,003,371	-2,003	次長、事務員3名(従事割合)
臨時職員賃金	1,099,800	1,099,800	0	臨時職員1名(賃金、通手)(従事割合)
退職給付費用	504,798	630,828	-126,030	退職共済積立、退職給付引当額
福利厚生費	3,546,351	3,638,873	-92,522	社会保険料、被服費等(従事割合)

科目	当年度	前年度(補正後)	増減	備考
会議費	417,150	382,000	35,150	総会、理事会等開催費
旅費交通費	3,793,500	2,573,000	1,220,500	BOD導入検討会議旅費等増
通信運搬費	1,371,000	1,399,467	-28,467	
減価償却費	1,100,300	1,056,318	43,982	
消耗什器備品費	206,000	200,000	6,000	
消耗品費	375,900	327,800	48,100	事務用消耗品
印刷製本費	575,000	544,300	30,700	検査料金請求書等印刷
燃料費	205,000	196,416	8,584	
光熱水料費	111,300	108,000	3,300	事務所(面積割合)
賃借料	1,039,100	1,088,957	-49,857	車輛等リース資産へ
保険料	41,200	39,960	1,240	自家用自動車総合保険
支払手数料	150,000	150,000	0	
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	3,560,000	2,730,000	830,000	検査料金口座振替手数料
租税公課	40,000	40,000	0	
支払負担金	378,000	396,000	-18,000	全浄協負担金減
貸倒引当金繰入	58,750	10,000	48,750	
貸倒損失	780,000	580,000	200,000	
雑費	1,828,000	1,837,000	-9,000	
経常費用計	212,743,458	200,824,949	11,918,509	
評価損益等調整前当期経常増減額	27,206,172	20,756,171	6,450,001	
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	27,206,172	20,756,171	6,450,001	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
償却済債権取立	150,000	100,000	50,000	
経常外収益計	150,000	100,000	50,000	
(2) 経常外費用				
雑損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	150,000	100,000	50,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	27,356,172	20,856,171	6,500,001	
一般正味財産期首残高	88,913,238	68,057,067	20,856,171	
一般正味財産期末残高	116,269,410	88,913,238	27,356,172	
指定正味財産増減の部			0	
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	
正味財産期末残高	116,269,410	88,913,238	27,356,172	