

平成27年度  
収支予算書

(平成27年4月1日から平成28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	15,480	11,000	4,480	
特定資産受取利息	15,480	11,000	4,480	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	244,250,000	233,350,000	10,900,000	
設置後検査手数料	9,600,000	12,000,000	-2,400,000	@9,600 × 1,000基
定期検査手数料	234,650,000	221,350,000	13,300,000	@4,750 × 49,400基
受託事業収益	582,510	662,630	-80,120	
新設浄化槽管理者普及啓発事業	450,000	530,120	-80,120	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
雑収益	721,000	601,000	120,000	
職員宿舍貸付料収入	720,000	600,000	120,000	@25,000 × 12月+@35,000 × 12月
雑収益	1,000	1,000	0	普通預金利息
経常収益計	246,168,990	235,224,630	10,944,360	
(2) 経常費用				
事業費	182,212,866	170,133,521	12,079,345	
給料手当	109,830,299	102,747,034	7,083,265	次長、検査員23名(2名増、1名減)、事務員3名(従事割合)
臨時職員賃金	590,700	604,200	-13,500	臨時職員1名(賃金、通手)(従事割合)
退職給付費用	4,997,700	3,840,746	1,156,954	退職共済積立、退職給付引当額
福利厚生費	17,341,346	16,270,167	1,071,179	社会保険料、被服費等(従事割合)
会議費	154,000	179,220	-25,220	市町村職員等担当者研修等開催費
旅費交通費	7,792,000	7,659,600	132,400	出張検査旅費、会議費用弁償等
通信運搬費	6,671,115	6,753,335	-82,220	フォローアップ事業切手、封筒代減
減価償却費	10,265,270	8,989,381	1,275,889	車輛リース料等増
消耗什器備品費	1,200,000	2,100,000	-900,000	検査用備品費減
消耗品費	4,005,900	2,555,000	1,450,900	検査用消耗品費増
印刷製本費	4,029,105	1,946,770	2,082,335	検査関係印刷物増
燃料費	2,776,480	3,195,000	-418,520	検査車燃料費
光熱水料費	1,206,000	1,001,100	204,900	事務所(面積割合)
賃借料	6,576,453	6,637,458	-61,005	事務所家賃等
保険料	1,058,898	836,910	221,988	自家用自動車総合保険
委託費	3,267,600	4,067,600	-800,000	BOD検査委託料
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	300,000	600,000	-300,000	
管理費	45,182,179	36,861,566	8,320,613	
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	会長、専務理事報酬
給料手当	12,203,367	11,670,598	532,769	次長、事務員3名(従事割合)
臨時職員賃金	1,059,300	1,099,800	-40,500	臨時職員1名(賃金、通手)(従事割合)
退職給付費用	555,300	436,254	119,046	退職共済積立、退職給付引当額
福利厚生費	3,627,633	3,451,248	176,385	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	295,000	417,150	-122,150	総会、理事会等開催費
旅費交通費	1,539,000	2,183,000	-644,000	BOD導入検討会議旅費等減
通信運搬費	1,148,685	1,151,465	-2,780	
減価償却費	1,096,730	1,023,619	73,111	
消耗什器備品費	3,500,000	206,000	3,294,000	新社屋初度調弁費等
消耗品費	794,100	260,000	534,100	事務用消耗品
印刷製本費	999,095	411,750	587,345	検査料金請求書等印刷
燃料費	183,520	205,000	-21,480	
光熱水料費	134,000	111,300	22,700	事務所(面積割合)
賃借料	1,040,347	1,062,542	-22,195	
保険料	99,102	57,090	42,012	自家用自動車総合保険
支払手数料	150,000	150,000	0	浄化槽ユーザー講習会負担金
設置後検査料金納入手数料	1,000,000	1,250,000	-250,000	@1,000×1,000基
定期検査料金振替手数料	3,730,000	3,730,000	0	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	378,000	0	全浄協負担金
貸倒引当金繰入	94,000	58,750	35,250	
貸倒損失	800,000	780,000	20,000	
雑費	5,915,000	1,928,000	3,987,000	事務所移転費用等増
経常費用計	227,395,045	206,995,087	20,399,958	
評価損益等調整前当期経常増減額	18,773,945	28,229,543	-9,455,598	
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	18,773,945	28,229,543	-9,455,598	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
固定資産売却益	0	0	0	
償却済債権取立	150,000	150,000	0	
経常外収益計	150,000	150,000	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
過年度減価償却	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	150,000	150,000	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	18,923,945	28,379,543	-9,455,598	
一般正味財産期首残高	117,292,781	88,913,238	28,379,543	
一般正味財産期末残高	136,216,726	117,292,781	18,923,945	
<b>・ 指定正味財産増減の部</b>			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	
<b>・ 正味財産期末残高</b>	136,216,726	117,292,781	18,923,945	