

平成28年度
収支予算書

(平成28年4月1日から平成29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	11,000	15,480	-4,480	
特定資産受取利息	11,000	15,480	-4,480	特定資産運用益
② 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
③ 事業収益	248,050,000	240,935,000	7,115,000	
設置後検査手数料	9,600,000	10,560,000	-960,000	@9,600×1,000基
定期検査手数料	238,450,000	230,375,000	8,075,000	@4,750×50,200基
④ 受託事業収益	132,510	450,000	-317,490	
新設浄化槽管理者普及啓発事業	0	450,000	-450,000	自主事業で実施
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
⑤ 雑収益	601,000	721,000	-120,000	
職員宿舍貸付料収入	600,000	720,000	-120,000	@25,000×2人×12月
雑収益	1,000	1,000	0	普通預金利息
経常収益計	249,394,510	242,721,480	6,673,030	
(2) 経常費用				
① 事業費	197,306,757	180,914,999	16,391,758	
給料手当	117,537,546	110,796,115	6,741,431	次長、検査員24名、水質検査員1名、事務員4名
臨時職員賃金	0	590,400	-590,400	給料手当に移行
退職給付費用	4,985,703	4,997,700	-11,997	退職共済積立、退職給付引当額
福利厚生費	20,913,264	17,683,295	3,229,969	社会保険料、被服費等(従事割合)
会議費	154,000	154,000	0	市町村職員等担当者研修等開催費
旅費交通費	7,422,600	7,792,000	-369,400	出張検査旅費、会議費用弁償等
通信運搬費	6,986,148	6,671,115	315,033	新設浄化槽管理者普及啓発事業切手、封筒代
減価償却費	16,097,322	9,826,310	6,271,012	BOD検査機器リース料、社屋償却費等増
消耗什器備品費	2,131,040	1,200,000	931,040	検査用備品費増
消耗品費	3,288,620	2,382,400	906,220	検査用消耗品費増
印刷製本費	2,033,670	4,029,105	-1,995,435	検査関係印刷物減
燃料費	2,939,040	2,776,480	162,560	検査車燃料費
光熱水料費	1,554,696	972,000	582,696	事務所(面積割合)、社屋経費増
賃借料	6,219,510	6,576,453	-356,943	事務所家賃等
保険料	430,998	430,026	972	自家用自動車総合保険
委託費	3,267,600	3,587,600	-320,000	BOD検査(7条)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	1,195,000	300,000	895,000	BOD検査機器保守料増
② 管理費	50,012,204	43,881,546	6,130,658	
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	会長、専務理事報酬
給料手当	17,098,818	12,310,679	4,788,139	次長、事務員4名(従事割合)
臨時職員賃金	0	1,137,600	-1,137,600	給料手当に移行
退職給付費用	725,297	555,300	169,997	退職共済積立、退職給付引当額
福利厚生費	4,192,695	3,699,166	493,529	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	259,000	295,000	-36,000	総会、理事会等開催費
旅費交通費	1,425,000	1,539,000	-114,000	職員研修旅費等
通信運搬費	1,094,852	1,148,685	-53,833	
減価償却費	1,932,678	1,095,690	836,988	社屋償却費増
消耗什器備品費	324,960	3,500,000	-3,175,040	社屋初度調弁費減
消耗品費	320,380	220,490	99,890	事務用消耗品
印刷製本費	543,330	999,095	-455,765	請求書等印刷費減
燃料費	180,960	183,520	-2,560	
光熱水料費	257,304	108,000	149,304	事務所(面積割合)、社屋経費増
賃借料	1,151,450	1,040,347	111,103	
保険料	55,002	31,974	23,028	自家用自動車総合保険
支払手数料	150,000	150,000	0	振込手数料
設置後検査料金納入手数料	1,000,000	1,100,000	-100,000	@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	5,416,272	350,000	5,066,272	不動産取得税等増
支払負担金	378,000	378,000	0	全浄協負担金
貸倒引当金繰入	59,200	94,000	-34,800	
貸倒損失	950,000	800,000	150,000	
雑費	3,967,006	4,615,000	-647,994	事務所移転費用等減
経常費用計	247,318,961	224,796,545	22,522,416	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,075,549	17,924,935	-15,849,386	
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	2,075,549	17,924,935	-15,849,386	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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	
(2) 経常外費用				
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	2,225,549	18,074,935	-15,849,386	
一般正味財産期首残高	135,367,716	117,292,781	18,074,935	
一般正味財産期末残高	137,593,265	135,367,716	2,225,549	
II. 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	
III. 正味財産期末残高	137,593,265	135,367,716	2,225,549	