

平成29年度  
収支予算書

(平成29年4月1日から平成30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	8,750	7,680	1,070	
特定資産受取利息	8,750	7,680	1,070	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	249,475,000	243,785,000	5,690,000	
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	239,875,000	233,225,000	6,650,000	@4,750×50,500基
④ 受託事業収益	132,510	0	132,510	
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	277,000	495,450	-218,450	
職員宿舍貸付料収入	276,000	293,000	-17,000	@23,000×12月
雑収益	1,000	202,450	-201,450	普通預金利息
経常収益計	250,493,260	244,888,130	5,605,130	
(2) 経常費用				
① 事業費	211,647,982	197,145,703	14,502,279	
役員報酬	2,520,000	0	2,520,000	専務理事報酬(配賦基準変更)
給料手当	124,769,808	116,376,456	8,393,352	局長、検査員25名、水質検査員1名、事務員4名
退職給付費用	5,193,688	5,541,804	-348,116	退職共済積立、退職給付引当額
福利厚生費	21,602,688	20,913,264	689,424	社会保険料、被服費等(従事割合)
会議費	160,000	284,000	-124,000	会議費減
旅費交通費	7,561,600	7,822,600	-261,000	出張検査旅費、会議費用弁償等
通信運搬費	7,964,744	7,810,818	153,926	新設浄化槽管理者普及啓発事業切手、封筒代
減価償却費	19,189,695	16,463,481	2,726,214	社屋償却費等、社用車、屋外倉庫等増
消耗什器備品費	1,537,500	2,776,040	-1,238,540	新社屋関係備品費減
消耗品費	4,658,548	3,962,925	695,623	検査用消耗品費増
印刷製本費	2,592,848	1,571,170	1,021,678	検査関係印刷物増
燃料費	2,701,776	2,498,184	203,592	検査車燃料費増
光熱水料費	988,416	988,416	0	事務所(面積割合)、社屋経費
賃借料	4,870,953	4,920,030	-49,077	支所家賃等
保険料	514,748	544,995	-30,247	建物火災保険、車任意保険
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	1,403,370	933,920	469,450	新社屋関係清掃費等増
② 管理費	37,678,559	46,580,856	-8,902,297	
役員報酬	2,280,000	4,800,000	-2,520,000	会長、専務理事報酬(配賦基準変更)
給料手当	14,950,022	16,929,908	-1,979,886	局長、課長、事務員4名(従事割合)
退職給付費用	622,312	806,196	-183,884	退職共済積立、退職給付引当額
福利厚生費	3,400,423	4,192,695	-792,272	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	171,000	199,000	-28,000	総会、理事会等開催費
旅費交通費	1,095,500	1,095,500	0	職員研修旅費等
通信運搬費	1,026,256	1,260,182	-233,926	
減価償却費	1,978,809	1,930,279	48,530	社屋償却費等、社用車、屋外倉庫等増
消耗什器備品費	100,000	324,960	-224,960	社屋初度調弁費減
消耗品費	308,032	355,325	-47,293	事務用消耗品
印刷製本費	413,252	543,330	-130,078	請求書等印刷費減
燃料費	154,224	153,816	408	
光熱水料費	163,584	163,584	0	事務所(面積割合)、社屋経費
賃借料	788,807	890,930	-102,123	
保険料	81,922	70,005	11,917	建物火災保険、車任意保険
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	650,280	1,330,940	-680,660	固定資産税等、不動産取得税等減
支払負担金	378,000	378,000	0	全浄協負担金
貸倒引当金繰入	70,000	59,200	10,800	
貸倒損失	1,300,000	1,250,000	50,000	
雑費	2,866,136	4,867,006	-2,000,870	事務所移転費用等減
経常費用計	249,326,541	243,726,559	5,599,982	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,166,719	1,161,571	5,148	
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	1,166,719	1,161,571	5,148	
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	1,316,719	1,311,571	5,148	
一般正味財産期首残高	136,679,287	135,367,716	1,311,571	
一般正味財産期末残高	137,996,006	136,679,287	1,316,719	
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	137,996,006	136,679,287	1,316,719	