

平成30年度  
収支予算書

(平成30年4月1日から平成31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	284	8,750	-8,466	
特定資産受取利息	284	8,750	-8,466	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	250,435,000	243,775,000	6,660,000	
設置後検査手数料	10,560,000	9,600,000	960,000	@9,600×1,100基
定期検査手数料	239,875,000	234,175,000	5,700,000	@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	697,000	-420,000	
職員宿舍貸付料収入	276,000	276,000	0	@23,000×12月
雑収益	1,000	421,000	-420,000	損害保険料還付減、普通預金利息
経常収益計	251,444,794	245,080,750	6,364,044	
(2) 経常費用				
① 事業費	214,147,125	211,430,961	2,716,164	
役員報酬	2,520,000	2,520,000	0	会長、専務理事報酬
給料手当	126,245,062	123,668,001	2,577,061	局長、検査員26名、水質検査員1名、事務員4名
退職給付費用	8,465,640	6,033,108	2,432,532	退職共済積立、退職給付引当額
福利厚生費	21,214,051	21,602,688	-388,637	社会保険料、被服費等(従事割合)
会議費	130,000	160,000	-30,000	検討会等
旅費交通費	7,713,200	7,963,000	-249,800	出張検査旅費、会議費用弁償等
通信運搬費	8,491,304	8,114,744	376,560	検査案内、啓発案内等郵券代、BOD輸送費等
減価償却費	18,614,179	19,478,105	-863,926	社屋償却費等、社用車、屋外倉庫等減
消耗什器備品費	2,018,052	1,379,500	638,552	検査備品費増
消耗品費	2,642,872	3,330,248	-687,376	検査用消耗品費減
印刷製本費	2,094,080	2,631,648	-537,568	印刷物減
燃料費	2,446,848	2,224,992	221,856	検査車燃料費増
光熱水料費	1,039,896	988,416	51,480	事務所(面積割合)、社屋経費
賃借料	4,949,245	4,797,513	151,732	支所家賃等
保険料	403,520	458,228	-54,708	建物火災保険、車任意保険
委託費	3,553,800	3,267,600	286,200	BOD検査(7条)委託料増
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	1,455,376	2,663,170	-1,207,794	支所移転費等減
② 管理費	36,983,761	37,088,583	-104,822	
役員報酬	2,280,000	2,280,000	0	会長、専務理事報酬
給料手当	15,126,788	14,818,002	308,786	局長、課長、事務員4名(従事割合)
退職給付費用	1,014,360	722,892	291,468	退職共済積立、退職給付引当額
福利厚生費	3,339,249	3,400,423	-61,174	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	166,000	171,000	-5,000	総会、理事会等開催費
旅費交通費	921,000	1,045,500	-124,500	職員研修旅費等
通信運搬費	1,099,696	1,026,256	73,440	電話代等
減価償却費	1,888,145	1,978,809	-90,664	社屋償却費等、社用車、屋外倉庫等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	199,328	208,032	-8,704	事務用消耗品
印刷製本費	354,280	413,252	-58,972	請求書等印刷費
燃料費	145,152	127,008	18,144	
光熱水料費	172,104	163,584	8,520	事務所(面積割合)、社屋経費
賃借料	801,715	777,247	24,468	
保険料	76,480	78,442	-1,962	建物火災保険、車任意保険
支払手数料	152,440	150,000	2,440	振込手数料
設置後検査料金納入手数料	1,100,000	1,000,000	100,000	@1,000×1,100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	586,000	604,000	-18,000	固定資産税等、不動産取得税等
支払負担金	330,000	378,000	-48,000	全浄協負担金
貸倒引当金繰入	176,000	70,000	106,000	
貸倒損失	1,350,000	1,300,000	50,000	
雑費	1,975,024	2,646,136	-671,112	支所移転費等減
経常費用計	251,130,886	248,519,544	2,611,342	
評価損益等調整前当期経常増減額	313,908	-3,438,794	3,752,702	
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	313,908	-3,438,794	3,752,702	
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				
固定資産除却損	0	601,779	-601,779	
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	601,779	-601,779	
当期経常外増減額	150,000	-451,779	601,779	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	463,908	-3,890,573	4,354,481	
一般正味財産期首残高	132,788,714	136,679,287	-3,890,573	
一般正味財産期末残高	133,252,622	132,788,714	463,908	
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	133,252,622	132,788,714	463,908	