

令和2年度
収支予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	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	1	2	-1	
特定資産受取利息	1	2	-1	特定資産運用益
② 受取会費	600	600	0	島根県、市町村、浄化槽協会 各20万円
会員会費収入	600	600	0	市町村内訳は別紙
③ 事業収益	257,888	253,682	4,206	
設置後検査手数料	10,560	10,560	0	@9,600円×1,100基
定期検査手数料	247,328	243,122	4,206	@4,720円×52,400基
④ 受託事業収益	132	133	-1	
補助対象登録浄化槽実地調査事業	132	133	-1	日本環境整備教育センターからの受託
⑤ 雑収益	481	277	204	
職員宿舍貸付料収入	480	275	205	@40,000円×12月
雑収益	1	2	-1	普通預金利息
経常収益計	259,102	254,694	4,408	
(2) 経常費用				
① 事業費	222,145	214,658	7,487	
役員報酬	5,208	5,364	-156	会長、専務理事、常勤理事報酬
給料手当	128,612	124,810	3,802	検査員27名、水質検査員1名、事務員4名
退職給付費用	8,603	5,179	3,424	退職共済積立、退職給付引当額
福利厚生費	22,180	21,383	797	社会保険料、被服費等(従事割合)
会議費	133	130	3	法定検査結果検討会等
旅費交通費	8,096	8,436	-340	出張検査旅費、会議費用弁償等
通信運搬費	9,769	8,976	793	検査案内、啓発案内等郵券代、BOD輸送費等
減価償却費	19,868	18,937	931	社屋償却費等、社用車、屋外倉庫等
消耗什器備品費	1,824	2,676	-852	検査備品費(BOD測定関係備品等)
消耗品費	2,629	4,094	-1,465	検査用消耗品費
印刷製本費	2,520	2,473	47	検査関係印刷物
燃料費	3,085	3,155	-70	検査車燃料費
光熱水料費	1,247	1,220	27	社屋経費(面積割合)、支所
賃借料	5,764	5,404	360	支所家賃等
保険料	297	385	-88	建物火災保険、社用車任意保険
委託費	341	341	0	BOD検査(機械故障時)委託費等
支払負担金	150	150	0	浄化槽協会設置者講習会共催費
雑費	1,819	1,545	274	BOD測定器保守料等
② 管理費	36,610	35,116	1,494	
役員報酬	2,952	3,013	-61	会長、専務理事、常勤理事報酬
給料手当	13,344	13,407	-63	課長、事務員4名(従事割合)
退職給付費用	893	556	337	退職共済積立、退職給付引当額
福利厚生費	3,285	3,252	33	社会保険料、被服費等(従事割合)

科目	当年度	前年度	増減	備考
会議費	166	166	0	総会、理事会等開催費
旅費交通費	1,036	955	81	職員研修旅費等
通信運搬費	1,253	1,201	52	電話代等
減価償却費	1,583	1,446	137	社屋償却費等、社用車、屋外倉庫等
消耗品費	170	230	-60	事務用消耗品
印刷製本費	489	543	-54	請求書等印刷費
燃料費	47	45	2	
光熱水料費	385	382	3	社屋経費(面積割合)
賃借料	251	326	-75	
保険料	128	70	58	建物火災保険、社用車任意保険
支払手数料	150	150	0	振込手数料
設置後検査料金納入手数料	1,100	1,100	0	@1,000円×1,100基
定期検査料金振替手数料	4,390	3,730	660	検査料金口座振替手数料等
租税公課	586	586	0	固定資産税等
支払負担金	250	267	-17	全浄協負担金
貸倒引当金繰入	-73	160	-233	
貸倒損失	1,080	1,100	-20	
雑費	3,145	2,431	714	20周年記念事業等
経常費用計	258,755	249,774	8,981	
評価損益等調整前当期経常増減額	347	4,920	-4,573	
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	347	4,920	-4,573	
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	150	0	
経常外収益計	150	150	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	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	150	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	497	5,070	-4,573	
一般正味財産期首残高	156,650	151,580	5,070	
一般正味財産期末残高	157,147	156,650	497	
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	157,147	156,650	497	

(注) 令和2年度予算における一般正味財産期首残高の金額は、予算策定時の見込額です。

令和元年度の決算確定後に、確定額に置き換えます。