

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日まで

(単位：円)

科 目	法定検査 事業 予算額	浄化槽普及 啓発・適正化 推進事業 予算額	浄化槽機能 保証事業 予算額	法人会計 予算額	平成30年度 予算額	前年度 予算額	差 額
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用収入	60,000				60,000	60,000	0
基本財産利息収入	60,000				60,000	60,000	0
検査事業収入	632,000,000			15,800,000	647,800,000	635,300,000	12,500,000
生活環境受託収入	9,800,000			200,000	10,000,000	10,000,000	0
受取入金		210,000		90,000	300,000	300,000	0
受取会費		23,090,000		8,560,000	31,650,000	31,210,000	440,000
特別会費		2,780,000			2,780,000	3,620,000	△ 840,000
事業収益			5,850,000		5,850,000	7,200,000	△ 1,350,000
機能保証登録料			5,850,000		5,850,000	7,200,000	△ 1,350,000
雑収益	680,000	790,000	0	260,000	1,730,000	1,730,000	0
雑収入	680,000	790,000	0	260,000	1,730,000	1,730,000	0
経常収益計	642,540,000	26,870,000	5,850,000	24,910,000	700,170,000	689,420,000	10,750,000
(2) 経常費用							
事業費	629,600,000	26,719,000	6,343,000		662,662,000	657,730,000	4,932,000
役員報酬支出	9,400,000	4,500,000	750,000		14,650,000	15,480,000	△ 830,000
給料手当支出	305,100,000	7,240,000	1,380,000		313,720,000	311,600,000	2,120,000
賞与引当金繰入額	24,300,000	640,000	130,000		25,070,000	24,310,000	760,000
臨時雇用賃金	6,000,000				6,000,000	6,000,000	0
福利厚生費	96,000,000	1,180,000	320,000		97,500,000	97,680,000	△ 180,000
会議費	2,100,000	1,800,000	30,000		3,930,000	4,120,000	△ 190,000
普及啓発費	2,400,000	2,000,000			4,400,000	3,870,000	530,000
登録料			2,600,000		2,600,000	3,200,000	△ 600,000
旅費交通費	13,500,000	2,710,000	80,000		16,290,000	16,170,000	120,000
通信運搬費	34,000,000	870,000	380,000		35,250,000	33,200,000	2,050,000
減価償却費	27,900,000				27,900,000	26,300,000	1,600,000
消耗什器備品費	6,500,000				6,500,000	6,400,000	100,000
消耗品費	9,500,000	680,000	210,000		10,390,000	10,660,000	△ 270,000
修繕費	2,000,000				2,000,000	2,000,000	0
印刷製本費	4,300,000	1,400,000	150,000		5,850,000	7,230,000	△ 1,380,000
燃料費	8,500,000	10,000			8,510,000	9,210,000	△ 700,000
光熱水料費	6,200,000	190,000	60,000		6,450,000	6,450,000	0
賃借料	12,900,000	297,000	3,000		13,200,000	12,400,000	800,000
保険料	700,000	42,000			742,000	840,000	△ 98,000
租税公課	1,480,000	10,000			1,490,000	1,290,000	200,000
負担金支出	420,000	940,000			1,360,000	1,360,000	0
電算処理費	12,000,000				12,000,000	12,600,000	△ 600,000
図書研修費	2,700,000	770,000			3,470,000	3,970,000	△ 500,000
委託費	7,500,000	1,000,000	130,000		8,630,000	6,730,000	1,900,000
分析委託費	20,000,000				20,000,000	20,000,000	0
雑支出	5,800,000	440,000	120,000		6,360,000	5,760,000	600,000
貸倒引当金繰入額	8,400,000				8,400,000	8,900,000	△ 500,000
管理費支出				21,870,000	21,870,000	19,680,000	2,190,000
役員報酬				4,100,000	4,100,000	3,240,000	860,000
給料手当				7,000,000	7,000,000	6,690,000	310,000
賞与引当金繰入額				700,000	700,000	580,000	120,000
福利厚生費				1,640,000	1,640,000	1,640,000	0
会議費				3,700,000	3,700,000	2,520,000	1,180,000
旅費交通費				100,000	100,000	180,000	△ 80,000
通信運搬費支出				300,000	300,000	300,000	0
減価償却費				580,000	580,000	580,000	0
消耗品費支出				110,000	110,000	110,000	0
印刷製本費				810,000	810,000	780,000	30,000
燃料費				10,000	10,000	10,000	0
光熱水料費				120,000	120,000	120,000	0

賃借料				0	0	20,000	△ 20,000
保険料				0	0	10,000	△ 10,000
雑費				600,000	600,000	500,000	100,000
支払利息支出				2,100,000	2,100,000	2,400,000	△ 300,000
経常費用計	629,600,000	26,719,000	6,343,000	21,870,000	684,532,000	677,410,000	7,122,000
当期経常増減額	12,940,000	151,000	△ 493,000	3,040,000	15,638,000	12,010,000	3,628,000
II 経常外増減の部							
1 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	12,940,000	151,000	△ 493,000	3,040,000	15,638,000	12,010,000	3,628,000
一般正味財産期首残高	406,441,188	△ 2,400,000	2,312,710	28,936,753	435,290,651	423,280,651	12,010,000
一般正味財産期末残高	419,381,188	△ 2,249,000	1,819,710	31,976,753	450,928,651	435,290,651	15,638,000
III 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	60,000	0	0	0	60,000	60,000	0
基本財産受取利息	60,000	0	0	0	60,000	60,000	0
一般正味財産への振替額	△ 60,000	0	0	0	△ 60,000	△ 60,000	0
一般正味財産への振替額	△ 60,000	0	0	0	△ 60,000	△ 60,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0
IV 正味財産期末残高	469,381,188	△ 2,249,000	1,819,710	31,976,753	500,928,651	485,290,651	15,638,000