

平成30年度収支予算書

収支予算書（損益ベース）総括表

平成30年4月1日～平成31年3月31日

（単位：円）

科目	当初予算額	前年度予算額	差異
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
特定資産運用益	1,000	1,000	0
退職基金受取利息	1,000	1,000	0
受取入会金	60,000	60,000	0
受取会費	24,732,000	24,619,000	113,000
正会員受取会費	5,724,000	5,724,000	0
特別受取会費	18,798,000	18,700,000	98,000
賛助会員受取会費	210,000	195,000	15,000
事業収益	459,840,000	465,752,000	△ 5,912,000
浄化槽法定検査手数料	428,060,000	433,973,000	△ 5,913,000
7条	29,780,000	29,712,000	68,000
11条	398,280,000	404,261,000	△ 5,981,000
会員物件検査料	7,368,000	7,433,000	△ 65,000
受託料	15,766,000	15,414,000	352,000
設置届手数料	1,500,000	1,500,000	0
保証登録手数料	7,146,000	7,432,000	△ 286,000
受取助成金	150,000	150,000	0
機能保証促進助成金	150,000	150,000	0
雑収益	61,000	304,000	△ 243,000
受取利息	1,000	4,000	△ 3,000
雑収益	60,000	300,000	△ 240,000
経常収益計	484,844,000	490,886,000	△ 6,042,000
2. 経常費用			
事業費	472,712,000	477,370,000	△ 4,658,000
給料手当	218,902,000	220,787,000	△ 1,885,000
賞与引当金繰入額	11,089,000	11,207,000	△ 118,000
賃金	10,730,000	15,172,000	△ 4,442,000
退職給付	6,644,000	1,679,000	4,965,000
福利厚生費	47,154,000	47,689,000	△ 535,000
会議費	2,238,000	2,207,000	31,000
旅費交通費	4,690,000	5,838,000	△ 1,148,000
通信運搬費	29,396,000	27,941,000	1,455,000
消耗品費	20,375,000	20,963,000	△ 588,000
修繕費	1,000,000	1,629,000	△ 629,000
印刷製本費	5,595,000	4,550,000	1,045,000
燃料費	8,394,000	9,265,000	△ 871,000
水道光熱費	4,297,000	4,629,000	△ 332,000
賃借料	3,744,000	3,724,000	20,000
役務費	5,375,000	5,643,000	△ 268,000
支払保険料	2,076,000	2,194,000	△ 118,000
租税公課	2,613,000	2,656,000	△ 43,000
研修費	3,745,000	6,489,000	△ 2,744,000
図書費	134,000	121,000	13,000
普及啓発費	6,100,000	8,139,000	△ 2,039,000
支払負担金	243,000	243,000	0
支払手数料	5,418,000	6,445,000	△ 1,027,000
リース料	613,000	676,000	△ 63,000
表彰費	126,000	162,000	△ 36,000
交際費	350,000	450,000	△ 100,000
対策費	36,514,000	33,900,000	2,614,000
雑損（貸倒損失）	3,000,000	1,000,000	2,000,000
減価償却費	32,157,000	31,972,000	185,000

科目	当初予算額	前年度予算額	差異
管理費	11,047,000	11,377,000	△ 330,000
給料手当	2,680,000	2,210,000	470,000
賞与引当金繰入額	96,000	80,000	16,000
賃金	864,000	864,000	0
福利厚生費	471,000	402,000	69,000
会議費	1,728,000	1,470,000	258,000
旅費交通費	755,000	1,093,000	△ 338,000
通信運搬費	99,000	130,000	△ 31,000
消耗品費	1,000	52,000	△ 51,000
印刷製本費	311,000	312,000	△ 1,000
燃料費	17,000	17,000	0
水道光熱費	15,000	11,000	4,000
役務費	664,000	631,000	33,000
支払保険料	286,000	280,000	6,000
租税公課	55,000	85,000	△ 30,000
図書費	172,000	205,000	△ 33,000
交際費	100,000	150,000	△ 50,000
普及啓発費	196,000	597,000	△ 401,000
支払負担金	1,055,000	1,055,000	0
支払手数料	830,000	1,047,000	△ 217,000
リース料	227,000	246,000	△ 19,000
減価償却費	425,000	440,000	△ 15,000
経常費用計	483,759,000	488,747,000	△ 4,988,000
評価損益調整前当期経常増減額	1,085,000	2,139,000	△ 1,054,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,085,000	2,139,000	△ 1,054,000
3. 経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
税引前一般正味財産増減額	1,085,000	2,139,000	△ 1,054,000
法人税及び住民税	265,000	330,000	△ 65,000
当期一般正味財産増減額	820,000	1,809,000	△ 989,000
一般正味財産期首残高	457,293,000	405,411,000	51,882,000
一般正味財産期末残高	458,113,000	407,220,000	50,893,000
II 指定正味財産増減の部			
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	458,113,000	407,220,000	50,893,000

※一般正味財産期首残高の金額は予算策定時の推計値です。