

令和2年度収支予算書(損益ベース)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	当初予算	前年度第4回補正後予算	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基本財産運用収入				
基本財産利息収入	315	315	0	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	22	49	△ 27	
③会費収入	3,594	3,674	△ 80	
正会員会費収入	3,570	3,650	△ 80	正会員331業者 10,000円×318業者・30,000円×13業者
賛助会員会費収入	24	24	0	賛助会員 8,000円×3業者
④機能保証登録手数料収入				
機能保証登録手数料収入	2,808	2,506	302	会員登録1600円×936基 会員外登録5600円×234基
⑤事業収入	364,650	364,857	△ 207	
浄化槽法定検査手数料	364,650	364,857	△ 207	・11条検査基数 64,200基 ・7条検査基数 1,800基
浄化槽業務受託収入	0	0	0	
⑥雑収入	424	424	0	
受取利息収入	4	4	0	普通預金等利息
販売収入	300	300	0	保守点検記録票販売収入
雑収入	120	120	0	生命共済配当金等
経常収益計	371,813	371,825	△ 12	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員給与	4,132	4,133	△ 1	
給与手当	141,451	142,964	△ 1,513	職員39名
賞 与	21,466	21,012	454	職員38名
賞与引当金繰入	10,311	10,146	165	R3年度夏季賞与分 (R3年度夏季賞与の4/6)
法定福利費引当金繰入	1,650	1,624	26	R3年度夏季賞与に係る法定福利費
臨時雇賃金	11,775	10,692	1,083	臨時職員8名
退職給付費用	1,891	1,797	94	特定退職共済掛金 20名
退職給付引当金繰入	2,978	2,680	298	職員20名
福利厚生費	30,439	31,626	△ 1,187	役員給与・職員給与・臨時雇賃金等の保険料等
会議費	148	150	△ 2	評議員会等
旅費交通費	7,880	8,957	△ 1,077	検査宿泊費、検査交通費等
通信運搬費	18,634	18,926	△ 292	BOD検体配送料・郵便料等
振込手数料	7,017	6,989	28	検査手数料、会費、経費等
減価償却費	3,978	3,342	636	建物、BOD関係等什器備品
消耗品費	8,378	5,920	2,458	検査器具D0マーカーの更新等
修繕費	1,396	1,305	91	建物、車輛、パソコン等修理
印刷製本費	4,280	5,124	△ 844	検査業務用印刷物等
燃料費	3,390	3,864	△ 474	検査車がソリ代
光熱水料費	2,752	2,884	△ 132	電気、ガス、水道代 (6事務所)
賃借料	11,417	9,748	1,669	検査車輛、検査システム、パソコン等リース料
家賃地代	6,600	6,565	35	支所及び4事務所家賃
損害保険料	1,221	1,185	36	検査車輛任意保険、建物火災家財保険、 事業主賠償保険等
租税公課	563	484	79	本所固定資産税等
広報費	816	418	398	エコフェスタ等普及啓発に係る費用
図書研究費	45	41	4	月間浄化槽、長崎新聞購読料等
業務委託費	4,170	6,710	△ 2,540	社会保険労務事務所業務委託料等
機能保証登録料	936	928	8	全浄連への機能保証登録料 (800円×1170基)
技術研修講習会費	202	204	△ 2	講習会の実施、検査員資格取得受講等
交際費	147	70	77	協会外部との交際費
貸倒引当金繰入	998	3,135	△ 2,137	検査手数料の未収金分
事業費計	311,061	313,623	△ 2,562	

科 目	当初予算	前年度第4回補正後予算	増減	備 考
② 管 理 費				
役員給与	4,732	4,731	1	
給与手当	2,154	2,213	△ 59	
賞 与	327	320	7	
賞与引当金繰入	157	155	2	
法定福利費引当金繰入	25	25	0	
退職給付費用	29	28	1	
退職給付引当金繰入	45	41	4	
福利厚生費	461	471	△ 10	
会議費	173	176	△ 3	
旅費交通費	240	211	29	
通信運搬費	200	236	△ 36	
振込手数料	73	70	3	
減価償却費	107	113	△ 6	
消耗品費	38	73	△ 35	
修繕費	54	47	7	
印刷製本費	16	17	△ 1	
燃料費	72	132	△ 60	
光熱水料費	42	44	△ 2	
賃借料	218	205	13	
損害保険料	287	288	△ 1	
諸謝金	322	231	91	評議員等謝金
租税公課	38	32	6	
図書研究費	213	192	21	
業務委託費	3,961	3,268	693	
技術研修講習会費	2	0	2	
交際費	148	70	78	
諸会費	762	812	△ 50	全浄連・九指協・九地協等会費
貸倒引当金繰入	79	145	△ 66	会費の未収金分
雑費	105	105	0	残高証明証発行料等
管 理 費 計	15,080	14,451	629	
経常費用 計	326,141	328,074	△ 1,933	
当期経常増減額	45,672	43,751	1,921	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益 計			0	
(2) 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	
税引前当期一般正味財産増減額	45,672	43,751	1,921	
法人税等	16,190	17,617	△ 1,427	
当期一般正味財産増減額	29,482	26,134	3,348	
一般正味財産期首残高	511,871	485,737	26,134	
一般正味財産期末残高	541,353	511,871	29,482	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産利息収入	315	315	0	
一般正味財産への振替額	△ 315	△ 315	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	31,000	31,000	0	
指定正味財産期末残高	31,000	31,000	0	
III 正味財産期末残高	572,353	542,871	29,482	