

令和6年度収支予算書(損益ベース)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	当初予算	前年度第2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	42	42	0	
基本財産利息収入	42	42	0	
②特定資産運用収入	3	3	0	
特定資産利息収入	3	3	0	
③会費収入	3,244	3,364	△ 120	
正会員会費収入	3,220	3,340	△ 120	正会員業者302業者 10,000円×292業者・30,000円×10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	1,728	1,883	△ 155	
機能保証登録手数料収入	1,728	1,883	△ 155	会員登録1600円×750基 会員外登録3200円×165基
⑤事業収入	386,693	380,249	6,444	
浄化槽法定検査手数料	385,193	379,849	5,344	・11条検査基数 68,500基 ・7条検査基数 1,700基
浄化槽業務受託収入	1,100	0	1,100	
浄化槽業務受講料収入	400	400	0	
⑥受取補助金等	1,000	0	1,000	
受取民間助成金	1,000	0	1,000	全国浄化槽技術研究会開催助成金
⑥雑収入	251	1,483	△ 1,232	
受取利息収入	1	3	△ 2	普通預金等利息
販売収入	200	200	0	保守点検記録票販売収入
雑収入	50	1,280	△ 1,230	生命共済配当金等
経常収益計	392,961	387,024	5,937	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員給与	2,100	2,100	0	
給与手当	145,657	146,898	△ 1,241	職員40名
賞与	25,895	22,839	3,056	職員39名
賞与引当金繰入	14,227	13,163	1,064	R7年度夏季賞与分(R7年度夏季賞与の1/6) 及びこれに係る法定福利費
臨時雇賃金	14,641	11,738	2,903	臨時職員9名
退職給付費用	1,891	1,891	0	特定退職共済掛金 20名
退職給付引当金繰入	7,125	2,534	4,591	職員21名
法定福利費	30,824	30,521	303	役員給与・職員給与・臨時雇賃金等の保険料等
福利厚生費	1,312	1,799	△ 487	生命共済、健康診断料等
会議費	1,200	0	1,200	評議員会等
旅費交通費	11,136	10,500	636	検査宿泊費、検査交通費等
通信運搬費	21,070	17,518	3,552	BOD検体配送料・郵便料等
振込手数料	7,067	6,591	476	検査手数料、会費、経費等
減価償却費	32,468	31,029	1,439	建物、BOD関係等什器備品、ソフトウェア等
消耗品費	7,106	6,138	968	検査器具購入等
修繕費	492	1,408	△ 916	建物、車輛、パソコン等修理
印刷製本費	5,922	4,298	1,624	検査業務用印刷物等
燃料費	4,452	4,008	444	検査車ガソリン代
光熱水料費	2,733	2,849	△ 116	電気、ガス、水道代(5事務所)
賃借料	13,556	10,758	2,798	検査車輛、検査システム、パソコン等リース料
家賃地代	7,080	7,060	20	支所及び3事務所家賃
損害保険料	2,274	2,230	44	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	2,884	6,495	△ 3,611	本所固定資産税等
広報費	1,229	992	237	エコフェスタ等普及啓発に係る費用
図書研究費	26	28	△ 2	月間浄化槽、長崎新聞購読料等
業務委託費	6,584	6,692	△ 108	社会保険労務事務所業務委託料、システム保守料等
機能保証登録料	732	785	△ 53	全浄連への機能保証登録料(800円×915基)
技術研修講習会費	540	1,225	△ 685	講習会の実施、検査員資格取得受講等
交際費	100	57	43	協会外部との交際費
貸倒引当金繰入	678	△ 983	1,661	検査手数料の未収金分
支払助成金	1,500	500	1,000	単独浄化槽から合併浄化槽への転換助成金 (50,000円×30件)
雑費	0	0	0	残高証明証発行料等
事業費計	374,501	353,661	20,840	

科 目	当初予算	前年度第2回補正後予算	増減	備 考
② 管 理 費				
役員給与	4,500	4,500	0	
給与手当	2,218	2,237	△ 19	
賞 与	394	348	46	
賞与引当金繰入	217	201	16	
退職給付費用	29	29	0	
退職給付引当金繰入	108	39	69	
法定福利費	469	465	4	
福利厚生費	15	20	△ 5	
会議費	0	230	△ 230	
旅費交通費	358	282	76	
通信運搬費	246	201	45	
振込手数料	63	65	△ 2	
減価償却費	798	821	△ 23	
消耗品費	30	33	△ 3	
修繕費	8	72	△ 64	
印刷製本費	16	16	0	
燃料費	12	48	△ 36	
光熱水料費	42	44	△ 2	
賃借料	101	63	38	
家賃地代	0	20	△ 20	
損害保険料	365	341	24	
諸謝金	175	259	△ 84	評議員等謝金
租税公課	200	514	△ 314	
図書研究費	125	131	△ 6	
業務委託費	3,177	3,370	△ 193	
技術研修講習会費	1	1	0	
交際費	101	58	43	
諸会費	762	762	0	全浄連・九指協・九地協等会費
貸倒引当金繰入	93	39	54	会費の未収金分
雑費	105	105	0	
管 理 費 計	14,728	15,314	△ 586	
経常費用 計	389,229	368,975	20,254	
当期経常増減額	3,732	18,049	△ 14,317	
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				
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
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	3,732	18,049	△ 14,317	
法人税等	1,898	4,200	△ 2,302	
当期一般正味財産増減額	1,834	13,849	△ 12,015	
一般正味財産期首残高	625,049	642,200	△ 17,151	
一般正味財産期末残高	626,883	625,049	1,834	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産利息収入	42	315	△ 273	
一般正味財産への振替額	△ 42	△ 315	273	
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	657,883	656,049	1,834	