

(1)

令和7年度収支予算書(案)(損益ベース)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	当初予算	令和6年度当初予算	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	630	3	0	
特定資産利息収入	630	3	627	
③会費収入	3,154	3,244	△ 90	
正会員会費収入	3,130	3,220	△ 90	正会員 業者293業者 10,000円×283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	1,728	0	
機能保証登録手数料収入	1,614	1,728	△ 114	会員登録1600円×673基 会員外登録3200円×168基
⑤事業収入	375,695	386,693	△ 10,998	
浄化槽法定検査手数料	374,394	385,193	△ 10,799	・11条検査基数 66,300基 ・7条検査基数 1,800基
浄化槽業務受託収入	781	1,100	△ 319	
浄化槽業務受講料収入	520	400	120	
⑥受取補助金等	1,000	1,000	0	
受取民間助成金	0	1,000	△ 1,000	
⑦雑収入	251	251	0	
受取利息収入	1	1	0	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	50	0	生命共済配当金等
経常収益計	381,386	392,961	△ 11,575	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員給与	2,100	2,100	0	
給与手当	145,797	145,657	140	職員39名
賞与	25,883	25,895	△ 12	職員38名
賞与引当金繰入	14,375	14,227	148	R8年度夏季賞与分(R8年度夏季賞与の4/6) 及びこれに係る法定福利費
臨時雇賃金	11,985	14,641	△ 2,656	臨時職員7名短期3名
退職給付費用	5,499	9,016	△ 3,517	特定退職共済掛金、退職給付引当 25名
法定福利費	30,255	30,824	△ 569	役員給与・職員給与・臨時雇賃金等の保険料等
福利厚生費	4,511	1,312	3,199	生命共済、健康診断料、作業服貸与等
会議費	50	1,200	△ 1,150	評議員会等
旅費交通費	14,639	11,136	3,503	検査宿泊費、検査交通費等
通信運搬費	23,030	21,070	1,960	BOD検体配送料・郵便料等
振込手数料	7,000	7,067	△ 67	検査手数料、会費、経費等
減価償却費	30,928	32,468	△ 1,540	建物、BOD関係等什器備品、ソフトウェア等
消耗品費	6,802	7,106	△ 304	検査器具購入等
修繕費	492	492	0	建物、車輛、パソコン等修理
印刷製本費	5,513	5,922	△ 409	検査業務用印刷物等
燃料費	4,452	4,452	0	検査車ガソリン代
光熱水料費	3,596	2,733	863	電気、ガス、水道代(5事務所)
賃借料	13,193	13,556	△ 363	検査車輛、検査システム、パソコン等リース料
家賃地代	7,060	7,080	△ 20	支所及び3事務所家賃
損害保険料	2,131	2,274	△ 143	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	2,548	2,884	△ 336	本所固定資産税等
広報費	2,963	1,229	1,734	エコフェスタ等普及啓発に係る費用
図書研究費	122	26	96	月間浄化槽、長崎新聞購読料等
業務委託費	9,134	6,584	2,550	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	673	732	△ 59	全浄連への機能保証登録料(800円×841基)
技術研修講習会費	1,440	540	900	講習会の実施、検査員資格取得受講等
交際費	75	100	△ 25	協会外部との交際費
貸倒引当金繰入	223	678	△ 455	検査手数料の未収金分
支払助成金	1,500	1,500	0	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	377,969	374,501	3,468	
② 管理費				

科 目	当初予算	令和6年度当初予算	増減	備 考
役員給与	4,500	4,500	0	
給与手当	2,220	2,218	2	
賞 与	394	394	0	
賞与引当金繰入	219	217	2	
退職給付費用	84	137	△ 53	
法定福利費	461	469	△ 8	
福利厚生費	27	15	12	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	332	358	△ 26	
通信運搬費	264	246	18	
振込手数料	62	63	△ 1	
減価償却費	775	798	△ 23	
消耗品費	27	30	△ 3	
修繕費	8	8	0	
印刷製本費	17	16	1	
燃料費	16	12	4	
光熱水料費	55	42	13	
賃借料	94	101	△ 7	
家賃地代	20	0	20	
損害保険料	367	365	2	
諸謝金	175	175	0	評議員等謝金
租税公課	177	200	△ 23	
図書研究費	31	125	△ 94	
業務委託費	3,492	3,177	315	
技術研修講習会費	1	1	0	
交際費	75	101	△ 26	
諸会費	722	762	△ 40	全浄連・九指協・九地協等会費
貸倒引当金繰入	40	93	△ 53	会費の未収金分
雑費	105	105	0	
管 理 費 計	14,760	14,728	32	
経常費用 計	392,729	389,229	3,500	
当期経常増減額	△ 11,343	3,732	△ 15,075	
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	△ 11,343	3,732	△ 15,075	
法人税等	285	4,200	△ 3,915	
当期一般正味財産増減額	△ 11,628	△ 468	△ 11,160	
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	613,421	625,049	△ 11,628	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	644,421	656,049	△ 11,628	