

令和2年度当初予算

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

1) 事業活動収入の部

(単位：円)

| 大科目      | 中科目         | R2 当初予算額    | 公益目的事業      |            |           | 収益事業 |         | 法人会計        | 合計          | 前年度当初予算     | 差額  | 備考 |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------|---------|-------------|-------------|-------------|---|----|
|          |             |             | 検査          | 水質検査       | 保証登録      | 法人会計 |         |             |             |             |   |    |
| 基本財産運用収入 | 基本財産運用収入    | 10,000      | 0           | 0          | 0         |      | 10,000  | 10,000      | 10,000      | 0           |   |    |
| 事業収入     | 収入合計        | 430,574,000 | 382,094,000 | 44,300,000 | 4,180,000 |      |         | 430,574,000 | 428,254,000 | 2,320,000   |   |    |
|          | 1) 定期検査事業収入 | 356,361,000 | 356,361,000 | 0          | 0         | 0    |         | 356,361,000 | 352,057,000 | 4,304,000   | 法第11条検査：64,000基   |    |
|          | 2) 水質検査事業収入 | 25,733,000  | 25,733,000  | 0          | 0         | 0    |         | 25,733,000  | 28,637,000  | △ 2,904,000 | 法第7条検査：2,500基   |    |
|          | 3) 放流水等検査収入 | 44,300,000  | 0           | 44,300,000 | 0         | 0    |         | 44,300,000  | 43,300,000  | 1,000,000   | 6,550件  |    |
|          | 4) 保証登録収入   | 4,180,000   | 0           | 0          | 4,180,000 | 0    |         | 4,180,000   | 4,260,000   | △ 80,000    | 1,082件  |    |
| 入会金収入    | 入会金収入       | 100,000     | 100,000     | 0          | 0         | 0    |         | 100,000     | 0           | 100,000     |   |    |
| 会費収入     | 賛助会費収入      | 1,469,000   | 1,469,000   | 0          | 0         | 0    |         | 1,469,000   | 1,499,000   | △ 30,000    | 賛助会員数<br>(施工業：165社)<br>(維持管理業：64社)<br>(メンバー：9社)<br>(B会員：1社) |    |
| 雑収入      | 収入合計        | 1,030,000   | 10,000      | 200,000    | 150,000   |      | 670,000 | 1,030,000   | 1,110,000   | △ 80,000    |   |    |
|          | 受取利息        | 170,000     | 0           | 0          | 0         |      | 170,000 | 170,000     | 250,000     | △ 80,000    | 定期預金・債券利息等  |    |
|          | 雑収入         | 560,000     | 10,000      | 200,000    | 150,000   |      | 200,000 | 560,000     | 560,000     | 0           | 各種申請用紙等販売   |    |
|          | 用紙販売収入      | 300,000     | 0           | 0          | 0         |      | 300,000 | 300,000     | 300,000     | 0           | 設置概要書販売   |    |
| 他事業活動収入  |             | 4,909,000   | 1,000       | 4,450,000  | 418,000   |      | 40,000  | 4,909,000   | 4,269,000   | 640,000     | 仮受消費税見込額  |    |
| 事業活動収入合計 |             | 438,092,000 | 383,674,000 | 48,950,000 | 4,748,000 |      | 720,000 | 438,092,000 | 435,142,000 | 2,950,000   |   |    |

2) 投資活動収入の部

(単位：円)

| 大科目      | 中科目               | R2 当初予算額   | 公益目的事業 |           |      | 収益事業 |           | 法人会計       | 合計         | 前年度当初予算      | 差額                   | 備考 |
|----------|-------------------|------------|--------|-----------|------|------|-----------|------------|------------|--------------|----------------------|----|
|          |                   |            | 検査     | 水質検査      | 保証登録 | 法人会計 |           |            |            |              |                      |    |
| 特定預金取崩収入 | 収入合計              | 13,000,000 | 0      | 5,000,000 | 0    |      | 8,000,000 | 13,000,000 | 35,000,000 | △ 22,000,000 |                      |    |
|          | 1) 設備拡充積立取崩収入     | 5,000,000  | 0      | 5,000,000 | 0    |      | 0         | 5,000,000  | 30,000,000 | △ 25,000,000 | BOD自動分析装置更新支払～(4月予定) |    |
|          | 2) 減価償却積立取崩収入     | 4,000,000  | 0      | 0         | 0    |      | 4,000,000 | 4,000,000  | 0          | 4,000,000    | 建物修繕費等               |    |
|          | 3) 退職金積立取崩収入      | 0          | 0      | 0         | 0    |      | 0         | 0          | 0          | 0            |                      |    |
|          | 4) 財政基金積立取崩収入     | 0          | 0      | 0         | 0    |      | 0         | 0          | 0          | 0            |                      |    |
|          | 5) 40周年記念事業積立取崩収入 | 4,000,000  | 0      | 0         | 0    |      | 4,000,000 | 4,000,000  | 0          | 4,000,000    | 40周年記念事業費～           |    |
|          | 6) 設置転換助成事業取崩収入   | 0          | 0      | 0         | 0    |      | 0         | 0          | 5,000,000  | △ 5,000,000  |                      |    |
| 投資活動収入合計 |                   | 13,000,000 | 0      | 5,000,000 | 0    |      | 8,000,000 | 13,000,000 | 35,000,000 | △ 22,000,000 |                      |    |

3) 財務活動収入の部

(単位：円)

| 大科目      | 中科目      | R2 当初予算額   | 公益目的事業     | 収益事業 |      | 法人会計 | 合計         | 前年度当初予算 | 差額         | 備考                   |
|----------|----------|------------|------------|------|------|------|------------|---------|------------|----------------------|
|          |          |            | 検査         | 水質検査 | 保証登録 | 法人会計 |            |         |            |                      |
| 借入金収入    | 収入合計     | 10,000,000 | 10,000,000 | 0    | 0    | 0    | 10,000,000 | 0       | 10,000,000 |                      |
|          | 1) 借入金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0    | 0    | 0    | 10,000,000 | 0       | 10,000,000 | BOD自動分析装置更新支払へ(4月予定) |
| 財務活動収入合計 |          | 10,000,000 | 10,000,000 | 0    | 0    | 0    | 10,000,000 | 0       | 10,000,000 |                      |

(単位：円)

|          |             |             |             |           |              |             |             |             |  |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 当期収入合計   | 461,092,000 | 393,674,000 | 53,950,000  | 4,748,000 | 8,720,000    | 461,092,000 | 470,142,000 | △ 9,050,000 |  |
| 前期繰越収支差額 | 66,208,182  | 69,120,966  | 60,709,120  | 2,783,570 | △ 66,405,474 | 66,208,182  | 52,355,919  | 13,852,263  |  |
| 収入合計     | 527,300,182 | 462,794,966 | 114,659,120 | 7,531,570 | △ 57,685,474 | 527,300,182 | 522,497,919 | 4,802,263   |  |

4) 事業活動支出の部

(単位：円)

| 大科目 | 中科目       | R2 当初予算額    | 公益目的事業      | 収益事業       |           | 法人会計 | 合計          | 前年度当初予算     | 差額          | 備考                                    |
|-----|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
|     |           |             | 検査          | 水質検査       | 保証登録      | 法人会計 |             |             |             |                                       |
| 事業費 | 支出合計      | 395,307,000 | 365,152,000 | 25,976,000 | 4,179,000 | 0    | 395,307,000 | 401,414,000 | △ 6,107,000 |                                       |
|     | 1) 給料手当等  | 253,720,000 | 239,550,000 | 13,800,000 | 370,000   |      | 253,720,000 | 254,330,000 | △ 610,000   | 職員38名、準職員3名、嘱託職員7名、<br>臨時職員5名、非常勤職員2名 |
|     | 2) 賃金     | 1,085,000   | 325,000     | 760,000    | 0         |      | 1,085,000   | 1,612,000   | △ 527,000   |                                       |
|     | 3) 福利厚生費  | 52,082,000  | 49,380,000  | 2,640,000  | 62,000    |      | 52,082,000  | 50,699,000  | 1,383,000   |                                       |
|     | 4) 会議費    | 680,000     | 630,000     | 0          | 50,000    |      | 680,000     | 825,000     | △ 145,000   | 検査委員会・部会関連会議等                         |
|     | 5) 広報行事費  | 2,110,000   | 2,110,000   | 0          | 0         |      | 2,110,000   | 2,145,000   | △ 35,000    |                                       |
|     | 新聞        | 530,000     | 530,000     | 0          | 0         |      | 530,000     | 500,000     | 30,000      | 浄化槽の日の広告等                             |
|     | 年賀        | 40,000      | 40,000      | 0          | 0         |      | 40,000      | 75,000      | △ 35,000    |                                       |
|     | 植樹活動      | 0           | 0           | 0          | 0         |      | 0           | 100,000     | △ 100,000   | 新聞広告                                  |
|     | TV        | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          | 0         |      | 1,200,000   | 1,200,000   | 0           | テレビCM                                 |
|     | その他広告     | 340,000     | 340,000     | 0          | 0         |      | 340,000     | 270,000     | 70,000      | トリニータ広告外                              |
|     | 6) 旅費交通費  | 4,530,000   | 4,480,000   | 0          | 50,000    |      | 4,530,000   | 4,794,000   | △ 264,000   | 法定検査出張旅費外                             |
|     | 7) 通信運搬費  | 24,490,000  | 22,280,000  | 2,040,000  | 170,000   |      | 24,490,000  | 22,946,000  | 1,544,000   | 検査結果・案内等發送<br>配料金 振込手数料等              |
|     | 8) 印刷消耗品費 | 16,790,000  | 14,060,000  | 2,630,000  | 100,000   |      | 16,790,000  | 17,880,000  | △ 1,090,000 | 印刷物・検査計器等                             |
|     | 9) 燃料費    | 6,200,000   | 6,080,000   | 120,000    | 0         |      | 6,200,000   | 5,664,000   | 536,000     | 車両37台分                                |
|     | 10) 調査研究費 | 1,092,000   | 855,000     | 237,000    | 0         |      | 1,092,000   | 1,482,000   | △ 390,000   |                                       |
|     | 全国大会参加旅費  | 395,000     | 395,000     | 0          | 0         |      | 395,000     | 715,000     | △ 320,000   | 大阪県(4名分)                              |
|     | 九州検査員研修会  | 140,000     | 140,000     | 0          | 0         |      | 140,000     | 137,000     | 3,000       | 長崎開催                                  |
|     | 他県視察旅費    | 0           | 0           | 0          | 0         |      | 0           | 0           | 0           |                                       |

|              |           |           |           |           |  |           |           |             |                       |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------------|
| 職員研修会        | 297,000   | 200,000   | 97,000    | 0         |  | 297,000   | 342,000   | △ 45,000    | 各種研修会参加費外             |
| その他          | 260,000   | 120,000   | 140,000   | 0         |  | 260,000   | 288,000   | △ 28,000    | 四国地区検査員研修会外           |
| 11)光熱水料費     | 3,774,000 | 2,200,000 | 1,436,000 | 138,000   |  | 3,774,000 | 3,812,000 | △ 38,000    |                       |
| 12)修繕費       | 2,810,000 | 2,500,000 | 300,000   | 10,000    |  | 2,810,000 | 1,523,000 | 1,287,000   | 監視カメラ改修・ホームページリニューアル等 |
| 13)賃借料       | 8,539,000 | 7,770,000 | 740,000   | 29,000    |  | 8,539,000 | 8,704,000 | △ 165,000   |                       |
| 14)交際費       | 30,000    | 30,000    | 0         | 0         |  | 30,000    | 30,000    | 0           |                       |
| 15)租税公課      | 1,800,000 | 1,500,000 | 200,000   | 100,000   |  | 1,800,000 | 2,630,000 | △ 830,000   | 支所等固定資産税・未払い消費税等      |
| 16)保険料       | 1,876,000 | 1,750,000 | 115,000   | 11,000    |  | 1,876,000 | 1,910,000 | △ 34,000    | 車両・損害保険等              |
| 17)負担金       | 26,000    | 22,000    | 3,000     | 1,000     |  | 26,000    | 128,000   | △ 102,000   | 安全協会等                 |
| 18)委託費       | 5,685,000 | 4,800,000 | 855,000   | 30,000    |  | 5,685,000 | 6,234,000 | △ 549,000   | 庁舎警備・清掃・電気設備保守等       |
| 19)雑費        | 430,000   | 330,000   | 100,000   | 0         |  | 430,000   | 592,000   | △ 162,000   | 洗車代・分析機器検定料外          |
| 20)審査委託費     | 4,250,000 | 4,250,000 | 0         | 0         |  | 4,250,000 | 4,760,000 | △ 510,000   | @1,700×2,500件         |
| 21)全浄連登録費    | 864,000   | 0         | 0         | 864,000   |  | 864,000   | 864,000   | 0           | @800×1,080件           |
| 22)普及啓発活動費   | 250,000   | 250,000   | 0         | 0         |  | 250,000   | 620,000   | △ 370,000   |                       |
| 水環境保全活動等     | 0         | 0         | 0         | 0         |  | 0         | 0         | 0           | 未定                    |
| その他          | 250,000   | 250,000   | 0         | 0         |  | 250,000   | 620,000   | △ 370,000   | ポスターコンクール等            |
| 23)機能保証事務委託費 | 2,164,000 | 0         | 0         | 2,164,000 |  | 2,164,000 | 2,200,000 | △ 36,000    | @2,000×1,082件(暦年計上)   |
| 24)設置転換促進助成費 | 0         | 0         | 0         | 0         |  | 0         | 5,000,000 | △ 5,000,000 |                       |
| 25)雑損失支出     | 30,000    | 0         | 0         | 30,000    |  | 30,000    | 30,000    | 0           | 機能保証過年度取消等            |

| 大科目 | 中科目          | R2 当初予算額    | 公益目的事業      | 収益事業       |           | 法人会計       | 合計          | 前年度当初予算     | 差額         | 備考          |
|-----|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|     |              |             | 検査          | 水質検査       | 保証登録      | 法人会計       |             |             |            |             |
| 管理費 | 支出合計         | 26,586,000  | 0           | 0          | 0         | 26,586,000 | 26,586,000  | 15,057,000  | 11,529,000 |             |
|     | 1)給料手当等      | 4,910,000   |             |            |           | 4,910,000  | 4,910,000   | 4,910,000   | 0          | 事務局長        |
|     | 2)福利厚生費      | 815,000     |             |            |           | 815,000    | 815,000     | 836,000     | △ 21,000   |             |
|     | 3)会議費        | 1,930,000   |             |            |           | 1,930,000  | 1,930,000   | 2,550,000   | △ 620,000  | 理事会、評議員会等   |
|     | 4)広報行事費      | 0           |             |            |           | 0          | 0           | 0           | 0          |             |
|     | 5)旅費交通費      | 1,660,000   |             |            |           | 1,660,000  | 1,660,000   | 1,287,000   | 373,000    | 全浄連会議外      |
|     | 6)通信運搬費      | 350,000     |             |            |           | 350,000    | 350,000     | 322,000     | 28,000     |             |
|     | 7)印刷消耗品費     | 336,000     |             |            |           | 336,000    | 336,000     | 304,000     | 32,000     |             |
|     | 8)燃料費        | 48,000      |             |            |           | 48,000     | 48,000      | 48,000      | 0          |             |
|     | 9)調査研究費      | 0           |             |            |           | 0          | 0           | 0           | 0          |             |
|     | 10)光熱水料費     | 150,000     |             |            |           | 150,000    | 150,000     | 150,000     | 0          |             |
|     | 11)修繕費       | 6,020,000   |             |            |           | 6,020,000  | 6,020,000   | 560,000     | 5,460,000  | 事務所共用部分修繕費等 |
|     | 12)貸借料       | 364,000     |             |            |           | 364,000    | 364,000     | 457,000     | △ 93,000   | 駐車場・車両再リース  |
|     | 13)交際費       | 220,000     |             |            |           | 220,000    | 220,000     | 200,000     | 20,000     | 他県検査機関対応費外  |
|     | 14)租税公課      | 3,500,000   |             |            |           | 3,500,000  | 3,500,000   | 1,150,000   | 2,350,000  | 法人税外        |
|     | 15)保険料       | 73,000      |             |            |           | 73,000     | 73,000      | 76,000      | △ 3,000    | 車両保険・損害保険   |
|     | 16)負担金       | 810,000     |             |            |           | 810,000    | 810,000     | 866,000     | △ 56,000   | 全浄連会費等      |
|     | 17)委託費       | 731,000     |             |            |           | 731,000    | 731,000     | 690,000     | 41,000     | 顧問料外        |
|     | 18)雑費        | 220,000     |             |            |           | 220,000    | 220,000     | 226,000     | △ 6,000    |             |
|     | 19)支払利息支出    | 449,000     |             |            |           | 449,000    | 449,000     | 425,000     | 24,000     | 長期借入金利息     |
|     | 20)雑損失支出     | 0           |             |            |           | 0          | 0           |             |            |             |
|     | 21)40周年記念事業費 | 4,000,000   |             |            |           | 4,000,000  | 4,000,000   | 0           | 4,000,000  |             |
|     | 他事業活動支出      | 13,150,000  | 6,500,000   | 5,000,000  | 470,000   | 1,180,000  | 13,150,000  | 8,000,000   | 5,150,000  | 仮払消費税見込額    |
|     | 事業活動支出合計     | 435,043,000 | 371,652,000 | 30,976,000 | 4,649,000 | 27,766,000 | 435,043,000 | 424,471,000 | 10,572,000 |             |

## 5) 投資活動支出の部

(単位：円)

| 大科目      | 中科目          | R2 当初予算額  | 公益目的事業    | 収益事業    |      | 法人会計      | 合計        | 前年度当初予算    | 差額           | 備考       |
|----------|--------------|-----------|-----------|---------|------|-----------|-----------|------------|--------------|----------|
|          |              |           | 検査        | 水質検査    | 保証登録 | 法人会計      |           |            |              |          |
| 特定資産取得支出 | 支出合計         | 7,000,000 | 6,000,000 | 0       | 0    | 1,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000  | 5,000,000    |          |
|          | 1)退職給与積立     | 1,000,000 | 1,000,000 | 0       | 0    | 0         | 1,000,000 | 0          | 1,000,000    |          |
|          | 2)減価償却積立     | 2,000,000 | 1,000,000 | 0       | 0    | 1,000,000 | 2,000,000 | 0          | 2,000,000    |          |
|          | 3)設備拡充積立     | 4,000,000 | 4,000,000 | 0       | 0    | 0         | 4,000,000 | 1,000,000  | 3,000,000    |          |
|          | 4)財政基金積立     | 0         | 0         | 0       | 0    | 0         | 0         | 0          | 0            |          |
|          | 5)公益事業助成金等積立 | 0         | 0         | 0       | 0    | 0         | 0         | 0          | 0            |          |
|          | 6)庁舎増設準備積立   | 0         | 0         | 0       | 0    | 0         | 0         | 0          | 0            |          |
|          | 7)40周年記念事業積立 | 0         | 0         | 0       | 0    | 0         | 0         | 1,000,000  | △ 1,000,000  |          |
| 固定資産取得支出 | 支出合計         | 2,395,000 | 1,900,000 | 495,000 | 0    | 0         | 2,395,000 | 29,950,000 | △ 27,555,000 |          |
|          | 1) 器具及び備品購入費 | 495,000   | 0         | 495,000 | 0    | 0         | 495,000   | 24,450,000 | △ 23,955,000 | インベーター   |
|          | 2) ソフトウェア購入費 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0       | 0    | 0         | 1,900,000 | 500,000    | 1,400,000    | コンビニ収納対応 |
|          | 3) 庁舎建設費     | 0         | 0         | 0       | 0    | 0         | 0         | 0          | 0            |          |
|          | 4) 建物付属設備建設費 | 0         | 0         | 0       | 0    | 0         | 0         | 5,000,000  | △ 5,000,000  |          |
| 投資活動支出合計 |              | 9,395,000 | 7,900,000 | 495,000 | 0    | 1,000,000 | 9,395,000 | 31,950,000 | △ 22,555,000 |          |

## 6) 財務活動・予備費支出の部

(単位：円)

| 大科目          | 中科目          | R2 当初予算額   | 公益目的事業     | 収益事業      |      | 法人会計 | 合計         | 前年度当初予算    | 差額          | 備考                      |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------------|------------|-------------|-------------------------|
|              |              |            | 検査         | 水質検査      | 保証登録 | 法人会計 |            |            |             |                         |
| 借入金返済支出      | 支出合計         | 4,500,000  | 3,500,000  | 1,000,000 | 0    | 0    | 4,500,000  | 3,500,000  | 1,000,000   |                         |
|              | 1) 長期借入金返済支出 | 4,500,000  | 3,500,000  | 1,000,000 | 0    | 0    | 4,500,000  | 3,500,000  | 1,000,000   | システム構築費用・BOD自動分析装置借入金返済 |
| リース債務返済      | 支出合計         | 6,553,000  | 6,553,000  | 0         | 0    | 0    | 6,553,000  | 9,191,000  | △ 2,638,000 |                         |
|              | 1) リース債務返済支出 | 6,553,000  | 6,553,000  | 0         | 0    | 0    | 6,553,000  | 9,191,000  | △ 2,638,000 | 車両28台                   |
| 予備費支出        |              | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | 0    | 0    | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           |                         |
| 財務活動・予備費支出合計 |              | 12,053,000 | 11,053,000 | 1,000,000 | 0    | 0    | 12,053,000 | 13,691,000 | △ 1,638,000 |                         |

|          |             |             |             |           |              |             |             |              |  |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 当期支出合計   | 456,491,000 | 390,605,000 | 32,471,000  | 4,649,000 | 28,766,000   | 456,491,000 | 470,112,000 | △ 13,621,000 |  |
| 次期繰越収支差額 | 70,809,182  | 72,189,966  | 82,188,120  | 2,882,570 | △ 86,451,474 | 70,809,182  | 52,385,919  | 18,423,263   |  |
| 支出合計     | 527,300,182 | 462,794,966 | 114,659,120 | 7,531,570 | △ 57,685,474 | 527,300,182 | 522,497,919 | 4,802,263    |  |