

令和4年度 収支予算書

自：令和4年4月 1日

至：令和5年3月31日

1) 事業活動収入の部

大科目	中科目	R4年度予算額	公益目的事業			収益事業			法人会計		備考
			検査	分析	保証登録	法人会計	合計	前年度当初予算	差額		
基本財産運用収入	基本財産運用収入	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0		
	収入合計	431,803,000	384,254,000	43,000,000	4,549,000	0	431,803,000	432,042,000	△ 239,000		
事業収入	1) 定期検査事業収入	356,194,000	356,194,000	0	0	0	356,194,000	357,518,000	△ 1,324,000	法第11条検査：64,300件	
	2) 水質検査事業収入	28,060,000	28,060,000	0	0	0	28,060,000	25,926,000	2,134,000	法第7条検査：2,700件	
	3) 放流水等検査収入	43,000,000	0	43,000,000	0	0	43,000,000	44,300,000	△ 1,300,000		
	4) 保証登録収入	4,549,000	0	0	4,549,000	0	4,549,000	4,298,000	251,000	1,112件	
入会金収入	入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
会費収入	賛助会費収入	1,421,000	1,421,000	0	0	0	1,421,000	1,439,000	△ 18,000	賛助会員数：施工業：167社/維持管理業：64社 メーカー：9社/会員：1社	
雑収入	収入合計	1,897,000	10,000	200,000	150,000	1,537,000	1,897,000	945,000	952,000		
	受取利息	37,000	0	0	0	37,000	37,000	85,000	△ 48,000	定期預金・債券利息等	
	雑収入	1,560,000	10,000	200,000	150,000	1,200,000	1,560,000	560,000	1,000,000	浄化槽管理士研修会開催手数料等	
	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	4,941,000	1,000	4,320,000	470,000	150,000	4,941,000	4,920,000	21,000	仮受消費税見込額	
	事業活動収入合計	440,063,000	385,686,000	47,520,000	5,169,000	1,688,000	440,063,000	439,347,000	716,000		

2) 投資活動収入の部

大科目	中科目	R4年度予算額	公益目的事業			収益事業			法人会計		備考
			検査	分析	保証登録	法人会計	合計	前年度予算	差額		
特定預金取崩収入	収入合計	7,000,000	0	1,000,000	0	6,000,000	7,000,000	9,484,000	△ 2,484,000		
	1) 設備拡充積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	9,484,000	△ 9,484,000		
	2) 減価償却積立取崩収入	7,000,000	0	1,000,000	0	6,000,000	7,000,000	0	7,000,000	インキュベーター等購入・庁舎改修等	
	3) 退職金積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	投資活動収入合計	7,000,000	0	1,000,000	0	6,000,000	7,000,000	9,484,000	△ 2,484,000		

3) 財務活動収入の部

大科目	中科目	R4年度予算額	公益目的事業			収益事業			法人会計		備考
			検査	分析	保証登録	法人会計	合計	前年度予算	差額		
借入金収入	収入合計	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1) 借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	財務活動収入合計	0	0	0	0	0	0	0	0		

当期収入合計	447,063,000	385,686,000	48,520,000	5,169,000	7,688,000	447,063,000	448,831,000	△ 1,768,000	
前期繰越収支差額	116,252,048	118,531,287	90,419,634	4,258,555	△ 96,957,428	116,252,048	116,151,337	100,711	
収入合計	563,315,048	504,217,287	138,939,634	9,427,555	△ 89,269,428	563,315,048	564,982,337	△ 1,667,289	

## 4) 事業活動支出の部

大科目	中科目	R4年度予算額	公益目的事業			収益事業		法人会計	合計	前年度予算	差額	備考
			検査	分析	保証登録	法人会計						
事業費	支出合計	390,118,000	363,033,000	22,934,000	4,151,000	0	0	390,118,000	393,731,000	△ 3,613,000		
	1) 給料手当等	251,860,000	240,000,000	11,490,000	370,000			251,860,000	253,710,000	△ 1,850,000	正職員 : 41名 準職員 : 1名 嘱託職員 : 8名 臨時職員 : 5名 非常勤職員 : 2名	
	2) 賃金	2,010,000	1,300,000	710,000	0			2,010,000	1,015,000	995,000		
	3) 福利厚生費	52,642,000	50,300,000	2,280,000	62,000			52,642,000	52,362,000	280,000		
	4) 会議費	510,000	460,000	0	50,000			510,000	680,000	△ 170,000	検査委員会・部会関連等	
	5) 広報行事費	1,234,000	1,234,000	0	0			1,234,000	762,000	472,000		
	新聞	702,000	702,000	0	0			702,000	702,000	0	浄化槽の日新聞広告等	
	年賀	40,000	40,000	0	0			40,000	40,000	0	大分合同新聞・西日本新聞	
	植樹活動	0	0	0	0			0	0	0		
	TV	0	0	0	0			0	0	0		
	その他広告	492,000	492,000	0	0			492,000	20,000	472,000	大分県灯りのサポーター事業外 デジタルサイネージ(新規)	
	6) 旅費交通費	3,521,000	3,471,000	0	50,000			3,521,000	3,270,000	251,000	法定検査出張旅費外	
	7) 通信運搬費	21,900,000	19,840,000	1,890,000	170,000			21,900,000	23,632,000	△ 1,732,000	結果・案内等発送・電話料外	
	8) 印刷消耗品費	14,280,000	11,720,000	2,510,000	50,000			14,280,000	18,970,000	△ 4,690,000	印刷物・検査計器等	
	9) 燃料費	5,578,000	5,500,000	78,000	0			5,578,000	5,596,000	△ 18,000	車両41台	
	10) 調査研究費	1,543,000	1,247,000	296,000	0			1,543,000	747,000	796,000		
	全国大会参加旅費	368,000	368,000	0	0			368,000	130,000	238,000	開催地:未定(参加人数3名と仮定)	
	九州検査員研修会	233,000	233,000	0	0			233,000	130,000	103,000	鹿児島県(5名分)	
	他県視察旅費	0	0	0	0			0	0	0		
	職員研修会	416,000	320,000	96,000	0			416,000	297,000	119,000	各種研修会参加費外	
	その他	526,000	326,000	200,000	0			526,000	190,000	336,000	安全運転管理者講習外	
	11) 光熱水料費	4,855,000	3,233,000	1,460,000	162,000			4,855,000	4,144,000	711,000	電気料金・水道料金外	
	12) 修繕費	2,157,000	1,620,000	527,000	10,000			2,157,000	2,210,000	△ 53,000	検査器具外修繕	
	13) 賃借料	8,556,000	8,015,000	495,000	46,000			8,556,000	8,348,000	208,000	車両再リース・建物賃貸外	
	14) 交際費	30,000	30,000	0	0			30,000	30,000	0		
	15) 租税公課	1,972,000	1,782,000	190,000	0			1,972,000	1,670,000	302,000	支所固定資産税外	
	16) 保険料	2,393,000	2,272,000	110,000	11,000			2,393,000	1,936,000	457,000	車両保険・火災保険外	
	17) 負担金	26,000	24,000	1,000	1,000			26,000	26,000	0	社会保険協会等	
	18) 委託費	6,278,000	5,496,000	757,000	25,000			6,278,000	6,310,000	△ 32,000	庁舎警備・電気設備保守外	
	19) 雑費	672,000	532,000	140,000	0			672,000	710,000	△ 38,000	洗車代・分析機器検定料外	
	20) 審査委託費	4,590,000	4,590,000	0	0			4,590,000	4,250,000	340,000	単価:1,700円×2,700件	
	21) 全浄連登録費	890,000	0	0	890,000			890,000	882,000	8,000	単価: 800円×1,112件	
	22) 普及啓発活動費	367,000	367,000	0	0			367,000	237,000	130,000		
	水環境保全活動	0	0	0	0			0	0	0	未定	
	その他	367,000	367,000	0	0			367,000	237,000	130,000	絵はがきコンテスト	
	23) 機能保証事務委託費	2,224,000	0	0	2,224,000			2,224,000	2,204,000	20,000	単価:2,000円×1,112件	
	24) 設置転換促進助成費	0	0	0	0			0	0	0		
	25) 雑損失支出	30,000	0	0	30,000			30,000	30,000	0	機能保証過年度取下	
管理費	支出合計	21,984,000	0	0	0	21,984,000	21,984,000	21,984,000	25,150,000	△ 3,166,000		
	1) 給料手当等	4,372,000				4,372,000	4,372,000	4,372,000	4,900,000	△ 528,000	事務局長	
	2) 福利厚生費	767,000				767,000	767,000	767,000	815,000	△ 48,000		
	3) 会議費	1,350,000				1,350,000	1,350,000	1,350,000	2,050,000	△ 700,000	理事会・評議員会等	
	4) 旅費交通費	980,000				980,000	980,000	980,000	1,700,000	△ 720,000	全浄連会議等	
	5) 通信運搬費	360,000				360,000	360,000	360,000	360,000	0		
	6) 印刷消耗品費	430,000				430,000	430,000	430,000	480,000	△ 50,000		
	7) 燃料費	48,000				48,000	48,000	48,000	48,000	0	車両1台	
	8) 光熱水料費	162,000				162,000	162,000	162,000	150,000	12,000		
	9) 修繕費	6,900,000				6,900,000	6,900,000	6,900,000	1,300,000	5,600,000	本部事務所壁面塗り替え外	
	10) 賃借料	350,000				350,000	350,000	350,000	320,000	30,000	車両再リース・駐車場外	
	11) 交際費	170,000				170,000	170,000	170,000	300,000	△ 130,000	役員慶弔外	
	12) 租税公課	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	法人税外	
	13) 保険料	74,000				74,000	74,000	74,000	73,000	1,000	車両保険・火災保険外	
	14) 負担金	970,000				970,000	970,000	970,000	810,000	160,000	全浄連会費等	
	15) 委託費	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000	860,000	140,000	弁護士等顧問料外	
	16) 雑費	295,000				295,000	295,000	295,000	220,000	75,000	法人変更登記等	
	17) 支払利息支出	256,000				256,000	256,000	256,000	352,000	△ 96,000	借入金利息	
	18) 雑損失支出	0				0	0	0	6,912,000	△ 6,912,000		
	他事業活動支出	13,450,000	6,420,000	5,250,000	510,000	1,270,000	13,450,000	13,450,000	13,280,000	170,000	仮払消費税見込額	
	事業活動支出合計	425,552,000	369,453,000	28,184,000	4,661,000	23,254,000	425,552,000	425,552,000	432,161,000	△ 6,609,000		

単位:円

5) 投資活動支出の部

大科目	中科目	R4年度予算額	公益目的事業		収益事業		法人会計		合計	前年度予算	差額	備考
			検査	分析	保証登録	法人会計						
	支 出 合 計	7,000,000	2,000,000	5,000,000	0	0	0	7,000,000	2,000,000	5,000,000		
特定資産取得支出	1) 退職給与積立	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0		
	2) 減価償却積立	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
	3) 設備拡充積立	5,000,000	1,000,000	4,000,000	0	0	0	5,000,000	1,000,000	4,000,000		
	BOD自動分析	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	1,000,000	3,000,000		
	検査・分析器具等	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
	支 出 合 計	1,240,000	300,000	940,000	0	0	0	1,240,000	1,391,000	△ 151,000		
固定資産取得支出	1) 器具及び備品購入費	940,000	0	940,000	0	0	0	940,000	1,091,000	△ 151,000	インキュベーター・湯煎器購入	
	2) ソフトウェア購入費	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	300,000	0	IEサポート終了予定のため	
	3) 庁舎建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4) 建物付属設備建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	投資活動支出合計	8,240,000	2,300,000	5,940,000	0	0	0	8,240,000	3,391,000	4,849,000		

6) 財務活動・予備費支出の部

大科目	中科目	R4年度予算額	公益目的事業		収益事業		法人会計		合計	前年度予算	差額	備考
			検査	分析	保証登録	法人会計						
	支 出 合 計	3,500,000	2,500,000	1,000,000	0	0	0	3,500,000	12,584,000	△ 9,084,000		
借入金返済支出	1) 長期借入金返済支出	3,500,000	2,500,000	1,000,000	0	0	0	3,500,000	12,584,000	△ 9,084,000	新システム構築費用借入金返済	
	支 出 合 計	7,626,000	7,236,000	390,000	0	0	0	7,626,000	6,411,000	1,215,000		
リース債務返済	1) リース債務返済支出	7,626,000	7,236,000	390,000	0	0	0	7,626,000	6,411,000	1,215,000	車両31台	
	予 備 費 支 出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0		
	財務活動・予備費支出合計	12,126,000	10,736,000	1,390,000	0	0	0	12,126,000	19,995,000	△ 7,869,000		
		1,145,000	3,197,000	13,006,000	508,000	△ 15,566,000					単位:円	
	当 期 支 出 合 計	445,918,000	382,489,000	35,514,000	4,661,000	23,254,000		445,918,000	455,547,000	△ 9,629,000		
	次 期 繰 越 収 支 差 額	117,397,048	121,728,287	103,425,634	4,766,555	△ 112,523,428		117,397,048	109,435,337	7,961,711		
	支 出 合 計	563,315,048	504,217,287	138,939,634	9,427,555	△ 89,269,428		563,315,048	564,982,337	△ 1,667,289		