

平成31年度 当初予算

自：平成31年4月1日

至：平成32年3月31日

1) 事業活動収入の部

(単位：円)

大科目	中科目	H31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	428,254,000	380,694,000	43,300,000	4,260,000			428,254,000	434,534,000	△ 6,280,000		
	1) 定期検査事業収入	352,057,000	352,057,000	0	0	0	0	352,057,000	354,675,000	△ 2,618,000	法第11条検査：63,200基	
	2) 水質検査事業収入	28,637,000	28,637,000	0	0	0	0	28,637,000	30,074,000	△ 1,437,000	法第7条検査：2,800基	
	3) 放流水等検査収入	43,300,000	0	43,300,000	0	0	0	43,300,000	44,500,000	△ 1,200,000	6,520件	
	4) 保証登録収入	4,260,000	0	0	4,260,000	0	0	4,260,000	5,285,000	△ 1,025,000	1,080件	
入会金収入	入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	賛助会員数 (施工業：169社) (維持管理業：65社) (メーカー：9社) (B会員：1社)	
会費収入	賛助会費収入	1,499,000	1,499,000	0	0	0	0	1,499,000	1,509,000	△ 10,000		
雑収入	収入合計	1,110,000	10,000	200,000	150,000		750,000	1,110,000	1,110,000	0		
	受取利息	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	0	定期預金・債券利息等	
	雑収入	560,000	10,000	200,000	150,000	0	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	0	300,000	300,000	300,000	0	設置概要書販売	
他事業活動収入		4,269,000	1,000	3,888,000	340,000		40,000	4,269,000	4,039,000	230,000	仮消費税見込額	
事業活動収入合計		435,142,000	382,204,000	47,388,000	4,750,000		800,000	435,142,000	441,202,000	△ 6,060,000		

2) 投資活動収入の部

(単位：円)

大科目	中科目	H31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	35,000,000	22,000,000	13,000,000	0		0	35,000,000	5,950,000	29,050,000		
	1) 設備拡充積立取崩収入	30,000,000	17,000,000	13,000,000	0	0	0	30,000,000	950,000	29,050,000	BOD自動分析機・恒温室等へ	
	2) 減価償却積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3) 退職金積立取崩収入	0	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	0		
	5) 庁舎増築準備金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6) 設置転換助成事業取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	設置転換助成金支出へ	
投資活動収入合計		35,000,000	22,000,000	13,000,000	0		0	35,000,000	5,950,000	29,050,000		

## 3) 財務活動収入の部

(単位: 円)

大科目	中科目	H31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	0	0	0	0	0	0	35,000,000	△ 35,000,000	
	1) 借入金収入	0	0	0	0	0	0	35,000,000	△ 35,000,000	
財務活動収入合計		0	0	0	0	0	0	35,000,000	△ 35,000,000	

(単位: 円)

当期収入合計	470,142,000	404,204,000	60,388,000	4,750,000	800,000	470,142,000	482,152,000	△ 12,010,000	
前期繰越収支差額	52,355,919	52,533,721	46,231,457	2,181,342	△ 48,590,601	52,355,919	47,674,024	4,681,895	
収入合計	522,497,919	456,737,721	106,619,457	6,931,342	△ 47,790,601	522,497,919	529,826,024	△ 7,328,105	

## 4) 事業活動支出の部

(単位: 円)

大科目	中科目	H31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	401,414,000	368,228,000	28,981,000	4,205,000	0	401,414,000	402,419,000	△ 1,005,000	
	1) 給料手当等	254,330,000	238,240,000	15,720,000	370,000		254,330,000	250,819,000	3,511,000	
	2) 賃金	1,612,000	484,000	1,128,000	0		1,612,000	1,726,000	△ 114,000	職員39名、準職員5名、嘱託職員5名、臨時職員7名、非常勤職員2名
	3) 福利厚生費	50,699,000	47,812,000	2,820,000	67,000		50,699,000	51,979,000	△ 1,280,000	
	4) 会議費	825,000	775,000	0	50,000		825,000	1,030,000	△ 205,000	検査委員会・部会関連会議等
	5) 広報行事費	2,145,000	2,145,000	0	0		2,145,000	3,465,000	△ 1,320,000	
	新聞	500,000	500,000	0	0		500,000	1,880,000	△ 1,380,000	浄化槽の日の広告等
	年賀	75,000	75,000	0	0		75,000	65,000	10,000	
	植樹活動	100,000	100,000	0	0		100,000	100,000	0	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	270,000	270,000	0	0		270,000	220,000	50,000	トリニータ広告外
	6) 旅費交通費	4,794,000	4,657,000	87,000	50,000		4,794,000	4,470,000	324,000	法定検査出張旅費外
	7) 通信運搬費	22,946,000	20,789,000	2,030,000	127,000		22,946,000	21,620,000	1,326,000	検査結果・案内等発送 電話料外宅配料金 振込手数料等
	8) 印刷消耗品費	17,880,000	15,793,000	1,987,000	100,000		17,880,000	19,939,000	△ 2,059,000	印刷物・検査計器等
	9) 燃料費	5,664,000	5,496,000	168,000	0		5,664,000	5,664,000	0	車両38台分
	10) 調査研究費	1,482,000	1,190,000	292,000	0		1,482,000	1,486,000	△ 4,000	
	全国大会参加旅費	715,000	715,000	0	0		715,000	382,000	333,000	秋田県(4名分)
九州検査員研修会	137,000	137,000	0	0		137,000	180,000	△ 43,000	県内開催	

他県視察旅費	0	0	0	0		0	115,000	△ 115,000	
職員研修会	342,000	150,000	192,000	0		342,000	312,000	30,000	各種研修会参加費外
その他	288,000	188,000	100,000	0		288,000	497,000	△ 209,000	四国地区検査員研修会外
11)光熱水料費	3,812,000	2,240,000	1,434,000	138,000		3,812,000	3,851,000	△ 39,000	
12)修繕費	1,523,000	1,113,000	400,000	10,000		1,523,000	2,735,000	△ 1,212,000	車両及び検査計器等修繕
13)賃借料	8,704,000	7,905,000	770,000	29,000		8,704,000	8,547,000	157,000	車輛再リース・事務所・駐車場外
14)交際費	30,000	30,000	0	0		30,000	170,000	△ 140,000	
15)租税公課	2,630,000	1,500,000	1,000,000	130,000		2,630,000	2,630,000	0	支所等固定資産税・未払い消費税等
16)保険料	1,910,000	1,770,000	130,000	10,000		1,910,000	1,871,000	39,000	車両・損害保険等
17)負担金	128,000	125,000	3,000	0		128,000	27,000	101,000	安全協会等
18)委託費	6,234,000	5,325,000	879,000	30,000		6,234,000	5,730,000	504,000	庁舎警備・清掃・電気設備保守等
19)雑費	592,000	459,000	133,000	0		592,000	448,000	144,000	洗車代・分析機器検定料外
20)審査委託費	4,760,000	4,760,000	0	0		4,760,000	4,930,000	△ 170,000	@1,700×2,800件
21)全浄連登録費	864,000	0	0	864,000		864,000	1,072,000	△ 208,000	@800×1,080件
22)普及啓発活動費	620,000	620,000	0	0		620,000	500,000	120,000	
水環境保全活動等	0	0	0	0		0	0	0	未定
その他	620,000	620,000	0	0		620,000	500,000	120,000	ポスターコンクール等
23)機能保証事務委託費	2,200,000	0	0	2,200,000		2,200,000	2,680,000	△ 480,000	@2,000×1,100件(暦年計上)
24)設置転換促進助成費	5,000,000	5,000,000	0	0		5,000,000	5,000,000	0	@50,000×100基
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	H31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	15,057,000	0	0	0	15,057,000	15,057,000	15,019,000	38,000			
	1)給料手当等	4,910,000				4,910,000	4,910,000	4,940,000	△ 30,000	事務局長		
	2)福利厚生費	836,000				836,000	836,000	866,000	△ 30,000			
	3)会議費	2,550,000				2,550,000	2,550,000	2,400,000	150,000	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	1,287,000				1,287,000	1,287,000	1,416,000	△ 129,000	全浄連会議外		
	6)通信運搬費	322,000				322,000	322,000	314,000	8,000			
	7)印刷消耗品費	304,000				304,000	304,000	335,000	△ 31,000			



	4) 建物付属設備建設費	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	恒温室改修工事
	投資活動支出合計	31,950,000	16,950,000	14,000,000	0	1,000,000	31,950,000	41,945,000	△ 9,995,000	

6) 財務活動・予備費支出の部

(単位：円)

大科目	中科目	H31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	3,500,000	2,500,000	1,000,000	0	0	0	3,500,000	4,150,000	0		
	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	3,500,000	0	新システム構築費用借入金返済	
	2) 長期借入金支払利息	0	0	0	0	0	0	0	650,000	△ 650,000	管理費 支払利息へ	
リース債務返済	支出合計	9,191,000	9,191,000	0	0	0	0	9,191,000	8,884,000	307,000		
	1) リース債務返済支出	9,191,000	9,191,000	0	0	0	0	9,191,000	8,884,000	307,000	車両29台、分析機器	
	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	13,691,000	12,691,000	1,000,000	0	0	0	13,691,000	14,034,000	307,000		

当期支出合計	470,112,000	404,184,000	45,081,000	4,250,000	16,597,000	470,112,000	481,558,000	△ 10,796,000	
次期繰越収支差額	52,385,919	52,553,721	61,538,457	2,681,342	△ 64,387,601	52,385,919	48,268,024	4,117,895	
支出合計	522,497,919	456,737,721	106,619,457	6,931,342	△ 47,790,601	522,497,919	529,826,024	△ 7,328,105	