

令和3年度当初予算

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

1. 収入の部

1) 事業活動収入の部

(単位：円)

大科目	中科目	R3 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	1,000	0	0	0		1,000	1,000	10,000	△ 9,000		
事業収入	収入合計	432,042,000	383,444,000	44,300,000	4,298,000			432,042,000	430,574,000	1,468,000		
	1) 定期検査事業収入	357,518,000	357,518,000	0	0	0	0	357,518,000	356,361,000	1,157,000	法第11条検査：64,500基	
	2) 水質検査事業収入	25,926,000	25,926,000	0	0	0	0	25,926,000	25,733,000	193,000	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	0	44,300,000	44,300,000	0	6,550件	
	4) 保証登録収入	4,298,000	0	0	4,298,000	0	0	4,298,000	4,180,000	118,000	1,102件	
入会金収入	入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	100,000	△ 100,000		
会費収入	賛助会費収入	1,439,000	1,439,000	0	0	0	0	1,439,000	1,469,000	△ 30,000	賛助会員数 (土木工業：160社) (維持管理業：64社) (メンバー：2社) (団員：1社)	
雑収入	収入合計	945,000	10,000	200,000	150,000	585,000	945,000	945,000	1,030,000	△ 85,000		
	受取利息	85,000	0	0	0	85,000	85,000	85,000	170,000	△ 85,000	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	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	300,000	0	設置概要書販売	
	他事業活動収入	4,920,000	1,000	4,430,000	429,000	60,000	4,920,000	4,909,000	4,909,000	11,000	仮交消費税戻込額	
	事業活動収入合計	439,347,000	384,894,000	48,930,000	4,877,000	646,000	439,347,000	438,092,000	438,092,000	1,255,000		

2) 投資活動収入の部

(単位：円)

大科目	中科目	R3 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	1,400,000	900,000	500,000	0	0	0	1,400,000	13,000,000	△ 11,600,000		
	1) 設備補充積立取崩収入	1,400,000	900,000	500,000	0	0	0	1,400,000	5,000,000	△ 3,600,000	FFO・アット更新	
	2) 減価償却積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	△ 4,000,000		
	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) 40周年記念事業積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	△ 4,000,000		
	6) 設置転換助成事業取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	投資活動収入合計	1,400,000	900,000	500,000	0	0	0	1,400,000	13,000,000	△ 11,600,000		

3) 財務活動収入の部

(単位：円)

大科目	中科目	R3 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	0	10,000,000	△ 10,000,000		
	1) 借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000		
	財務活動収入合計	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000		

(単位：円)

当期収入合計	440,747,000	385,794,000	49,430,000	4,877,000	646,000	440,747,000	461,092,000	△ 20,345,000	
前期繰越収支差額	99,346,320	90,524,090	79,886,119	3,367,676	△ 74,431,565	99,346,320	66,208,182	33,138,138	
収入合計	540,093,320	476,318,090	129,316,119	8,244,676	△ 73,785,565	540,093,320	527,300,182	12,793,138	

2. 支出の部

4) 事業活動支出の部

(単位:円)

大科目	中科目	R3 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	393,731,000	363,386,000	26,262,000	4,083,000		0	393,731,000	395,307,000	△ 1,576,000		
	1)給料手当等	253,710,000	239,420,000	13,920,000	370,000			253,710,000	253,720,000	△ 10,000		
	2)賃金	1,015,000	305,000	710,000	0			1,015,000	1,085,000	△ 70,000	職員35名、準職員2名、嘱託職員8名、臨時職員6名、非常勤職員1名	
	3)福利厚生費	52,362,000	49,600,000	2,700,000	62,000			52,362,000	52,082,000	280,000		
	4)会議費	680,000	630,000	0	50,000			680,000	680,000	0	検査委員会・部会関連会議等	
	5)広報行事費	762,000	762,000	0	0			762,000	2,110,000	△ 1,348,000		
	新聞	702,000	702,000	0	0			702,000	530,000	172,000	浄化槽の日の広告等	
	年賀	40,000	40,000	0	0			40,000	40,000	0	年賀広告	
	植樹活動	0	0	0	0			0	0	0		
	T V	0	0	0	0			0	1,200,000	△ 1,200,000		
	その他広告	20,000	20,000	0	0			20,000	340,000	△ 320,000	大分県庁のWebサイト事業	
	6)旅費交通費	3,270,000	3,220,000	0	50,000			3,270,000	4,530,000	△ 1,260,000	法定検査出張費外	
	7)通信運搬費	23,632,000	21,470,000	1,992,000	170,000			23,632,000	24,490,000	△ 858,000	検査結果・案内等発送 電話料外 宅電料金 固定電話料等	
	8)印刷消耗品費	18,970,000	16,220,000	2,700,000	50,000			18,970,000	16,790,000	2,180,000	印刷物・検査計器等	
	9)燃料費	5,596,000	5,500,000	96,000	0			5,596,000	6,200,000	△ 604,000	車両37台分	
	10)調査研究費	747,000	550,000	197,000	0			747,000	1,092,000	△ 345,000		
	全国大会参加旅費	130,000	130,000	0	0			130,000	395,000	△ 265,000	愛媛県(2名分)	
	九州検査員研修会	130,000	130,000	0	0			130,000	140,000	△ 10,000	佐賀県(4名分)	
	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	297,000	0	各種研修会参加費外	
	その他	190,000	90,000	100,000	0			190,000	260,000	△ 70,000	福岡地区検査員研修会外	
	11)光熱水料費	4,144,000	2,480,000	1,526,000	138,000			4,144,000	3,774,000	370,000		
	12)修繕費	2,210,000	1,800,000	400,000	10,000			2,210,000	2,810,000	△ 600,000	検査器具・検査車輛等修繕費	
	13)賃借料	8,348,000	7,578,000	740,000	30,000			8,348,000	8,539,000	△ 191,000	検査車輛等1等	
	14)交際費	30,000	30,000	0	0			30,000	30,000	0		
	15)租税公課	1,670,000	1,500,000	170,000	0			1,670,000	1,800,000	△ 130,000	支所等固定資産税・未払い消費税等	
	16)保険料	1,936,000	1,810,000	115,000	11,000			1,936,000	1,876,000	60,000	車両・損害保険等	
	17)負担金	26,000	24,000	1,000	1,000			26,000	26,000	0	安全協会等	
	18)委託費	6,310,000	5,500,000	785,000	25,000			6,310,000	5,685,000	625,000	庁舎警備・清掃・電気設備保守等	
	19)雑費	710,000	500,000	210,000	0			710,000	430,000	280,000	走車代・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	4,250,000	0	①1,700×2,500件	
	21)全浄登録費	882,000	0	0	882,000			882,000	864,000	18,000	②800×1,102件	
	22)普及啓発活動費	237,000	237,000	0	0			237,000	250,000	△ 13,000		
	水環境保全活動等	0	0	0	0			0	0	0		
	その他	237,000	237,000	0	0			237,000	250,000	△ 13,000	給はがきコンテスト等	
	23)機能保証事務委託費	2,204,000	0	0	2,204,000			2,204,000	2,164,000	40,000	②2,000×1,102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	機能保証通年度取消等	

大科目	中科目	R3 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	18,299,000	0	0	0	18,299,000	18,299,000	26,586,000	△ 8,287,000	
	1)給科手当等	4,900,000				4,900,000	4,900,000	4,910,000	△ 10,000	事務局長給与手当等
	2)福利厚生費	815,000				815,000	815,000	815,000	0	
	3)会議費	2,050,000				2,050,000	2,050,000	1,930,000	120,000	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	1,700,000				1,700,000	1,700,000	1,660,000	40,000	全浄連会議外
	6)通信運搬費	360,000				360,000	360,000	350,000	10,000	
	7)印刷消耗品費	480,000				480,000	480,000	336,000	144,000	
	8)燃料費	48,000				48,000	48,000	48,000	0	車輦1台
	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	1,300,000				1,300,000	1,300,000	6,020,000	△ 4,720,000	電気設備更新
	12)賃借料	320,000				320,000	320,000	364,000	△ 44,000	駐車場、車両リース
	13)交際費	300,000				300,000	300,000	220,000	80,000	慶弔費等
	14)租税公課	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	法人税外
	15)保険料	73,000				73,000	73,000	73,000	0	車両保険・損害保険
	16)負担金	810,000				810,000	810,000	810,000	0	全浄連会費等
	17)委託費	860,000				860,000	860,000	731,000	129,000	顧問料外
	18)雑費	220,000				220,000	220,000	220,000	0	登記費用等
	19)支払利息支出	413,000				413,000	413,000	449,000	△ 36,000	長期借入金利息
	20)雑損失支出	0				0	0	0	0	
21)40周年記念事業費	0				0	0	4,000,000	△ 4,000,000		
他事業活動支出	13,280,000	6,800,000	5,180,000	480,000	820,000	13,280,000	13,150,000	130,000	仮払消費税戻込額	
事業活動支出合計	426,310,000	370,186,000	31,442,000	4,563,000	19,119,000	425,310,000	435,043,000	△ 9,733,000		

## 5) 投資活動支出の部

(単位: 円)

大科目	中科目	R3 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	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000		
	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	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000		
	3) 設備拡充積立	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000		
	4) 財政基金積立	0	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	0		
	6) 庁舎増設準備積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7) 40周年記念事業積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出	支出合計	1,391,000	896,000	495,000	0	0	0	1,391,000	2,395,000	△ 1,004,000		
	1) 器具及び備品購入費	1,091,000	596,000	495,000	0	0	0	1,091,000	495,000	596,000	共用サーバー・インキュベーター	
	2) ソフトウェア購入費	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	1,900,000	△ 1,600,000	検査ソフト改修	
	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	3,391,000	2,896,000	495,000	0	0	0	3,391,000	9,395,000	△ 6,004,000			

## 6) 財務活動・予備費支出の部

(単位: 円)

大科目	中科目	R3 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	0	4,500,000	4,500,000	0		
	1) 長期借入金返済支出	4,500,000	3,500,000	1,000,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	システム構築費用・BDD自動分析装置借入金返済	
リース債務返済	支出合計	6,411,000	6,411,000	0	0	0	0	6,411,000	6,553,000	△ 142,000		
	1) リース債務返済支出	6,411,000	6,411,000	0	0	0	0	6,411,000	6,553,000	△ 142,000	車両28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		11,911,000	10,911,000	1,000,000	0	0	0	11,911,000	12,053,000	△ 142,000		

135,000

1,801,000

16,493,000

314,000

△ 18,473,000

当期支出合計	440,612,000	383,993,000	32,937,000	4,563,000	19,119,000	440,612,000	456,491,000	△ 15,879,000
次期繰越収支差額	99,481,320	92,325,090	96,379,119	3,681,676	△ 92,904,565	99,481,320	70,809,182	28,672,138
支出合計	540,093,320	476,318,090	129,316,119	8,244,676	△ 73,785,565	540,093,320	527,300,182	12,793,138