

令和5年度 収支予算

自：令和5年4月 1日
至：令和6年3月31日

1) 事業活動収入の部

大科目	中科目	R5年度予算額	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	分析	保証登録	検査	分析	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	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0		
	収入合計	446,369,000	398,625,000	43,000,000	4,744,000	0	0	0	0	446,369,000	431,803,000	14,566,000		
事業収入	1) 定期検査事業収入	370,737,000	370,737,000	0	0	0	0	0	0	370,737,000	356,194,000	14,543,000	法第11条検査：67,300件	
	2) 水質検査事業収入	27,888,000	27,888,000	0	0	0	0	0	0	27,888,000	28,060,000	△ 172,000	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	0	0	0	43,000,000	43,000,000	0		
	4) 保証登録収入	4,744,000	0	0	4,744,000	0	0	0	0	4,744,000	4,549,000	195,000	1,136件 (価格変更：会員2,800円/非会員5,500円)	
入会金収入	入会金収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	1社入会予定あり(施工業)	
会費収入	賛助会費収入	1,385,000	1,385,000	0	0	0	0	0	0	1,385,000	1,421,000	△ 36,000	補助会員数：施工業：153社/維持管理員：62社 メンバー：9社/8会員：1社	
雑収入	収入合計	1,161,000	10,000	200,000	150,000	801,000	0	0	0	1,161,000	1,897,000	△ 736,000		
	受取利息	61,000	0	0	0	61,000	0	0	0	61,000	37,000	24,000	定期預金・債券利息等	
	雑収入	800,000	10,000	200,000	150,000	440,000	0	0	0	800,000	1,560,000	△ 760,000	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	0	0	0	300,000	300,000	0	設置概要書販売(価格変更：税抜き100円)	
他事業活動収入		4,870,000	1,000	4,320,000	474,000	75,000	0	0	0	4,870,000	4,941,000	△ 71,000	仮受消費税見込額	
事業活動収入合計		453,886,000	400,121,000	47,520,000	5,368,000	877,000	0	0	0	453,886,000	440,063,000	13,823,000		

2) 投資活動収入の部

大科目	中科目	R5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	検査	分析	保証登録	法人会計					
	収入合計	4,611,000	1,500,000	511,000	0	2,600,000	0	0	0	4,611,000	7,000,000	△ 2,389,000		
特定預金取崩収入	1) 設備拡充積立取崩収入	2,011,000	1,500,000	511,000	0	0	0	0	0	2,011,000	1,000,000	1,011,000		
	BOD自動分析	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	検査・分析器具等	2,011,000	1,500,000	511,000	0	0	0	0	0	2,011,000	1,000,000	1,011,000	インボイス制度に係るシステム改修 インキペーパー購入	
	2) 減価償却積立取崩収入	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000	6,000,000	△ 3,400,000	本部事務所壁面塗り替え	
	3) 退職金積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資活動収入合計		4,611,000	1,500,000	511,000	0	2,600,000	0	0	0	4,611,000	7,000,000	△ 2,389,000		

3) 財務活動収入の部

大科目	中科目	R5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	検査	分析	保証登録	法人会計					
借入金収入	収入合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1) 借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動収入合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

当期収入合計	458,497,000	401,621,000	48,031,000	5,368,000	3,477,000	458,497,000	447,063,000	11,434,000
前期繰越収支差額	126,966,177	135,242,376	94,196,953	4,747,594	△ 107,220,746	126,966,177	116,252,048	10,714,129
収入合計	585,463,177	536,863,376	142,227,953	10,115,594	△ 103,743,746	585,463,177	563,315,048	22,148,129

令和5年度 収支予算

自：令和5年4月 1日
至：令和6年3月31日

4) 事業活動支出の部

大科目	中科目	R5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		
事業費	支出合計	393,852,000	363,874,000	25,586,000	4,392,000	0	393,852,000	390,118,000	3,734,000		
	1) 給料手当等	249,070,000	235,000,000	13,700,000	370,000		249,070,000	251,860,000	△ 2,790,000	正職員：42名 準職員：3名 嘱託職員：8名 臨時職員：2名 非常勤職員：2名	
	2) 賃金	2,180,000	1,250,000	930,000	0		2,180,000	2,010,000	170,000		
	3) 福利厚生費	53,515,000	50,900,000	2,551,000	64,000		53,515,000	52,642,000	873,000		
	4) 会議費	210,000	160,000	0	50,000		210,000	510,000	△ 300,000	検査委員会・部会関連等	
	5) 広報行事費	1,687,000	1,687,000	0	0		1,687,000	1,234,000	453,000		
	新聞	648,000	648,000	0	0		648,000	702,000	△ 54,000	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	999,000	999,000	0	0		999,000	492,000	507,000	デジタルサイネージ外	
	6) 旅費交通費	3,703,000	3,653,000	0	50,000		3,703,000	3,521,000	182,000	法定検査出張旅費外	
	7) 通信運搬費	23,110,000	21,000,000	1,940,000	170,000		23,110,000	21,900,000	1,210,000	結果・案内等発送・電話料外	
	8) 印刷消耗品費	16,210,000	13,500,000	2,600,000	110,000		16,210,000	14,280,000	1,930,000	印刷物・検査計器等	
	9) 燃料費	5,878,000	5,800,000	78,000	0		5,878,000	5,578,000	300,000	車両42台	
	10) 調査研究費	1,668,000	1,568,000	100,000	0		1,668,000	1,543,000	125,000		
	全国大会参加旅費	510,000	510,000	0	0		510,000	368,000	142,000	開催地：神奈川県	
	九州検査員研修会	115,000	115,000	0	0		115,000	233,000	△ 118,000	宮崎県(4名分)	
	他県視察旅費	0	0	0	0		0	0	0		
	職員研修会	440,000	340,000	100,000	0		440,000	416,000	24,000	各種研修会参加費外	
	その他	603,000	603,000	0	0		603,000	526,000	77,000	安全運転管理者講習外	
	11) 光熱水料費	5,654,000	3,840,000	1,640,000	174,000		5,654,000	4,855,000	799,000	電気料金・水道料金外	
	12) 修繕費	1,962,000	1,532,000	420,000	10,000		1,962,000	2,157,000	△ 195,000	検査器具外修繕	
	13) 賃借料	9,070,000	8,530,000	490,000	50,000		9,070,000	8,556,000	514,000	車両リース・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	1,812,000	1,540,000	175,000	97,000		1,812,000	1,972,000	△ 160,000	支所固定資産税外	
	16) 保険料	2,444,000	2,330,000	103,000	11,000		2,444,000	2,393,000	51,000	車両保険・火災保険外	
	17) 負担金	48,000	46,000	1,000	1,000		48,000	26,000	22,000	社会保険協会等	
	18) 委託費	6,498,000	5,790,000	683,000	25,000		6,498,000	6,278,000	220,000	庁舎警備・電気設備保守外	
	19) 雑費	817,000	642,000	175,000	0		817,000	672,000	145,000	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	4,590,000	0	単価：1,700円×2,700件	
	21) 全浄登録費	908,000	0	0	908,000		908,000	890,000	18,000	単価：800円×1,136件	
	22) 普及啓発活動費	486,000	486,000	0	0		486,000	367,000	119,000		
	水環境保全活動	0	0	0	0		0	0	0	未定	
	その他	486,000	486,000	0	0		486,000	367,000	119,000	絵はがきコンテスト等	
	23) 機能保証事務委託費	2,272,000	0	0	2,272,000		2,272,000	2,224,000	48,000	単価：2,000円×1,136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	16,606,000	0	0	0	16,606,000	16,606,000	21,984,000	△ 5,378,000		
	1) 役員報酬	1,650,000				1,650,000	1,650,000	0	1,650,000	役員報酬	
	2) 給料手当等	1,364,000				1,364,000	1,364,000	4,372,000	△ 3,008,000	事務局長(従事割合適用)	
	3) 福利厚生費	276,000				276,000	276,000	767,000	△ 491,000		
	4) 会議費	461,000				461,000	461,000	1,350,000	△ 889,000	理事会・評議員会等昼食代	
	5) 旅費交通費	1,013,000				1,013,000	1,013,000	980,000	33,000	全浄連会議等	
	6) 通信運搬費	360,000				360,000	360,000	360,000	0		
	7) 印刷消耗品費	1,114,000				1,114,000	1,114,000	430,000	684,000		
	8) 燃料費	48,000				48,000	48,000	48,000	0	車両1台	
	9) 光熱水料費	162,000				162,000	162,000	162,000	0		
	10) 修繕費	2,600,000				2,600,000	2,600,000	6,900,000	△ 4,300,000	本部事務所壁面塗り替え外	
	11) 賃借料	360,000				360,000	360,000	350,000	10,000	車両リース・駐車場外	
	12) 交際費	160,000				160,000	160,000	170,000	△ 10,000	役員慶弔外	
	13) 租税公課	4,418,000				4,418,000	4,418,000	3,500,000	918,000	法人税外	
	14) 保険料	73,000				73,000	73,000	74,000	△ 1,000	車両保険・火災保険外	
	15) 負担金	970,000				970,000	970,000	970,000	0	全浄連会費等	
	16) 委託費	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	顧問料外	
	17) 雑費	290,000				290,000	290,000	295,000	△ 5,000	法人変更登記等	
	18) 支払利息支出	287,000				287,000	287,000	256,000	31,000	借入金利息	
	19) 雑損失支出	0				0	0	0	0		
	他事業活動支出	8,670,000	7,038,000	820,000	60,000	752,000	8,670,000	13,450,000	△ 4,780,000	仮払消費税見込額	
	事業活動支出合計	419,128,000	370,912,000	26,406,000	4,452,000	17,358,000	419,128,000	425,552,000	△ 6,424,000		

5) 投資活動支出の部

大科目	中科目	R5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		
特定資産取得支出	支出合計	15,000,000	10,000,000	3,000,000	0	2,000,000	15,000,000	7,000,000	8,000,000		
	1) 退職給与積立	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	1,000,000	3,000,000		
	2) 減価償却積立	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
	3) 設備拡充積立	9,000,000	6,000,000	3,000,000	0	0	9,000,000	5,000,000	4,000,000		
	BOD自動分析	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0		
	検査・分析器具等	5,000,000	2,000,000	3,000,000	0	0	5,000,000	1,000,000	4,000,000		
	4) 建物建設積立	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出	支出合計	2,011,000	1,500,000	511,000	0	0	2,011,000	1,240,000	771,000		
	1) 器具及び備品購入費	511,000	0	511,000	0	0	511,000	940,000	△ 429,000	インキュベーター購入	
	2) ソフトウェア購入費	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	300,000	1,200,000	インボイス制度に係るシステム改修	
	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	0	0		
	投資活動支出合計	17,011,000	11,500,000	3,511,000	0	2,000,000	17,011,000	8,240,000	8,771,000		

6) 財務活動・予備費支出の部

大科目	中科目	R5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		
借入金返済支出	支出合計	3,500,000	2,500,000	1,000,000	0	0	3,500,000	3,500,000	0		
	1) 長期借入金返済支出	3,500,000	2,500,000	1,000,000	0	0	3,500,000	3,500,000	0	新システム構築費用借入金返済	
リース債務返済	支出合計	8,395,000	7,966,000	429,000	0	0	8,395,000	7,626,000	769,000		
	1) リース債務返済支出	8,395,000	7,966,000	429,000	0	0	8,395,000	7,626,000	769,000	車両32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	12,895,000	11,466,000	1,429,000	0	0	12,895,000	12,126,000	769,000		
	当期支出合計	449,034,000	393,878,000	31,346,000	4,452,000	19,358,000	449,034,000	445,918,000	3,116,000		
	次期繰越収支差額	136,429,177	142,985,376	110,881,953	5,663,594	△ 123,101,746	136,429,177	117,397,048	19,032,129		
	支出合計	585,463,177	536,863,376	142,227,953	10,115,594	△ 103,743,746	585,463,177	563,315,048	22,148,129		