令和７年度　収支予算（案）

自：令和７年４月　１日
至：令和８年３月３１日

１）事業活動収入の部　　単位:円

大科目	中科目	R7年度予算額	公益目的事業 検査	収益事業 分析	収益事業 保証登録	法人会計 法人会計	合計	前年度当初予算	差額	備考
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	
事業収入	収　入　合　計	444,485,000	397,620,000	43,000,000	3,865,000	0	444,485,000	456,023,000	△ 11,538,000	
	1）定期検査事業収入	376,966,000	376,966,000	0	0	0	376,966,000	380,414,000	△ 3,448,000	法第11条検査：68,000件
	2）水質検査事業収入	20,654,000	20,654,000	0	0	0	20,654,000	27,964,000	△ 7,310,000	法第 7条検査：2,000件
	3）放流水等検査収入	43,000,000	0	43,000,000	0	0	43,000,000	43,000,000	0	
	4）保証登録収入	3,865,000	0	0	3,865,000	0	3,865,000	4,645,000	△ 780,000	902件（会員406件/非会員496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	1,327,000	1,327,000	0	0	0	1,327,000	1,361,000	△ 34,000	賛助会員数：施工業：145社/維持管理業：62社 メーカー：8社/B会員：1社
雑収入	収　入　合　計	1,265,000	10,000	200,000	150,000	905,000	1,265,000	1,466,000	△ 201,000	
	受 取 利 息	60,000	0	0	0	60,000	60,000	61,000	△ 1,000	定期預金・債券利息等
	雑　収　入	905,000	10,000	200,000	150,000	545,000	905,000	1,105,000	△ 200,000	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(税抜き100円)
他事業活動収入		4,791,000	1,000	4,320,000	386,000	84,000	4,791,000	4,889,000	△ 98,000	仮受消費税見込額
事業活動収入合計		451,869,000	398,958,000	47,520,000	4,401,000	990,000	451,869,000	463,740,000	△ 11,871,000	

２）投資活動収入の部　　単位:円

大科目	中科目	R7年度予算額	公益目的事業 検査	収益事業 分析	収益事業 保証登録	法人会計 法人会計	合計	前年度予算	差額	備考
特定預金取崩収入	収　入　合　計	6,142,000	0	1,605,000	0	4,537,000	6,142,000	6,960,000	△ 818,000	
	1）設備拡充積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,680,000	△ 1,680,000	
	ＢＯＤ自動分析	0	0	0	0	0	0	0	0	
	検査・分析器具等	0	0	0	0	0	0	1,680,000	△ 1,680,000	
	2）減価償却積立取崩収入	6,142,000	0	1,605,000	0	4,537,000	6,142,000	5,280,000	862,000	本部1階空調機入替 分析室流し台3台更新
	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		6,142,000	0	1,605,000	0	4,537,000	6,142,000	6,960,000	△ 818,000	

３）財務活動収入の部　　単位:円

大科目	中科目	R7年度予算額	公益目的事業 検査	収益事業 分析	収益事業 保証登録	法人会計 法人会計	合計	前年度予算	差額	備考
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	458,011,000	398,958,000	49,125,000	4,401,000	5,527,000	458,011,000	470,700,000	△ 12,689,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額	157,609,536	121,659,331	103,431,941	5,105,352	△ 72,587,088	157,609,536	145,864,756	11,744,780	
収　入　合　計	615,620,536	520,617,331	152,556,941	9,506,352	△ 67,060,088	615,620,536	616,564,756	△ 944,220	

令和７年度　収支予算（案）

自：令和７年４月　１日
至：令和８年３月３１日

４）事業活動支出の部　　単位:円

大科目	中科目	R7年度予算額	公益目的事業 検査	収益事業 分析	収益事業 保証登録	法人会計 法人会計	合計	前年度予算	差額	備考
事業費	支　出　合　計	439,864,000	407,859,000	28,525,000	3,480,000	0	439,864,000	427,703,000	12,161,000	
	1)給料手当等	276,370,000	262,000,000	14,000,000	370,000		276,370,000	266,370,000	10,000,000	正職員　：49名　準職員　：0名 嘱託職員：8名　臨時職員：2名 非常勤職員：2名
	2)賃　　金	1,970,000	1,260,000	710,000	0		1,970,000	2,162,000	△ 192,000	
	3)福利厚生費	57,857,000	55,000,000	2,812,000	45,000		57,857,000	56,280,000	1,577,000	
	4)会　議　費	202,000	152,000	0	50,000		202,000	210,000	△ 8,000	検査委員会・部会関連等
	5)広報行事費	863,000	863,000	0	0		863,000	1,848,000	△ 985,000	
	新聞	648,000	648,000	0	0		648,000	648,000	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	175,000	175,000	0	0		175,000	1,160,000	△ 985,000	検査車両ラッピング広告外
	6)旅費交通費	2,206,000	2,156,000	0	50,000		2,206,000	3,350,000	△ 1,144,000	法定検査出張旅費外
	7)通信運搬費	27,193,000	25,000,000	1,982,000	211,000		27,193,000	27,090,000	103,000	結果・案内等発送・電話料外
	8)印刷消耗品費	23,345,000	19,455,000	3,840,000	50,000		23,345,000	21,552,000	1,793,000	印刷物・検査計器等
	9)燃　料　費	6,084,000	6,000,000	84,000	0		6,084,000	5,884,000	200,000	車両45台
	10)調査研究費	1,350,000	1,310,000	40,000	0		1,350,000	1,486,000	△ 136,000	
	全国大会参加旅費	250,000	250,000	0	0		250,000	165,000	85,000	開催地：茨城県
	九州検査員研修会	220,000	220,000	0	0		220,000	131,000	89,000	福岡県（6名分）
	他県視察旅費	0	0	0	0		0	0	0	
	職員研修会	330,000	330,000	0	0		330,000	320,000	10,000	各種研修会参加費外
	その他	550,000	510,000	40,000	0		550,000	870,000	△ 320,000	安全運転管理者講習外
	11)光熱水料費	4,653,000	3,280,000	1,223,000	150,000		4,653,000	4,734,000	△ 81,000	電気料金・水道料金外
	12)修　繕　費	3,495,000	1,580,000	1,905,000	10,000		3,495,000	3,527,000	△ 32,000	分析室流し台3台更新
	13)賃　借　料	12,300,000	11,500,000	755,000	45,000		12,300,000	11,790,000	510,000	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	1,725,000	1,500,000	145,000	80,000		1,725,000	1,725,000	0	固定資産税外
	16)保　険　料	3,232,000	3,100,000	121,000	11,000		3,232,000	2,351,000	881,000	車両保険・火災保険外
	17)負　担　金	48,000	46,000	1,000	1,000		48,000	48,000	0	社会保険協会等
	18)委　託　費	9,982,000	9,212,000	755,000	15,000		9,982,000	9,136,000	846,000	庁舎警備・電気設備保守外
	19)雑　　費	1,072,000	920,000	152,000	0		1,072,000	730,000	342,000	洗車代・分析機器検定料外
	20)審査委託費	3,090,000	3,090,000	0	0		3,090,000	4,172,000	△ 1,082,000	単価:1,545円×2,000件
	21)全浄連登録費	722,000	0	0	722,000		722,000	873,000	△ 151,000	単価:　800円×902件
	22)普及啓発活動費	155,000	155,000	0	0		155,000	292,000	△ 137,000	
	水環境保全活動	0	0	0	0		0	0	0	
	その他	155,000	155,000	0	0		155,000	292,000	△ 137,000	絵はがきコンテスト
	23)機能保証事務委託費	1,640,000	0	0	1,640,000		1,640,000	1,983,000	△ 343,000	単価:1,818円×902件
	24)設置転換促進助成費	250,000	250,000	0	0		250,000	50,000	200,000	啓発活動に対する助成
	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	12,338,000	0	0	0	12,338,000	12,338,000	16,333,000	△ 3,995,000	
	1)役員報酬	1,788,000				1,788,000	1,788,000	1,630,000	158,000	役員報酬
	2)給料手当等	1,381,000				1,381,000	1,381,000	1,364,000	17,000	事務局長(従事割合適用)
	3)福利厚生費	275,000				275,000	275,000	273,000	2,000	
	4)会　議　費	460,000				460,000	460,000	450,000	10,000	理事会・評議員会等昼食代外
	5)旅費交通費	775,000				775,000	775,000	1,100,000	△ 325,000	全浄連会議等
	6)通信運搬費	463,000				463,000	463,000	420,000	43,000	
	7)印刷消耗品費	375,000				375,000	375,000	355,000	20,000	
	8)燃　料　費	48,000				48,000	48,000	48,000	0	車両1台
	9)光熱水料費	144,000				144,000	144,000	120,000	24,000	
	10)修　繕　費	0				0	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	11)賃　借　料	366,000				366,000	366,000	362,000	4,000	車両再リース・駐車場外
	12)交　際　費	300,000				300,000	300,000	100,000	200,000	トップセミナー大分・役員慶弔
	13)租 税 公 課	3,112,000				3,112,000	3,112,000	4,175,000	△ 1,063,000	法人税外
	14)保　険　料	103,000				103,000	103,000	71,000	32,000	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	1,219,000				1,219,000	1,219,000	1,365,000	△ 146,000	顧問料外
	17)雑　　費	325,000				325,000	325,000	300,000	25,000	
	18)支払利息支出	234,000				234,000	234,000	230,000	4,000	借入金利息
	19)雑損失支出	0				0	0	0	0	
他事業活動支出		10,381,000	8,605,000	1,080,000	250,000	446,000	10,381,000	10,691,000	△ 310,000	仮払消費税見込額
事業活動支出合計		462,583,000	416,464,000	29,605,000	3,730,000	12,784,000	462,583,000	454,727,000	7,856,000	

５）投資活動支出の部　　単位:円

大科目	中科目	R7年度予算額	公益目的事業 検査	収益事業 分析	収益事業 保証登録	法人会計 法人会計	合計	前年度予算	差額	備考
特定資産取得支出	支　出　合　計	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1)退職給与積立	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2)減価償却積立	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3)設備拡充積立	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ＢＯＤ自動分析	0	0	0	0	0	0	0	0	
	検査・分析器具等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	4,537,000	0	0	0	4,537,000	4,537,000	2,280,000	2,257,000	
	1）器具及び備品購入費	0	0	0	0	0	0	680,000	△ 680,000	
	2）ソフトウェア購入費	0	0	0	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	3）庁舎建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4）建物付属設備建設費	4,537,000	0	0	0	4,537,000	4,537,000	600,000	3,937,000	本部1階空調機入替工事
投資活動支出合計		4,537,000	0	0	0	4,537,000	4,537,000	2,280,000	2,257,000	

６）財務活動・予備費支出の部　　単位:円

大科目	中科目	R7年度予算額	公益目的事業 検査	収益事業 分析	収益事業 保証登録	法人会計 法人会計	合計	前年度予算	差額	備考
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	8,490,000	8,100,000	390,000	0	0	8,490,000	7,392,000	1,098,000	
	1）リース債務返済支出	8,490,000	8,100,000	390,000	0	0	8,490,000	7,392,000	1,098,000	車両37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		12,990,000	11,600,000	1,390,000	0	0	12,990,000	11,892,000	1,098,000	
		△ 22,099,000	△ 29,106,000	18,130,000	671,000	△ 11,794,000				

単位:円

当　期　支　出　合　計	480,110,000	428,064,000	30,995,000	3,730,000	17,321,000	480,110,000	468,899,000	11,211,000
次 期 繰 越 収 支 差 額	135,510,536	92,553,331	121,561,941	5,776,352	△ 84,381,088	135,510,536	147,665,756	△ 12,155,220
支　出　合　計	615,620,536	520,617,331	152,556,941	9,506,352	△ 67,060,088	615,620,536	616,564,756	△ 944,220