

令和2年度 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和2年度 予 算 額	2019年度 予 算 額	増 減 (△減)	摘 要
I 正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1) 特定資産 運用益	7,000	5,000	2,000	引当預金受取利息
2) 受取入金	200,000	200,000	0	入会金
3) 受取会費	37,120,000	35,030,000	2,090,000	
正会員会費	20,480,000	20,720,000	△ 240,000	会員会費(40,000円/会員)
賛助会員会費	11,190,000	11,200,000	△ 10,000	新規設置 1,950基
技術者登録料	3,100,000	3,060,000	40,000	技術者登録会費(令和2年度分) ※登録期間(H29年10月～R4年9月)
業者登録料	2,350,000	50,000	2,300,000	新規業者登録票 浄化槽製造販売・清掃業者登録料
4) 事業収益	374,397,000	368,500,000	5,897,000	
法定検査 手数料	367,322,000	361,262,000	6,060,000	7条 2,100基・11条 63,200基 計 65,300基
受託事業収益	4,545,000	4,708,000	△ 163,000	愛媛県登録業者指導事業 700千円 松山市保守点検業登録指導事業 499千円 松山市確認業務事業 1,074千円 実地調査事業 132千円 マイ・SDGs実践促進事業 1,500千円 省エネ型浄化槽システム導入推進事業 640千円
機能保証 登録料	880,000	880,000	0	保証登録料 登録件数1,100件
機能保証 手数料	1,650,000	1,650,000	0	保証登録手数料
5) 受取補助金等	5,885,000	4,370,000	1,515,000	
受取国庫 補助金	3,825,000	4,250,000	△ 425,000	温暖化防止活動促進事業 3,825千円
助成金収益	2,060,000	120,000	1,940,000	全浄連水環境保全助成事業 60千円 管理士研修会 2,000千円
6) 雑収益	124,000	123,000	1,000	
雑収益	120,000	120,000	0	総会祝い金他

(単位：円)

科 目	令和 2年度 予 算 額	2019 年度 予 算 額	増 減 (△減)	摘 要
受 取 利 息	4,000	3,000	1,000	預金利息
経常収益計(A)	417,733,000	408,228,000	9,505,000	
(2) 経常費用				
1) 事業費	410,875,000	395,413,000	15,462,000	
役 員 報 酬	4,225,000	4,198,000	27,000	委員会等会議出席役員報酬 常勤理事役員報酬
給 料 手 当	223,828,000	208,459,000	15,369,000	給料、諸手当、期末・勤勉手当 (49名分)
福 利 厚 生 費	48,382,000	44,968,000	3,414,000	健康保険料・厚生年金保険料 産業医報酬他
退 職 給 付 費 用	3,319,000	3,109,000	210,000	退職給付費用引当金繰入額
臨 時 雇 賃 金	15,006,000	17,702,000	△ 2,696,000	臨時職員賃金(法定福利費含む) (7名分)
会 議 費	531,000	777,000	△ 246,000	業務推進連絡会等の会議室使用料 会議諸経費
旅 費 交 通 費	16,274,000	18,816,000	△ 2,542,000	各種会議・事業、法定検査・指導員 交通費・全国技術研究集会他
通 信 運 搬 費	18,812,000	18,562,000	250,000	電話代、検査案内等郵便料、検体搬 送代、NTTフレッツ回線使用料他
消 耗 什 器 費	1,200,000	2,195,000	△ 995,000	検査器具、事務用書庫他
消 耗 品 費	6,712,000	8,588,000	△ 1,876,000	事務用品、検査用消耗品(DO電極 他)
保 守 費	2,292,000	2,273,000	19,000	浄化槽維持管理システム、PC関連 会計ソフト保守
修 繕 費	3,207,000	4,380,000	△ 1,173,000	検査車車検・修繕他
印 刷 製 本 費	5,582,000	4,094,000	1,488,000	検査結果書、検査票、浄化槽の手引き 機関誌「えひめの浄化そう」他
燃 料 費	5,669,000	5,985,000	△ 316,000	ガソリン代
光 熱 水 料 費	4,099,000	4,052,000	47,000	電気、ガス、上下水道代
賃 借 料	2,669,000	2,669,000	0	東・南予支所賃借料、駐車場代
保 険 料	3,916,000	4,055,000	△ 139,000	検査車自賠責・任意保険、火災地震 保険、企業賠償保険料
諸 謝 金	640,000	720,000	△ 80,000	指導委員等謝金

(単位：円)

科 目	令和 2年度 予 算 額	2019 年度 予 算 額	増 減 (△減)	摘 要
租 税 公 課	2,271,000	2,644,000	△ 373,000	固定資産税、自動車税
支 払 利 息	300,000	350,000	△ 50,000	長期借入金支払利息
支 払 負 担 金	2,700,000	2,700,000	0	協議会事務所運営経費に係る支部 業務相当分負担金
委 託 費	6,674,000	6,699,000	△ 25,000	支部業務委託費、一括契約事務委託 廃棄等処理委託料他
支 払 手 数 料	6,138,000	5,846,000	292,000	検査手数料払込負担、銀行振込手 数料他
諸 会 費	506,000	506,000	0	指定検査機関四国地区協議会、温暖 化防止全国ネット、建産連他
普 及 活 動 費	2,193,000	1,570,000	623,000	支部主催・共催普及活動助成金 普及活動・環境学習経費他
研 修 費	7,536,000	4,845,000	2,691,000	研修会(支部役員・役員・管理士・技術) 支部主催・共催研修会助成金他
機 能 保 証 登 録 料	880,000	880,000	0	全浄連機能保証登録料
交 際 費	300,000	300,000	0	関係団体総会祝金、慶弔費他
新 聞 図 書 費	465,000	465,000	0	月刊誌、図書、法定検査用地図
雑 費	80,000	80,000	0	諸雑費
減 価 償 却 費	13,969,000	12,346,000	1,623,000	建物、検査車、検査器具他 リース資産(PCハード等更新及びシステム改修等)
貸 倒 損 失	500,000	580,000	△ 80,000	11条検査手数料未収金
2) 管 理 費	12,558,000	12,702,000	△ 144,000	
役 員 報 酬	3,117,000	3,135,000	△ 18,000	理事会等出席役員報酬 常勤理事役員報酬、外部監事監査報酬
給 料 手 当	1,948,000	2,136,000	△ 188,000	給料、諸手当、期末・勤勉手当 (1名分)
福 利 厚 生 費	671,000	673,000	△ 2,000	健康保険料・厚生年金保険他
退 職 給 付 費 用	17,000	31,000	△ 14,000	退職給付費用引当金繰入額
会 議 費	3,069,000	3,069,000	0	総会、理事会経費 (会場使用料、懇親会他)
旅 費 交 通 費	550,000	574,000	△ 24,000	理事会、常任理事会他
通 信 運 搬 費	131,000	131,000	0	電話代、総会・理事会関係通信費他

(単位：円)

科 目	令和 2年度 予 算 額	2019 年度 予 算 額	増 減 (△減)	摘 要
消 耗 品 費	213,000	213,000	0	事務用品費他
印 刷 製 本 費	262,000	249,000	13,000	総会資料他
光 熱 水 料 費	182,000	182,000	0	光熱水費
租 税 公 課	50,000	50,000	0	固定資産税
支 払 手 数 料	380,000	265,000	115,000	役員変更による登記手数料 税理士報酬、振込手数料他
諸 会 費	1,092,000	1,092,000	0	全浄連、全浄連四国地区協議会 公益法人協会
交 際 費	500,000	500,000	0	会員慶弔費
雑 費	212,000	212,000	0	諸雑費
減 価 償 却 費	164,000	190,000	△ 26,000	建物他
経常費用計 (B)	423,433,000	408,115,000	15,318,000	
当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	△ 5,700,000	113,000	△ 5,813,000	
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額 (D)	0	0	0	
当期一般正味財産 増減額 (C)+(D)=(E)	△ 5,700,000	113,000	△ 5,813,000	
一般正味財産 期首残高 (F)	227,175,000	212,932,000	14,243,000	
一般正味財産期末 残高 (E)+(F)=(G)	221,475,000	213,045,000	8,430,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産 増 減 額 (H)	0	0	0	
指定正味財産 期首残高 (I)	0	0	0	
指定正味財産期末 残高 (H)+(I)=(J)	0	0	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高 (G)+(J)	221,475,000	213,045,000	8,430,000	