

令和4年度 収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 令和4年度 予 算 額 | 令和3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 | 5,000 | 7,000 | △ 2,000 | 特定資産受取利息 |
| 2) 受取入金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 入金 |
| 3) 受取会費 | 33,720,000 | 33,660,000 | 60,000 | |
| 正 会 員 会 費 | 19,680,000 | 20,160,000 | △ 480,000 | 会員会費(40,000円/会員) |
| 賛助会員会費 | 10,880,000 | 10,260,000 | 620,000 | 新規設置 1,900基 |
| 技術者登録料 | 3,110,000 | 3,190,000 | △ 80,000 | 技術者登録会費(令和4年度分) ※登録期間(R4年10月～R9年9月) |
| 業 者 登 録 料 | 50,000 | 50,000 | 0 | 新規業者登録票 |
| 4) 事業収益 | 388,277,000 | 378,315,000 | 9,962,000 | |
| 法 定 検 査 手 数 料 | 381,162,000 | 372,002,000 | 9,160,000 | 7条 2,000基・11条 66,500基 計 68,500基 |
| 受託事業収益 | 4,815,000 | 4,473,000 | 342,000 | 愛媛県登録業者指導事業 700千円 松山市保守点検業者登録等指導事業 499千円 松山市確認業務事業 869千円 実地調査事業 397千円 マイ・SDGs実践促進事業 1,500千円 浄化槽システム脱炭素化推進事業 850千円 |
| 機 能 保 証 登 録 料 | 800,000 | 640,000 | 160,000 | 保証登録料 登録件数 1,000件 |
| 機 能 保 証 手 数 料 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 | 保証登録手数料 |
| 5) 受取補助金等 | 6,700,000 | 5,105,000 | 1,595,000 | |
| 受 取 国 庫 補 助 金 | 5,400,000 | 3,825,000 | 1,575,000 | 温暖化防止活動促進事業 |
| 助成金収益 | 1,300,000 | 1,280,000 | 20,000 | 愛媛県浄化槽管理士研修 800千円 全国浄化槽技術研究集会 500千円 |
| 6) 雑収益 | 124,000 | 124,000 | 0 | |
| 雑 収 益 | 120,000 | 120,000 | 0 | 総会祝い金他 |

(単位：円)

| 科 目 | 令和4年度 予 算 額 | 令和3年度 予 算 額 | 増 減 (△減) | 摘 要 |
|-------------|----------------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| 受 取 利 息 | 4,000 | 4,000 | 0 | 預金利息 |
| 経常収益計(A) | 429,026,000 | 417,411,000 | 11,615,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 1) 事業費 | 429,316,000 | 413,299,000 | 16,017,000 | |
| 役 員 報 酬 | 4,190,000 | 4,190,000 | 0 | 委員会等会議出席役員報酬 常勤理事役員報酬 |
| 給 料 手 当 | 234,415,000 | 231,733,000 | 2,682,000 | 給料、諸手当、期末・勤勉手当 (51名分) |
| 福 利 厚 生 費 | 51,247,000 | 50,100,000 | 1,147,000 | 健康保険料・厚生年金保険料 産業医報酬他 |
| 退 職 給 付 費 用 | 3,455,000 | 2,300,000 | 1,155,000 | 退職給付費用引当金繰入額 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 16,212,000 | 8,644,000 | 7,568,000 | 準職員等賃金 8名(法定福利費含む) |
| 会 議 費 | 887,000 | 683,000 | 204,000 | 委員会等会議室使用料 会議諸経費 |
| 旅 費 交 通 費 | 12,821,000 | 13,911,000 | △ 1,090,000 | 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 | 21,259,000 | 20,251,000 | 1,008,000 | 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 | 1,353,000 | 2,513,000 | △ 1,160,000 | 検査器具、デジタルカメラ他 |
| 消 耗 品 費 | 5,812,000 | 6,759,000 | △ 947,000 | 事務用品、検査用消耗品(PH・DO計 センサー他) |
| 保 守 費 | 2,366,000 | 2,388,000 | △ 22,000 | 浄化槽維持管理システム、P C 関連 会計ソフト保守 |
| 修 繕 費 | 3,522,000 | 3,388,000 | 134,000 | 検査車車検・修繕他 |
| 印 刷 製 本 費 | 4,510,000 | 3,678,000 | 832,000 | 検査結果書、検査票、技術者登録名簿 機関誌「えひめの浄化そう」他 |
| 燃 料 費 | 6,365,000 | 6,096,000 | 269,000 | ガソリン代 |
| 光 熱 水 料 費 | 3,984,000 | 4,030,000 | △ 46,000 | 電気、ガス、上下水道代 |
| 賃 借 料 | 3,267,000 | 3,109,000 | 158,000 | 東・南予支所賃借料、駐車場代 |
| 保 険 料 | 3,541,000 | 3,713,000 | △ 172,000 | 検査車自賠責・任意保険、火災地震 保険、事業総合賠償責任保険料 |
| 諸 謝 金 | 640,000 | 640,000 | 0 | 指導委員等謝金 |

(単位：円)

| 科 目 | 令和4年度 予 算 額 | 令和3年度 予 算 額 | 増 減 (△減) | 摘 要 |
|------------------|----------------|----------------|-------------|--|
| 租 税 公 課 | 2,123,000 | 2,323,000 | △ 200,000 | 固定資産税、自動車税、収入印紙 |
| 支 払 利 息 | 180,000 | 250,000 | △ 70,000 | 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 | 7,556,000 | 6,652,000 | 904,000 | 支部業務委託、一括契約事務委託料 企業コンシェルサービス他 |
| 支 払 手 数 料 | 6,203,000 | 6,291,000 | △ 88,000 | 検査手数料払込負担、銀行振込手 数料他 |
| 諸 会 費 | 508,000 | 507,000 | 1,000 | 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 | 4,770,000 | 2,870,000 | 1,900,000 | 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 | 4,243,000 | 7,311,000 | △ 3,068,000 | 愛媛県浄化槽管理士研修、技術研修会 支部主催・共催研修会助成金他 |
| 機 能 保 証 登 録 料 | 800,000 | 640,000 | 160,000 | 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 | 505,000 | 505,000 | 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 | 19,026,000 | 14,142,000 | 4,884,000 | 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 | 476,000 | 602,000 | △ 126,000 | 11条検査手数料未収金 |
| 2) 管 理 費 | 15,271,000 | 14,808,000 | 463,000 | |
| 役 員 報 酬 | 3,117,000 | 3,117,000 | 0 | 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 | 3,509,000 | 2,156,000 | 1,353,000 | 給料、諸手当、期末・勤勉手当 (1名分) |
| 福 利 厚 生 費 | 1,032,000 | 717,000 | 315,000 | 健康保険料・厚生年金保険他 |
| 退 職 給 付 費 用 | 32,000 | 12,000 | 20,000 | 退職給付費用引当金繰入額 |
| 会 議 費 | 3,550,000 | 3,720,000 | △ 170,000 | 総会、理事会、全国浄化槽技術研究 集会経費 |
| 旅 費 交 通 費 | 550,000 | 550,000 | 0 | 理事会、常任理事会他 |
| 通 信 運 搬 費 | 131,000 | 217,000 | △ 86,000 | 電話代、総会・理事会関係通信費他 |

(単位：円)

| 科 目 | 令和4年度 予 算 額 | 令和3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 | 232,000 | 1,252,000 | △ 1,020,000 | 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 | 701,000 | 676,000 | 25,000 | 司法書士報酬、税理士報酬、社会保 険労務士報酬、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 | 168,000 | 142,000 | 26,000 | 建物他 |
| 経常費用計(B) | 444,587,000 | 428,107,000 | 16,480,000 | |
| 当期経常増減額 (A)-(B)=(C) | △ 15,561,000 | △ 10,696,000 | △ 4,865,000 | |
| 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) | △ 15,561,000 | △ 10,696,000 | △ 4,865,000 | |
| 一般正味財産 期首残高(F) | 268,603,000 | 247,043,000 | 21,560,000 | |
| 一般正味財産期末 残高(E)+(F)=(G) | 253,042,000 | 236,347,000 | 16,695,000 | |
| 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) | 253,042,000 | 236,347,000 | 16,695,000 | |