

## 令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和5年度 予 算 額	令和4年度 予 算 額	増 減 (△減)	摘 要
<b>I 正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1) 特定資産 運用益	1,000	5,000	△ 4,000	特定資産受取利息
2) 受取入会金	300,000	200,000	100,000	入会金
3) 受取会費	34,470,000	33,720,000	750,000	
正会員会費	19,600,000	19,680,000	△ 80,000	会員会費(40,000円/会員)
賛助会員会費	11,962,000	10,880,000	1,082,000	新規設置 2,050基
技術者登録料	2,808,000	3,110,000	△ 302,000	技術者登録会費(令和5年度分) ※登録期間(R4年10月～R9年9月)
業者登録料	100,000	50,000	50,000	新規業者登録票
4) 事業収益	407,726,000	388,277,000	19,449,000	
法定検査 手数料	393,435,000	381,162,000	12,273,000	7条 2,000基・11条 68,560基 計 70,560基
受託事業収益	12,106,000	4,815,000	7,291,000	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 265千円 浄化槽性能評価試験事業 6,448千円 浄化槽設備士講習 925千円 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 900千円
機能保証 登録料	760,000	800,000	△ 40,000	保証登録料 登録件数 950件
機能保証 手数料	1,425,000	1,500,000	△ 75,000	保証登録手数料
5) 受取補助金等	7,210,000	6,700,000	510,000	
受取国庫 補助金	5,400,000	5,400,000	0	地球温暖化防止活動促進事業
助成金収益	1,810,000	1,300,000	510,000	愛媛県浄化槽管理士研修 800千円 瀬戸内海洋ごみ削減行動促進事業 1,010千円
6) 雑収益	121,000	124,000	△ 3,000	
雑収益	120,000	120,000	0	総会祝い金他

(単位：円)

科 目	令和5年度 予 算 額	令和4年度 予 算 額	増 減 (△減)	摘 要
受 取 利 息	1,000	4,000	△ 3,000	預金利息
経常収益計(A)	449,828,000	429,026,000	20,802,000	
(2) 経常費用				
1) 事業費	439,485,000	429,316,000	10,169,000	
役 員 報 酬	4,255,000	4,190,000	65,000	委員会等会議出席役員報酬 常勤理事役員報酬
給 料 手 当	233,818,000	234,415,000	△ 597,000	給料、諸手当、期末・勤勉手当 (51名分)
福 利 厚 生 費	50,036,000	51,247,000	△ 1,211,000	健康保険料・厚生年金保険料 産業医報酬他
退職給付費用	2,353,000	3,455,000	△ 1,102,000	退職給付引当金繰入額
臨 時 雇 賃 金	17,673,000	16,212,000	1,461,000	準職員等賃金 9名(法定福利費含む)
会 議 費	713,000	887,000	△ 174,000	委員会等会議室使用料 会議諸経費
旅 費 交 通 費	13,252,000	12,821,000	431,000	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	20,961,000	21,259,000	△ 298,000	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 備 品 費	1,508,000	1,353,000	155,000	検査器具、バックアップ用N A S 他
消 耗 品 費	6,827,000	5,812,000	1,015,000	事務用品、検査・水質検査用消耗品 (PH・DO計センサー、フラン瓶)他
保 守 費	2,348,000	2,366,000	△ 18,000	浄化槽維持管理システム、P C 関連 会計ソフト保守他
修 繕 費	4,718,000	3,522,000	1,196,000	検査車車検・修繕 自動BODシステム定期メンテナンス他
印 刷 製 本 費	4,185,000	4,510,000	△ 325,000	検査結果書、検査票、協会パンフレット 会員名簿、えひめの浄化そう他
燃 料 費	6,543,000	6,365,000	178,000	ガソリン代
光 熱 水 料 費	4,928,000	3,984,000	944,000	電気、ガス、上下水道代
賃 借 料	3,211,000	3,267,000	△ 56,000	東・南予支所賃借料、駐車場代
保 険 料	3,703,000	3,541,000	162,000	自動車自賠責・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5年度 予 算 額	令和4年度 予 算 額	増 減 (△減)	摘 要
租 税 公 課	2,936,000	2,123,000	813,000	土地・建物固定資産税、収入印紙 自動車税、法人税等
支 払 利 息	120,000	180,000	△ 60,000	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	10,172,000	7,556,000	2,616,000	支部業務委託、一括契約・性能評価 水質分析委託料、企業コンシェルサービス他
支 払 手 数 料	7,093,000	6,203,000	890,000	検査手数料払込負担、銀行振込手数料 コンビニ収納事務手数料他
諸 会 費	508,000	508,000	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	6,233,000	4,770,000	1,463,000	支部主催・共催普及活動助成金 瀬戸内海洋ごみ削減行動促進事業他
研 修 費	6,235,000	4,243,000	1,992,000	支部主催・共催研修会助成金、先進県役員研 修、愛媛県浄化槽管理士研修、温対事業、浄 化槽設備士講習他
機 能 保 証 料 登 録 料	760,000	800,000	△ 40,000	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	629,000	505,000	124,000	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	19,706,000	19,026,000	680,000	建物、検査車、自動BOD測定装置他 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	341,000	476,000	△ 135,000	11条検査手数料未収金
2) 管 理 費	14,647,000	15,271,000	△ 624,000	
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	3,594,000	3,509,000	85,000	給料、諸手当、期末・勤勉手当 (1名分)
福 利 厚 生 費	947,000	1,032,000	△ 85,000	健康保険料・厚生年金保険他
退 職 給 付 費 用	19,000	32,000	△ 13,000	退職給付引当金繰入額
会 議 費	3,050,000	3,550,000	△ 500,000	総会、理事会
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	131,000	0	電話代、総会・理事会関係通信費他

(単位：円)

科 目	令和5年度 予 算 額	令和4年度 予 算 額	増 減 (△減)	摘 要
消 耗 品 費	213,000	213,000	0	事務用品他
印 刷 製 本 費	232,000	232,000	0	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	土地・建物固定資産税
支 払 手 数 料	656,000	701,000	△ 45,000	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	1,032,000	1,092,000	△ 60,000	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	162,000	168,000	△ 6,000	建物他
經常費用計 (B)	454,132,000	444,587,000	9,545,000	
当期經常増減額 (A)-(B)=(C)	△ 4,304,000	△ 15,561,000	11,257,000	
<b>2. 經常外増減の部</b>				
經常外収益 (D)	0	0	0	
經常外費用 (E)	0	0	0	
当期經常外増減額 (D)-(E)=(F)	0	0	0	
当期一般正味財産 増減額 (C)+(F)=(G)	△ 4,304,000	△ 15,561,000	11,257,000	
一般正味財産 期首残高 (H)	261,552,000	268,603,000	△ 7,051,000	
一般正味財産期末 残高 (G)+(H)=(I)	257,248,000	253,042,000	4,206,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産 増減額 (J)	0	0	0	
指定正味財産 期首残高 (K)	0	0	0	
指定正味財産期末 残高 (J)+(K)=(L)	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>				
正味財産期末残高 (I)+(L)	257,248,000	253,042,000	4,206,000	