

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和6年度 予 算 額	令和5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	1,000	1,000	0	特定資産受取利息
2) 受取入金	200,000	300,000	△ 100,000	入金
3) 受取会費	33,134,000	34,470,000	△ 1,336,000	
正会員会費	19,480,000	19,600,000	△ 120,000	会員会費(40,000円/会員)
賛助会員会費	10,710,000	11,962,000	△ 1,252,000	新規設置 1,850基
技術者登録料	2,864,000	2,808,000	56,000	技術者登録会費(令和6年度分) ※登録期間(R4年10月～R9年9月)
業者登録料	80,000	100,000	△ 20,000	新規業者登録票
4) 事業収益	412,424,000	407,726,000	4,698,000	
法定検査 手数料	400,835,000	393,435,000	7,400,000	7条 2,000基・11条 69,900基 計 71,900基
受託事業収益	9,404,000	12,106,000	△ 2,702,000	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 1,009千円 実地調査事業 265千円 浄化槽性能評価試験事業 4,631千円 マイ・SDGs実践促進事業 2,000千円 浄化槽システム脱炭素化推進事業 300千円
機能保証 登録料	760,000	760,000	0	保証登録料 登録件数 950件
機能保証 手数料	1,425,000	1,425,000	0	保証登録手数料
5) 受取補助金等	7,040,000	7,210,000	△ 170,000	
受取国庫 補助金	5,600,000	5,400,000	200,000	地球温暖化防止活動促進事業
助成金収益	1,440,000	1,810,000	△ 370,000	愛媛県浄化槽管理士研修
6) 雑収益	111,000	121,000	△ 10,000	
雑収益	110,000	120,000	△ 10,000	総会祝い金他

(単位：円)

科 目	令和6年度 予 算 額	令和5年度 予 算 額	増 減 (△減)	摘 要
受 取 利 息	1,000	1,000	0	預金利息
経常収益計(A)	452,910,000	449,828,000	3,082,000	
(2) 経常費用				
1) 事業費	453,854,000	439,485,000	14,369,000	
役 員 報 酬	4,171,000	4,255,000	△ 84,000	委員会等会議出席役員報酬 常勤理事役員報酬
給 料 手 当	236,530,000	233,818,000	2,712,000	給料、諸手当、期末・勤勉手当 (50名分)
福 利 厚 生 費	50,557,000	50,036,000	521,000	健康保険料・厚生年金保険料 産業医報酬他
退 職 給 付 費 用	7,968,000	2,353,000	5,615,000	退職給付引当金繰入額
臨 時 雇 賃 金	21,760,000	17,673,000	4,087,000	準職員等賃金 11名(法定福利費含む)
会 議 費	467,000	713,000	△ 246,000	委員会等会議室使用料 会議諸経費
旅 費 交 通 費	13,826,000	13,252,000	574,000	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	21,048,000	20,961,000	87,000	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	880,000	1,508,000	△ 628,000	自動BOD測定装置(DO電極)、 検査器具
消 耗 品 費	7,707,000	6,827,000	880,000	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	2,154,000	2,348,000	△ 194,000	浄化槽維持管理システム、PC関連 会計ソフト保守他
修 繕 費	1,961,000	4,718,000	△ 2,757,000	自動BOD測定装置定期メンテナンス 検査車冬用タイヤ・交換他
印 刷 製 本 費	4,232,000	4,185,000	47,000	検査結果書、検査票、浄化槽記録票綴 機関誌「えひめの浄化そう」他
燃 料 費	7,278,000	6,543,000	735,000	ガソリン代
光 熱 水 料 費	4,588,000	4,928,000	△ 340,000	電気、ガス、上下水道代
賃 借 料	8,451,000	3,211,000	5,240,000	車両リース料、東・南予支所賃借料 駐車場代他
保 険 料	4,408,000	3,703,000	705,000	自動車任意保険料、火災地震保険料 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6年度 予 算 額	令和5年度 予 算 額	増 減 (△減)	摘 要
租 税 公 課	2,395,000	2,936,000	△ 541,000	土地・建物固定資産税、収入印紙 法人税等
支 払 利 息	200,000	120,000	80,000	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	9,133,000	10,172,000	△ 1,039,000	支部業務委託、一括契約・性能評価 水質分析委託料、企業コンサルサービス他
支 払 手 数 料	7,380,000	7,093,000	287,000	検査手数料払込負担金、銀行振込手数料 コンビニ収納事務手数料他
諸 会 費	488,000	508,000	△ 20,000	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	4,739,000	6,233,000	△ 1,494,000	支部主催・共催普及活動助成金 浄化槽普及要請活動、温対事業他
研 修 費	8,865,000	6,235,000	2,630,000	支部主催・共催研修会助成金、先進県役員研修 四国地区協議会検査員研修会、温対事業他
機 能 保 証 料 登 録 料	760,000	760,000	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	472,000	629,000	△ 157,000	月刊誌、図書、電子地図
雑 費	80,000	80,000	0	諸雑費
減 価 償 却 費	17,187,000	19,706,000	△ 2,519,000	建物、器具備品、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	529,000	341,000	188,000	11条検査手数料未収金
2) 管 理 費	13,856,000	14,647,000	△ 791,000	
役 員 報 酬	2,928,000	3,117,000	△ 189,000	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	3,002,000	3,594,000	△ 592,000	給料、諸手当、期末・勤勉手当 (1名分)
福 利 厚 生 費	822,000	947,000	△ 125,000	健康保険料・厚生年金保険料他
退 職 給 付 費 用	65,000	19,000	46,000	退職給付引当金繰入額
会 議 費	3,050,000	3,050,000	0	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6年度 予 算 額	令和5年度 予 算 額	増 減 (△減)	摘 要
消耗品費	232,000	213,000	19,000	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	696,000	656,000	40,000	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	1,032,000	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	172,000	162,000	10,000	建物他
経常費用計(B)	467,710,000	454,132,000	13,578,000	
当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	△ 14,800,000	△ 4,304,000	△ 10,496,000	
2. 経常外増減の部				
経常外収益(D)	3,844,000	0	3,844,000	
固定資産売却益	3,844,000	0	3,844,000	
経常外費用(E)	0	0	0	
当期経常外増減額 (D)-(E)=(F)	3,844,000	0	3,844,000	
当期一般正味財産 増減額(C)+(F)=(G)	△ 10,956,000	△ 4,304,000	△ 6,652,000	
一般正味財産 期首残高(H)	265,657,000	261,552,000	4,105,000	
一般正味財産期末 残高(G)+(H)=(I)	254,701,000	257,248,000	△ 2,547,000	
II 指定正味財産増減の部				
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	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高 (I)+(L)	254,701,000	257,248,000	△ 2,547,000	