

# 収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目               |                  | 令和7年度<br>予 算 額 | 令和6年度<br>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<br>運 用 益  |                  | 49,000         | 1,000          | 48,000      | 特定資産受取利息                                                                                                                         |
| 2) 受取入会金          |                  | 200,000        | 200,000        | 0           | 入会金                                                                                                                              |
| 3) 受取会費           |                  | 34,489,000     | 33,134,000     | 1,355,000   |                                                                                                                                  |
|                   | 正 会 員 会 費        | 19,320,000     | 19,480,000     | △ 160,000   | 会員会費(40,000円/会員)                                                                                                                 |
|                   | 賛助会員会費           | 9,972,000      | 10,710,000     | △ 738,000   | 新規設置 1,700基                                                                                                                      |
|                   | 技術者登録料           | 2,880,000      | 2,864,000      | 16,000      | 技術者登録会費(令和7年度分)<br>※登録期間(R4年10月～R9年9月)                                                                                           |
|                   | 業 者 登 録 料        | 2,317,000      | 80,000         | 2,237,000   | 浄化槽製造販売・清掃業者登録料<br>新規業者登録票                                                                                                       |
| 4) 事 業 収 益        |                  | 490,239,000    | 412,424,000    | 77,815,000  |                                                                                                                                  |
|                   | 法 定 検 査<br>手 数 料 | 483,235,000    | 400,835,000    | 82,400,000  | 7条 1,800基・11条 71,900基<br>計 73,700基                                                                                               |
|                   | 受託事業収益           | 5,049,000      | 9,404,000      | △ 4,355,000 | 愛媛県登録業者指導事業 700千円<br>松山市保守点検業者登録等指導事業 499千円<br>松山市確認業務事業 618千円<br>実地調査事業 132千円<br>マイ・SDGs実践促進事業 2,500千円<br>浄化槽システム脱炭素化推進事業 600千円 |
|                   | 機 能 保 証<br>登 録 料 | 680,000        | 760,000        | △ 80,000    | 保証登録料 登録件数 850件                                                                                                                  |
|                   | 機 能 保 証<br>手 数 料 | 1,275,000      | 1,425,000      | △ 150,000   | 保証登録手数料                                                                                                                          |
| 5) 受取補助金等         |                  | 3,960,000      | 7,040,000      | △ 3,080,000 |                                                                                                                                  |
|                   | 受 取 国 庫<br>補 助 金 | 3,000,000      | 5,600,000      | △ 2,600,000 | 地球温暖化防止活動促進事業                                                                                                                    |
|                   | 助 成 金 収 益        | 960,000        | 1,440,000      | △ 480,000   | 愛媛県浄化槽管理士研修                                                                                                                      |
| 6) 雑 収 益          |                  | 113,000        | 111,000        | 2,000       |                                                                                                                                  |
|                   | 雑 収 益            | 105,000        | 110,000        | △ 5,000     | 総会祝い金他                                                                                                                           |

(単位：円)

| 科 目      |                  | 令和7年度<br>予 算 額 | 令和6年度<br>予 算 額 | 増 減 (△減)    | 摘 要                                            |
|----------|------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------------------------------|
|          | 受 取 利 息          | 8,000          | 1,000          | 7,000       | 預金利息                                           |
| 経常収益計(A) |                  | 529,050,000    | 452,910,000    | 76,140,000  |                                                |
| (2) 経常費用 |                  |                |                |             |                                                |
| 1) 事 業 費 |                  | 499,926,000    | 453,854,000    | 46,072,000  |                                                |
|          | 役 員 報 酬          | 4,181,000      | 4,171,000      | 10,000      | 委員会等会議出席役員報酬<br>常勤理事役員報酬                       |
|          | 給 料 手 当          | 267,503,000    | 236,530,000    | 30,973,000  | 給料、諸手当、期末・勤勉手当<br>(52名分)                       |
|          | 福 利 厚 生 費        | 56,964,000     | 50,557,000     | 6,407,000   | 健康保険料・厚生年金保険料<br>産業医報酬他                        |
|          | 退職給付費用           | 5,270,000      | 7,968,000      | △ 2,698,000 | 退職給付引当金繰入額                                     |
|          | 臨 時 雇 賃 金        | 27,070,000     | 21,760,000     | 5,310,000   | 準職員等賃金 11名(法定福利費含む)                            |
|          | 会 議 費            | 729,000        | 467,000        | 262,000     | 委員会等会議室使用料、会議諸経費<br>管理・清掃部会員と検査員との意見交換会        |
|          | 旅 費 交 通 費        | 14,735,000     | 13,826,000     | 909,000     | 各種会議・事業、法定検査・指導員交通費<br>全国浄化槽技術研究集会、検査員講習会他     |
|          | 通 信 運 搬 費        | 25,697,000     | 21,048,000     | 4,649,000   | 電話代、検査案内等郵便料、検体搬<br>送代、NHK受信料、電話回線使用料他         |
|          | 消 耗 什 器<br>備 品 費 | 3,536,000      | 880,000        | 2,656,000   | 自動BOD測定装置DO電極<br>検査器具、パソコン、事務用机他               |
|          | 消 耗 品 費          | 7,303,000      | 7,707,000      | △ 404,000   | 事務用品、検査・水質検査用消耗品<br>(PH・DO計センサ、フラン瓶)他          |
|          | 保 守 費            | 2,582,000      | 2,154,000      | 428,000     | 浄化槽維持管理システム、PC関連<br>会計ソフト保守他                   |
|          | 修 繕 費            | 2,239,000      | 1,961,000      | 278,000     | 自動BOD測定装置定期メンテナンス<br>恒温室メンテナンス他                |
|          | 印 刷 製 本 費        | 6,074,000      | 4,232,000      | 1,842,000   | 検査結果書、検査票、単独処理浄化槽受検推進<br>リーフレット、機関誌「えひめの浄化そう」他 |
|          | 燃 料 費            | 7,262,000      | 7,278,000      | △ 16,000    | ガソリン代                                          |
|          | 光 熱 水 料 費        | 4,812,000      | 4,588,000      | 224,000     | 電気、ガス、上下水道代                                    |
|          | 賃 借 料            | 10,332,000     | 8,451,000      | 1,881,000   | 車両リース料、東・南予支所賃借料<br>駐車場代他                      |
|          | 保 険 料            | 3,879,000      | 4,408,000      | △ 529,000   | 自動車任意保険料、火災地震保険料<br>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7年度<br>予 算 額 | 令和6年度<br>予 算 額 | 増 減 (△減)    | 摘 要                                  |
|----------|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------------------------|
|          | 租 税 公 課          | 2,564,000      | 2,395,000      | 169,000     | 土地・建物固定資産税、収入印紙<br>法人税等、消費税          |
|          | 支 払 利 息          | 144,000        | 200,000        | △ 56,000    | 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<br>業務相当分負担金          |
|          | 委 託 費            | 10,311,000     | 9,133,000      | 1,178,000   | 支部業務委託、一括契約事務委託料<br>ホームページ改修、企業コンサル他 |
|          | 支 払 手 数 料        | 7,480,000      | 7,380,000      | 100,000     | 検査手数料払込負担金、銀行振込手数料<br>コンビニ収納事務手数料他   |
|          | 諸 会 費            | 504,000        | 488,000        | 16,000      | 浄化槽法指定検査機関四国地区協議会<br>温暖化防止全国ネット、建産連他 |
|          | 普 及 活 動 費        | 4,370,000      | 4,739,000      | △ 369,000   | 支部主催・共催普及活動助成金、環境学習<br>普及活動広告料、温対事業他 |
|          | 研 修 費            | 3,337,000      | 8,865,000      | △ 5,528,000 | 支部主催・共催研修会助成金、温対事業<br>四国地区協議会検査員研修会他 |
|          | 機 能 保 証<br>登 録 料 | 680,000        | 760,000        | △ 80,000    | 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        | 467,000        | 472,000        | △ 5,000     | 月刊誌、図書、電子地図                          |
|          | 雑 費              | 80,000         | 80,000         | 0           | 諸雑費                                  |
|          | 減 価 償 却 費        | 15,674,000     | 17,187,000     | △ 1,513,000 | 建物、器具備品、自動BOD測定装置他<br>リース資産          |
|          | 貸 倒 損 失          | 507,000        | 529,000        | △ 22,000    | 11条検査手数料未収金                          |
| 2) 管 理 費 |                  | 13,669,000     | 13,856,000     | △ 187,000   |                                      |
|          | 役 員 報 酬          | 2,929,000      | 2,928,000      | 1,000       | 理事会等出席役員報酬<br>常勤理事役員報酬、外部監事監査報酬      |
|          | 給 料 手 当          | 2,872,000      | 3,002,000      | △ 130,000   | 給料、諸手当、期末・勤勉手当<br>(1名分)              |
|          | 福 利 厚 生 費        | 861,000        | 822,000        | 39,000      | 健康保険料・厚生年金保険料他                       |
|          | 退職給付費用           | 32,000         | 65,000         | △ 33,000    | 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        | 121,000        | 131,000        | △ 10,000    | 電話代、総会・理事会関係通信費他                     |

(単位：円)

| 科 目                             |           | 令和7年度<br>予 算 額 | 令和6年度<br>予 算 額 | 増 減 (△減)     | 摘 要                               |
|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
|                                 | 消 耗 品 費   | 212,000        | 232,000        | △ 20,000     | 事務用品他                             |
|                                 | 印 刷 製 本 費 | 242,000        | 232,000        | 10,000       | 総会資料他                             |
|                                 | 光 熱 水 料 費 | 168,000        | 182,000        | △ 14,000     | 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 | 641,000        | 696,000        | △ 55,000     | 司法書士報酬、税理士報酬、社会保<br>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<br>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 | 197,000        | 172,000        | 25,000       | 建物他                               |
| 經常費用計 (B)                       |           | 513,595,000    | 467,710,000    | 45,885,000   |                                   |
| 当期經常増減額<br>(A) - (B) = (C)      |           | 15,455,000     | △ 14,800,000   | 30,255,000   |                                   |
| 2. 經常外増減の部                      |           |                |                |              |                                   |
| 經常外収益 (D)                       |           | 0              | 3,844,000      | △ 3,844,000  |                                   |
|                                 | 固定資産売却益   | 0              | 3,844,000      | △ 3,844,000  |                                   |
| 經常外費用 (E)                       |           | 0              | 0              | 0            |                                   |
| 当期經常外増減額<br>(D) - (E) = (F)     |           | 0              | 3,844,000      | △ 3,844,000  |                                   |
| 当期一般正味財産<br>増減額 (C) + (F) = (G) |           | 15,455,000     | △ 10,956,000   | 26,411,000   |                                   |
| 一 般 正 味 財 産<br>期 首 残 高 (H)      |           | 243,940,000    | 265,657,000    | △ 21,717,000 |                                   |
| 一般正味財産期末<br>残 高 (G) + (H) = (I) |           | 259,395,000    | 254,701,000    | 4,694,000    |                                   |
| II 指定正味財産増減の部                   |           |                |                |              |                                   |
| 当期指定正味財産<br>増 減 額 (J)           |           | 0              | 0              | 0            |                                   |
| 指 定 正 味 財 産<br>期 首 残 高 (K)      |           | 0              | 0              | 0            |                                   |
| 指定正味財産期末<br>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<br>(I) + (L)           |           | 259,395,000    | 254,701,000    | 4,694,000    |                                   |