

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成30年度 予 算 額	平成29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	6,000	6,000	0	退職給付引当預金受取利息
2) 受取入会金	300,000	300,000	0	入会金
3) 受取会費	36,140,000	37,510,000	△ 1,370,000	
正会員会費	20,960,000	21,360,000	△ 400,000	会員会費(40,000円/会員)
賛助会員会費	12,130,000	12,760,000	△ 630,000	新規設置 2,150基
技術者登録料	3,000,000	3,340,000	△ 340,000	技術者登録会費(H30年度分) ※登録期間(H29年10月～H34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	370,584,000	376,266,000	△ 5,682,000	
法定検査 手数料	357,042,000	352,750,000	4,292,000	7条 2,000基・11条 61,500基 計 63,500基
受託事業収益	10,092,000	19,836,000	△ 9,744,000	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 499千円 松山市確認業務事業 1,841千円 実地調査事業 464千円 低炭素ライフスタイル促進事業 4,150千円 性能評価受託事業 2,438千円
機能保証 登録料	1,200,000	1,280,000	△ 80,000	保証登録料 登録件数1,500件
機能保証 手数料	2,250,000	2,400,000	△ 150,000	保証登録手数料
5) 受取補助金等	4,900,000	14,200,000	△ 9,300,000	
受取国庫 補助金	4,600,000	13,900,000	△ 9,300,000	温暖化防止活動促進事業 4,600千円
助成金収益	300,000	300,000	0	全浄連水環境保全助成事業 150千円 保証制度安定化助成事業 150千円
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	平成30年度 予 算 額	平成29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)	412,054,000	428,406,000	△ 16,352,000	
(2) 経常費用				
1) 事業費	403,729,000	425,675,000	△ 21,946,000	
役 員 報 酬	526,000	526,000	0	委員会等会議出席役員報酬
給 料 手 当	221,194,000	226,511,000	△ 5,317,000	給料、諸手当、期末・勤勉手当 (49名分)
福 利 厚 生 費	46,452,000	48,982,000	△ 2,530,000	健康保険料・厚生年金保険料 産業医報酬他
退 職 給 付 費 用	297,000	4,450,000	△ 4,153,000	退職給付費用引当金繰入額
臨 時 雇 賃 金	18,546,000	17,940,000	606,000	臨時職員賃金(法定福利費含む) (10名分)
会 議 費	505,000	805,000	△ 300,000	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	16,719,000	16,486,000	233,000	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	18,125,000	18,241,000	△ 116,000	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	2,195,000	2,385,000	△ 190,000	事務机、椅子、事務用書庫他
消 耗 品 費	8,588,000	12,279,000	△ 3,691,000	事務用品、検査用消耗品(DO電極 他)、性能評価試験用消耗品他
保 守 費	2,059,000	2,315,000	△ 256,000	浄化槽維持管理システム、PC関連 会計ソフト保守
修 繕 費	3,530,000	4,630,000	△ 1,100,000	検査車車検・修繕他
印 刷 製 本 費	3,948,000	4,565,000	△ 617,000	検査結果書、検査票、パンフレット 機関誌「えひめの浄化そう」他
燃 料 費	6,069,000	6,653,000	△ 584,000	ガソリン代
光 熱 水 料 費	3,900,000	3,510,000	390,000	電気、ガス、上下水道代
賃 借 料	2,607,000	2,755,000	△ 148,000	東・南予支所賃借料、駐車場代
保 險 料	4,199,000	3,299,000	900,000	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	1,210,000	1,320,000	△ 110,000	指導委員等謝金・温暖化防止推進 事業講師料・うちエコ診断料

(単位：円)

科 目	平成30年度 予 算 額	平成29年度 予 算 額	増 減 (△減)	摘 要
租 税 公 課	2,385,000	2,385,000	0	固定資産税、自動車税、消費税
支 払 利 息	400,000	460,000	△ 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	7,296,000	9,553,000	△ 2,257,000	支部業務委託費、性能評価水質分析委託 一括契約事務委託、廃棄等処理委託他
支 払 手 数 料	5,000,000	5,310,000	△ 310,000	検査手数料払込負担、銀行振込手 数料他
諸 会 費	503,000	500,000	3,000	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	2,453,000	5,391,000	△ 2,938,000	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	6,190,000	3,390,000	2,800,000	本部・支部役員研修会、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	1,200,000	1,280,000	△ 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	465,000	1,665,000	△ 1,200,000	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	13,508,000	14,229,000	△ 721,000	建物、検査車、検査器具他 リース資産(管理システム再構築等)
貸 倒 損 失	580,000	780,000	△ 200,000	11条検査手数料未収金
2) 管 理 費	13,118,000	13,556,000	△ 438,000	
役 員 報 酬	1,560,000	1,560,000	0	理事会等出席役員報酬 外部監事監査報酬(60万円/年)
給 料 手 当	3,945,000	4,282,000	△ 337,000	給料、諸手当、期末・勤勉手当 (1名分)
福 利 厚 生 費	820,000	845,000	△ 25,000	健康保険料・厚生年金保険他
退 職 給 付 費 用	3,000	90,000	△ 87,000	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	574,000	574,000	0	理事会、常任理事会他
通 信 運 搬 費	182,000	182,000	0	電話代、総会・理事会関係通信費他

(単位：円)

科 目	平成30年度 予 算 額	平成29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	249,000	249,000	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	固定資産税
支 払 手 数 料	265,000	265,000	0	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	202,000	191,000	11,000	建物他
経常費用計(B)	416,847,000	439,231,000	△ 22,384,000	
当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	△ 4,793,000	△ 10,825,000	6,032,000	
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)	△ 4,793,000	△ 10,825,000	6,032,000	
一般正味財産 期首残高(F)	198,876,000	186,178,000	12,698,000	
一般正味財産期末 残高(E)+(F)=(G)	194,083,000	175,353,000	18,730,000	
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)	194,083,000	175,353,000	18,730,000	