

平成30年度 当初予算

自：平成30年4月1日

至：平成31年3月31日

1) 事業活動収入の部

(単位：円)

大科目	中科目	H30当初予算額	公益目的事業	収益事業		法人会計	合計	前年度当初予算	差額	備考
			検査	水質検査	保証登録	法人会計				
基本財産運用収入	基本財産運用収入	10,000	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	
事業収入	収入合計	436,034,000	386,249,000	44,500,000	5,285,000		436,034,000	423,825,000	12,209,000	
	1) 定期検査事業収入	356,175,000	356,175,000	0	0	0	356,175,000	344,746,000	11,429,000	
	2) 水質検査事業収入	30,074,000	30,074,000	0	0	0	30,074,000	29,424,000	650,000	
	3) 放流水等検査収入	44,500,000	0	44,500,000	0	0	44,500,000	44,500,000	0	
	4) 保証登録収入	5,285,000	0	0	5,285,000	0	5,285,000	5,155,000	130,000	
入会金収入	入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
会費収入	賛助会費収入	1,509,000	1,509,000	0	0	0	1,509,000	1,527,000	△ 18,000	
雑収入	収入合計	1,110,000	10,000	200,000	150,000	750,000	1,110,000	1,110,000	0	
	受取利息	250,000	0	0	0	250,000	250,000	250,000	0	
	雑収入	560,000	10,000	200,000	150,000	200,000	560,000	560,000	0	
	用紙販売収入	300,000	0	0	0	300,000	300,000	300,000	0	
	他事業活動収入	4,039,000	1,000	3,576,000	422,000	40,000	4,039,000	4,029,000	10,000	
	事業活動収入合計	442,702,000	387,769,000	48,276,000	5,857,000	800,000	442,702,000	430,501,000	12,201,000	

2) 投資活動収入の部

(単位：円)

大科目	中科目	H30当初予算額	公益目的事業	収益事業		法人会計	合計	前年度当初予算	差額	備考
			検査	水質検査	保証登録	法人会計				
特定預金取崩収入	収入合計	5,950,000	5,450,000	500,000	0	0	5,950,000	8,000,000	△ 2,050,000	
	1) 設備拡充積立取崩収入	950,000	450,000	500,000	0	0	950,000	3,000,000	△ 2,050,000	
	2) 減価償却積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3) 退職金積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4) 財政基金積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5) 庁舎増築準備金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6) 設置転換助成事業取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
	投資活動収入合計	5,950,000	5,450,000	500,000	0	0	5,950,000	8,000,000	△ 2,050,000	

3) 財務活動収入の部

(単位: 円)

大科目	中科目	H30当初予算額	公益目的事業	収益事業		法人会計	合計	前年度当初予算	差額	備考
			検査	水質検査	保証登録	法人会計				
借入金収入	収入合計	35,000,000	25,000,000	10,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000	
	1) 借入金収入	35,000,000	25,000,000	10,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000	
財務活動収入合計		35,000,000	25,000,000	10,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000	

(単位: 円)

当期収入合計	483,652,000	418,219,000	58,776,000	5,857,000	800,000	448,652,000	438,501,000	10,141,000	
前期繰越収支差額	47,451,024	73,575,974	60,296,038	4,094,947	△ 90,515,935	47,451,024	45,002,334	2,448,690	
収入合計	531,103,024	491,794,974	119,072,038	9,951,947	△ 89,715,935	496,103,024	483,503,334	47,599,690	

4) 事業活動支出の部

(単位: 円)

大科目	中科目	H30当初予算額	公益目的事業	収益事業		法人会計	合計	前年度当初予算	差額	備考
			検査	水質検査	保証登録	法人会計				
事業費	支出合計	404,392,000	366,815,000	32,371,000	5,206,000	0	404,392,000	392,461,000	11,931,000	
	1) 給料手当等	250,819,000	234,586,000	15,858,000	375,000		250,819,000	252,017,000	△ 1,198,000	
	2) 賃金	1,726,000	518,000	1,208,000	0		1,726,000	1,598,000	128,000	
	3) 福利厚生費	51,979,000	49,153,000	2,770,000	56,000		51,979,000	52,411,000	△ 432,000	
	4) 会議費	1,030,000	980,000	0	50,000		1,030,000	990,000	40,000	
	5) 広報行事費	3,465,000	3,465,000	0	0		3,465,000	3,095,000	370,000	
	新聞	1,880,000	1,880,000	0	0		1,880,000	1,080,000	800,000	
	年賀	65,000	65,000	0	0		65,000	85,000	△ 20,000	
	植樹活動	100,000	100,000	0	0		100,000	100,000	0	
	T V	1,200,000	1,200,000	0	0		1,200,000	1,200,000	0	
	その他広告	220,000	220,000	0	0		220,000	630,000	△ 410,000	
	6) 旅費交通費	4,470,000	4,308,000	87,000	75,000		4,470,000	4,334,000	136,000	
	7) 通信運搬費	21,875,000	19,679,000	2,068,000	128,000		21,875,000	18,432,000	3,443,000	
	8) 印刷消耗品費	20,108,000	17,589,000	2,471,000	48,000		20,108,000	18,252,000	1,856,000	
	9) 燃料費	5,664,000	5,496,000	168,000	0		5,664,000	4,956,000	708,000	
	10) 調査研究費	1,486,000	1,124,000	362,000	0		1,486,000	1,231,000	255,000	
	全国大会参加旅費	382,000	382,000	0	0		382,000	270,000	112,000	

九州検査員研修会	180,000	180,000	0	0		180,000	219,500	△ 39,500	
他県視察旅費	115,000	115,000	0	0		115,000	150,000	△ 35,000	
職員研修会	312,000	150,000	162,000	0		312,000	150,000	162,000	
その他	497,000	297,000	200,000	0		497,000	441,500	55,500	
11)光熱水料費	3,851,000	2,255,000	1,446,000	150,000		3,851,000	3,675,000	176,000	
12)修繕費	2,735,000	2,125,000	600,000	10,000		2,735,000	1,989,000	746,000	
13)賃借料	7,647,000	6,883,000	735,000	29,000		7,647,000	4,853,000	2,794,000	
14)交際費	170,000	30,000	140,000	0		170,000	240,000	△ 70,000	
15)租税公課	5,140,000	1,330,000	3,350,000	460,000		5,140,000	2,300,000	2,840,000	
16)保険料	1,871,000	1,748,000	110,000	13,000		1,871,000	1,828,000	43,000	
17)負担金	27,000	25,000	2,000	0		27,000	26,000	1,000	
18)委託費	5,669,000	4,739,000	900,000	30,000		5,669,000	5,129,000	540,000	
19)雑費	448,000	352,000	96,000	0		448,000	746,000	△ 298,000	
20)審査委託費	4,930,000	4,930,000	0	0		4,930,000	4,845,000	85,000	
21)全浄連登録費	1,072,000	0	0	1,072,000		1,072,000	1,024,000	48,000	
22)普及啓発活動費	500,000	500,000	0	0		500,000	900,000	△ 400,000	
水環境保全活動等	0	0	0	0		0	500,000	△ 500,000	
その他	500,000	500,000	0	0		500,000	400,000	100,000	
23)機能保証事務委託費	2,680,000	0	0	2,680,000		2,680,000	2,560,000	120,000	
24)設置転換促進助成費	5,000,000	5,000,000	0	0		5,000,000	5,000,000	0	
25)雑損失支出	30,000	0	0	30,000		30,000	30,000	0	

大科目	中科目	H30当初予算額	公益目的事業	収益事業		法人会計	合計	前年度当初予算	差額	備考
			検査	水質検査	保証登録	法人会計				
管理費	支出合計	15,619,000	0	0	0	15,619,000	15,619,000	15,011,000	608,000	
	1)給料手当等	4,940,000				4,940,000	4,940,000	5,021,000	△ 81,000	
	2)福利厚生費	866,000				866,000	866,000	864,000	2,000	
	3)会議費	3,000,000				3,000,000	3,000,000	2,080,000	920,000	
	4)広報行事費	0				0	0	0	0	
	5)旅費交通費	1,416,000				1,416,000	1,416,000	912,000	504,000	
	6)通信運搬費	314,000				314,000	314,000	290,000	24,000	
	7)印刷消耗品費	335,000				335,000	335,000	303,000	32,000	
	8)燃料費	42,000				42,000	42,000	48,000	△ 6,000	
	9)調査研究費	50,000				50,000	50,000	0	50,000	
	10)光熱水料費	166,000				166,000	166,000	172,000	△ 6,000	
	11)修繕費	720,000				720,000	720,000	560,000	160,000	
	12)賃借料	364,000				364,000	364,000	100,000	264,000	
	13)交際費	450,000				450,000	450,000	750,000	△ 300,000	
	14)租税公課	1,150,000				1,150,000	1,150,000	2,000,000	△ 850,000	
	15)保険料	76,000				76,000	76,000	70,000	6,000	
	16)負担金	866,000				866,000	866,000	856,000	10,000	
	17)委託費	616,000				616,000	616,000	735,000	△ 119,000	
	18)雑費	218,000				218,000	218,000	220,000	△ 2,000	
	19)支払利息支出	30,000				30,000	30,000	30,000	0	
	20)雑損失支出	0				0	0	0	0	
	他事業活動支出	8,153,000	6,376,000	1,119,000	41,000	617,000	8,153,000	7,400,000	753,000	
	事業活動支出合計	428,164,000	373,191,000	33,490,000	5,247,000	16,236,000	428,164,000	414,872,000	13,292,000	

## 5) 投資活動支出の部

(単位：円)

大科目	中科目	H30当初予算額	公益目的事業	収益事業		法人会計	合計	前年度当初予算	差額	備考
			検査	水質検査	保証登録	法人会計				
特定資産取得支出	支出合計	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	6,000,000	4,000,000	
	1)退職給与積立	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2)減価償却積立	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3)設備拡充積立	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
	4)財政基金積立	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5)公益事業助成金等積立	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
	6)庁舎増設準備積立	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7)40周年記念事業積立	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	支出合計	35,945,000	24,920,000	11,025,000	0	0	35,945,000	2,985,000	32,960,000	
	1)器具及び備品購入費	945,000	450,000	495,000	0	0	945,000	945,000	0	
	2)ソフトウェア購入費	35,000,000	24,470,000	10,530,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000	
	3)庁舎建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4)建物付属設備建設費	0	0	0	0	0	0	2,040,000	△ 2,040,000	
	投資活動支出合計	45,945,000	34,920,000	11,025,000	0	0	45,945,000	8,985,000	36,960,000	

## 6) 財務活動・予備費支出の部

(単位：円)

大科目	中科目	H30当初予算額	公益目的事業	収益事業		法人会計	合計	前年度当初予算	差額	備考
			検査	水質検査	保証登録	法人会計				
借入金返済支出	支出合計	4,150,000	3,000,000	1,150,000	0	0	4,150,000	0	3,500,000	
	1) 長期借入金返済支出	3,500,000	2,500,000	1,000,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
	2) 長期借入金支払利息	650,000	500,000	150,000	0	0	650,000	0	650,000	
リース債務返済	支出合計	4,159,000	2,415,000	1,744,000	0	0	4,159,000	12,538,000	△ 8,379,000	
	1) リース債務返済支出	4,159,000	2,415,000	1,744,000	0	0	4,159,000	12,538,000	△ 8,379,000	
	予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
	財務活動・予備費支出合計	9,309,000	6,415,000	2,894,000	0	0	9,309,000	13,538,000	△ 4,879,000	

当期支出合計	483,418,000	414,526,000	47,409,000	5,247,000	16,236,000	483,418,000	437,395,000	45,373,000	
次期繰越収支差額	47,685,024	77,268,974	71,663,038	4,704,947	△ 105,951,935	12,685,024	46,108,334	1,576,690	
支出合計	531,103,024	491,794,974	119,072,038	9,951,947	△ 89,715,935	496,103,024	483,503,334	47,599,690	