

平成28年度当初予算

自：平成28年4月1日

至：平成29年3月31日

1) 事業活動収入の部

(単位：円)

大科目	中科目	H28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	5,000	5,000	
事業収入	収入合計	422,366,000	373,466,000	44,000,000	4,900,000		422,366,000	399,343,000	23,023,000	
	1) 定期検査事業収入	344,427,000	344,427,000	0	0	0	344,427,000	320,662,000	23,765,000	法第11条検査：61,700基
	2) 水質検査事業収入	29,039,000	29,039,000	0	0	0	29,039,000	29,985,000	△ 946,000	法第7条検査：2,800基
	3) 放流水等検査収入	44,000,000	0	44,000,000	0	0	44,000,000	43,330,000	670,000	6,506件
	4) 保証登録収入	4,900,000	0	0	4,900,000	0	4,900,000	5,366,000	△ 466,000	1,260件
入会金収入	入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	賛助会員数
会費収入	賛助会費収入	1,533,000	1,533,000	0	0	0	1,533,000	1,569,000	△ 36,000	施工業者：182社
雑収入	収入合計	1,110,000	10,000	200,000	150,000	750,000	1,110,000	760,000	350,000	管理業者：62社
	受取利息	250,000	0	0	0	250,000	250,000	250,000	0	メーカー：10社
	雑収入	560,000	10,000	200,000	150,000	200,000	560,000	210,000	350,000	B会員：1社
	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	4,030,000	1,000	3,557,000	456,000	16,000	4,030,000	3,936,000	94,000	仮受消費税
	事業活動収入合計	429,049,000	375,010,000	47,757,000	5,506,000	776,000	429,049,000	405,613,000	23,436,000	

2) 投資活動収入の部

(単位：円)

大科目	中科目	H28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	11,000,000	10,440,000	560,000	0	0	11,000,000	80,000,000	△ 69,000,000	
	1) 設備拡充積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	50,000,000	△ 50,000,000	庁舎増築及び台帳整理システム
	2) 減価償却積立取崩収入	6,000,000	5,440,000	560,000	0	0	6,000,000	20,000,000	△ 14,000,000	庁舎増築及び台帳整理システム
	3) 財政基金積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4) 庁舎増築準備金取崩収入	0	0	0	0	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	庁舎増築
	5) 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	転換促進(単独⇒合併)
	投資活動収入合計	11,000,000	10,440,000	560,000	0	0	11,000,000	80,000,000	△ 69,000,000	

(単位：円)

当期収入合計	440,049,000	385,450,000	48,317,000	5,506,000	776,000	440,049,000	485,613,000	△ 26,658,000	
前期繰越収支差額	34,160,121	53,386,820	55,383,308	3,776,118	△ 78,386,125	34,160,121	15,550,596	18,609,525	
収入合計	474,209,121	438,836,820	103,700,308	9,282,118	△ 77,610,125	474,209,121	501,163,596	△ 26,954,475	

3) 事業活動支出の部

(単位:円)

大科目	中科目	H28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	385,809,000	350,767,000	29,826,000	5,216,000		0	385,809,000	365,192,000	20,617,000		
	1)給料手当等	250,570,000	232,450,000	17,750,000	370,000			250,570,000	227,497,000	23,073,000	職員37名、準職員8名、嘱託職員1名、臨時職員6名、非常勤職員3名及び新規採用1名	
	2)賃金	2,370,000	710,000	1,660,000	0			2,370,000	3,243,000	△ 873,000		
	3)福利厚生費	51,206,000	47,930,000	3,225,000	51,000			51,206,000	51,574,000	△ 368,000		
	4)会議費	1,040,000	990,000	0	50,000			1,040,000	1,090,000	△ 50,000	部会関連会議	
	5)広報行事費	2,580,000	2,580,000	0	0			2,580,000	3,260,000	△ 680,000		
	新聞	1,140,000	1,140,000	0	0			1,140,000	1,560,000	△ 420,000	浄化槽の日外	
	年賀	100,000	100,000	0	0			100,000	100,000	0		
	植樹活動	10,000	10,000	0	0			10,000	100,000	△ 90,000		
	TV	1,200,000	1,200,000	0	0			1,200,000	1,200,000	0		
	その他広告	130,000	130,000	0	0			130,000	300,000	△ 170,000	炭素マイレージ制度協賛金外	
	6)旅費交通費	3,996,000	3,834,000	87,000	75,000			3,996,000	3,555,000	441,000	法定検査出張外	
	7)通信運搬費	17,540,000	15,994,000	1,456,000	90,000			17,540,000	16,248,000	1,292,000	検査結果書、検査案内等発送	
	8)印刷消耗品費	16,501,000	13,750,000	2,648,000	103,000			16,501,000	17,690,000	△ 1,189,000		
	9)燃料費	4,078,000	3,838,000	240,000	0			4,078,000	4,600,000	△ 522,000	車両36台分	
	10)調査研究費	894,000	835,000	59,000	0			894,000	1,506,000	△ 612,000		
	全国大会参加旅費	355,000	355,000	0	0			355,000	637,000	△ 282,000	茨城県(3名分)	
	九州検査員研修会	105,000	105,000	0	0			105,000	247,000	△ 142,000	宮城県(3名分)	
	他県視察旅費	225,000	225,000	0	0			225,000	0	225,000		
	NPO共同研究	0	0	0	0			0	0	0		
	職員研修会	150,000	150,000	0	0			150,000	230,000	△ 80,000	支所研修外	
	その他	59,000	0	59,000	0			59,000	392,000	△ 333,000	西国地区検査員研修会、福岡シンポジウム外	
	11)光熱水料費	3,644,000	2,150,000	1,350,000	144,000			3,644,000	3,564,000	80,000		
	12)修繕費	1,904,000	1,570,000	324,000	10,000			1,904,000	2,277,000	△ 373,000	車両及び検査計器等修繕	
	13)賃借料	5,303,000	5,178,000	93,000	32,000			5,303,000	6,689,000	△ 1,386,000	事務所外	
	14)交際費	240,000	30,000	210,000	0			240,000	240,000	0	中元、歳暮等	
	15)租税公課	1,821,000	965,000	520,000	336,000			1,821,000	1,003,000	818,000	固定資産	
	16)保険料	2,014,000	1,930,000	73,000	11,000			2,014,000	927,000	1,087,000	車両関係	
	17)負担金	22,000	20,000	1,000	1,000			22,000	212,000	△ 190,000	日本環境整備測定協会会費外	
	18)委託費	5,735,000	5,600,000	30,000	105,000			5,735,000	4,637,000	1,098,000	庁舎清掃等	
	19)雑費	453,000	353,000	100,000	0			453,000	516,000	△ 63,000	洗車代、安全診断、分析機器検定料外	
	20)審査委託費	4,760,000	4,760,000	0	0			4,760,000	4,930,000	△ 170,000	@1,700×2,800件	
	21)全浄連登録費	1,008,000	0	0	1,008,000			1,008,000	1,104,000	△ 96,000	@800×1,260件	
	22)普及啓発活動費	300,000	300,000	0	0			300,000	1,000,000	△ 700,000		
	シンポジウム	300,000	300,000	0	0			300,000	1,000,000	△ 700,000	業界研修外	
	その他	0	0	0	0			0	0	0		
	23)機能保証事務委託費	2,800,000	0	0	2,800,000			2,800,000	2,800,000	0	@2,000×1,400件	
	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	@50,000×100基	
	25)雑損失支出	30,000	0	0	30,000			30,000	30,000	0		

大科目	中科目	H28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	15,379,000	0	0	0		15,379,000	15,379,000	17,329,000	△ 1,950,000		
	1)給料手当等	4,330,000					4,330,000	4,330,000	5,544,000	△ 1,214,000	事務局長	
	2)福利厚生費	853,000					853,000	853,000	837,000	16,000		
	3)会議費	1,870,000					1,870,000	1,870,000	2,860,000	△ 990,000	理事会、評議員会等	
	4)広報行事費	0					0	0	0	0		
	5)旅費交通費	800,000					800,000	800,000	960,000	△ 160,000	全浄連会議外	
	6)通信運搬費	240,000					240,000	240,000	183,000	57,000		
	7)印刷消耗品費	170,000					170,000	170,000	144,000	26,000		
	8)燃料費	48,000					48,000	48,000	48,000	0		
	9)調査研究費	0					0	0	300,000	△ 300,000		
	10)光熱水料費	160,000					160,000	160,000	154,000	6,000		
	11)修繕費	360,000					360,000	360,000	360,000	0	事務所関係修繕外	
	12)賃借料	106,000					106,000	106,000	37,000	69,000		
	13)交際費	750,000					750,000	750,000	750,000	0	対外的接待費外	
	14)租税公課	4,000,000					4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	法人税外	
	15)保険料	70,000					70,000	70,000	50,000	20,000	車両保険	
	16)負担金	893,000					893,000	893,000	870,000	23,000	全浄連負担金	
	17)委託費	580,000					580,000	580,000	83,000	497,000	庁舎清掃外	
	18)雑費	119,000					119,000	119,000	119,000	0		
	19)支払利息支出	30,000					30,000	30,000	30,000	0	短期	
	20)雑損失支出	0					0	0	0	0		
	他事業活動支出	12,350,000	6,000,000	580,000	270,000		5,500,000	12,350,000	13,700,000	△ 1,350,000	仮払消費税	
	事業活動支出合計	413,538,000	356,767,000	30,406,000	5,486,000		20,879,000	413,538,000	396,221,000	17,317,000		