

平成27年度収支予算書

【単位：円】

科 目	本年度予算額(A)	昨年度予算額(B)	増減(A-B)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,000	1,000	0	
特定財産運用益	1,000	1,000	0	
受取入会金	35,000	35,000	0	7社
受取会費				
正会員受取会費	8,586,000	8,658,000	△ 72,000	477社
特別会員受取会費	600,000	420,000	180,000	10社
(受取会費計)	9,186,000	9,078,000	108,000	
事業収益				
普及啓発事業収益	950,000	1,050,000	△ 100,000	浄化槽総合講習会受講料、講師料等
機能保証制度事業収益	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000	
機関誌等広告収益	650,000	700,000	△ 50,000	浄化槽ニュース広告料
法定検査事業収益				
7条検査手数料収益	48,100,000	48,100,000	0	3,700基
11条検査手数料収益	225,700,000	223,200,000	2,500,000	37,000基
指定採水員講習会収益	125,000	900,000	△ 775,000	新規指定更新講習会受講費
(法定検査事業収益計)	273,925,000	272,200,000	1,725,000	
調査事業収益	566,500	566,500	0	
管理カード販売事業収益	7,000,000	7,000,000	0	
申請等手数料収益	20,000	20,000	0	管理士免状申請手数料等
(事業収益計)	287,111,500	287,536,500	△ 425,000	
受託金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000	
受取補助金等	250,000	750,000	△ 500,000	埼玉県、全浄連
雑収益	813,200	813,200	0	利息等
経常収益計	297,397,700	300,214,700	△ 2,817,000	
(2) 経常費用				
事業費				
臨時職員賃金	620,000	620,000	0	法定検査事業、普及啓発事業、機能保証登録事業、維持管理カード販売事業等
旅費交通費	1,250,000	870,000	380,000	
通信運搬費	10,800,000	8,680,000	2,120,000	啓発事業等
什器備品費	400,000	1,500,000	△ 1,100,000	酸欠検出器等
消耗品費	4,850,000	4,060,000	790,000	検査用具、BOD関連用具、啓発品等
印刷製本費	8,080,000	8,600,000	△ 520,000	
車両費	9,500,000	8,300,000	1,200,000	検査用車両26台リース(1台追加予定)
燃料費	5,000,000	4,500,000	500,000	
賃借料	11,100,000	10,138,000	962,000	業務支援システムリース料、BOD測定器リース料
会議費	1,500,000	190,000	1,310,000	トナリ代費、総合講習会費、指定採水員講習会費、会場費
諸謝金	100,000	100,000	0	
検査手数料	4,455,000	4,455,000	0	採水員検査、代行手数料他
負担金	100,000	1,200,000	△ 1,100,000	関係機関誌広告料等
委託費	2,026,000	2,026,000	0	分析委託費等
雑費	1,000,000	2,310,000	△ 1,310,000	検査雑費、受取人払い手数料等
(事業費計)	60,781,000	57,549,000	3,232,000	
管理費				
職員給与	95,000,000	93,030,000	1,970,000	職員数:総務部2名、検査部34名(中途採用予定1名)
職員手当	61,000,000	61,300,000	△ 300,000	
退職給付費用	0	1,088,000	△ 1,088,000	
退職給付引当金繰入	5,000,000	5,300,000	△ 300,000	
庁舎移転準備基金引当金繰入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
福利厚生費	27,130,000	26,646,000	484,000	社会保険料等
臨時職員賃金	7,900,000	7,000,000	900,000	臨時職員数総務部1人、法定検査部5人
会議費	2,550,000	2,820,000	△ 270,000	総会、理事会等
警備費	300,000	300,000	0	
税理士顧問料	650,000	600,000	50,000	
旅費交通費	1,100,000	1,100,000	0	役員及び職員旅費
通信運搬費	2,800,000	3,100,000	△ 300,000	電話代、宅急便代等
什器備品費	200,000	1,500,000	△ 1,300,000	
事務消耗品費	2,800,000	2,440,000	360,000	
修繕費	430,000	1,010,000	△ 580,000	自動洗浄装置設置費等
印刷製本費	2,500,000	2,600,000	△ 100,000	トナリ代、総会資料等
光熱水費	2,000,000	2,280,000	△ 280,000	
保険料	0	0	0	
賃借料	9,600,000	10,870,000	△ 1,270,000	家賃、事務機器リース等
租税公課	9,000,000	1,520,000	7,480,000	
研修費	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	検査員研修費
負担金	1,450,000	2,450,000	△ 1,000,000	全浄連、部会等
交際費	900,000	700,000	200,000	

科 目	本年度予算額(A)	昨年度予算額(B)	増減(A-B)	備 考
減価償却費	300,000	300,000	0	
雑費	3,000,000	2,450,000	550,000	
(管理費計)	236,610,000	242,404,000	△ 5,794,000	
経常費用計	297,391,000	299,953,000	△ 2,562,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	6,700	261,700	△ 255,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	6,700	261,700	△ 255,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金収入	0	1,088,000	△ 1,088,000	
機能保証基金引当金収入	0	0	0	
庁舎移転準備基金引当金収入	0	0	0	
経常外収益計	0	1,088,000	△ 1,088,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除去額	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	1,088,000	△ 1,088,000	
当期一般正味財産増減額	6,700	1,349,700	△ 1,343,000	
一般正味財産期首残高	52,873,448	35,176,133	17,697,315	
一般正味財産期末残高	52,880,148	36,525,833	16,354,315	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	52,880,148	36,525,833	16,354,315	