

平成31年度収支予算書

自 平成31年 4月 1日

至 平成32年 3月31日

収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減 額	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				
① 基本財産運用益	(1,500)	(1,500)	(0)	
1 基本財産利息	1,500	1,500	0	
② 特定資産運用益	(15,000)	(15,000)	(0)	
1 特定資産受取利息	15,000	15,000	0	
③ 事業収益	(1,285,316,000)	(1,264,492,500)	(20,823,500)	
1 11条効率化収入	1,044,480,000	1,024,000,000	20,480,000	※5,000基増
2 11条検査手数料収入	191,391,000	188,665,000	2,726,000	※50人以下約500基増
3 7条検査手数料収入	45,659,000	47,134,000	△ 1,475,000	※120基減
4 電算化受託収入	860,000	877,500	△ 17,500	※届出減分の減
5 調査費収入	100,000	140,000	△ 40,000	※調査依頼減
6 指定採水員証明書代収入	50,000	900,000	△ 850,000	※前年は更新講習あり
7 未管理対策事業受託収入	2,776,000	2,776,000	0	※前年同額
④ 雑収入	(1,556,000)	(1,526,000)	(30,000)	
1 受取利息	6,000	6,000	0	
2 雑収益	1,550,000	1,520,000	30,000	
経常収益計	1,286,888,500	1,266,035,000	20,853,500	
(2) 経常費用				
① 事業費	(1,246,721,771)	(1,223,117,798)	(23,603,973)	
1 給料手当	238,431,000	226,789,000	11,642,000	※昇給約3%職員数増
2 職員保険料	36,754,000	36,512,798	241,202	※昇給約3%職員数増
3 退職給付費用	21,369,000	21,751,000	△ 382,000	※昇給約3%職員数増
4 福利厚生費	1,089,000	1,090,000	△ 1,000	
5 旅費交通費	800,000	800,000	0	
6 通信運搬費	8,500,000	8,500,000	0	
7 会議費	50,000	50,000	0	
8 交際費	250,000	250,000	0	
9 修繕費	2,700,000	2,700,000	0	
10 印刷製本費	2,500,000	2,500,000	0	
11 消耗品費	4,700,000	4,500,000	200,000	
12 普及宣伝費	500,000	500,000	0	

収 支 予 算 書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
13 燃料費	5,000,000	5,000,000	0	
14 光熱水料費	3,300,000	3,000,000	300,000	
15 賃借料	17,470,771	20,000,000	△ 2,529,229	※車両リース減
16 保険料	1,351,000	1,351,000	0	
17 租税公課	200,000	200,000	0	
18 支払負担金	293,000	293,000	0	
19 研修費	1,000,000	1,000,000	0	
20 委託費	28,300,000	28,300,000	0	
21 11条効率化検査委託費	535,092,000	524,600,000	10,492,000	※5,000基増
22 BOD検査委託費	325,176,000	318,800,000	6,376,000	※5,000基増
23 支払手数料	1,200,000	1,200,000	0	
24 図書費	150,000	200,000	△ 50,000	
25 減価償却費	9,046,000	12,731,000	△ 3,685,000	※BOD測定機分の減少
26 雑費	1,500,000	500,000	1,000,000	※検査車両購入時の諸経費
② 管理費	(34,956,000)	(33,661,000)	(1,295,000)	
1 役員報酬	400,000	400,000	0	
2 給料手当	24,269,000	22,932,000	1,337,000	
3 職員保険料	3,832,000	3,624,000	208,000	
4 退職給付費用	2,175,000	2,176,000	△ 1,000	
5 福利厚生費	110,000	109,000	1,000	
6 会議費	100,000	100,000	0	
7 交際費	50,000	50,000	0	
8 旅費交通費	500,000	500,000	0	
9 減価償却費	87,000	118,000	△ 31,000	
10 賃借料	1,963,000	2,182,000	△ 219,000	
11 諸謝金	1,400,000	1,400,000	0	
12 支払利息	20,000	20,000	0	
13 雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	1,281,677,771	1,256,778,798	24,898,973	
当期経常増減額	5,210,729	9,256,202	△ 4,045,473	

収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	5,210,729	9,256,202	△ 4,045,473	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	5,210,729	9,256,202	△ 4,045,473	
一般正味財産期首残高	49,438,648	40,182,446	9,256,202	
一般正味財産期末残高	54,649,377	49,438,648	5,210,729	
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	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	64,649,377	59,438,648	5,210,729	

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

1 経常増減の部

(1) 経常収益

③ 事業収益

1 11条効率化収入

人槽区分	予定基数	検査手数料 単価	検査手数料 収入
5～50	204,000	5,120	1,044,480,000

2 11条検査手数料収入

人槽区分	H30.1～12月の 実施数	予定基数	検査手数料 単価	検査手数料 収入
5～50	21,801	22,500	5,120	115,200,000
51～200(単)	914	915	14,070	12,874,050
51～200(合)	1,968	1,970	16,080	31,677,600
201～500(単)	97	100	23,100	2,310,000
201～500(合)	650	650	28,110	18,271,500
501～	306	306	36,140	11,058,840
計	25,736	26,441	-	191,391,990

3 7条検査手数料収入

人槽区分	H30.1～12月の 届出数	予定基数 (左記の93%)	検査手数料 単価	検査手数料 収入
5～10	4,581	4,260	9,600	40,896,000
11～20	82	76	11,600	881,600
21～50	205	191	15,110	2,886,010
51～200	32	30	23,130	693,900
201～500	11	10	30,150	301,500
501～	0	0	36,270	0
計	4,911	4,567	-	45,659,010

4 電算化受託収入

860,000

5 調査費収入

100,000

④ 雑収入

2 雑収益

保全協会からの家賃収入	600,000
封筒等売却収入	150,000
障害者雇用安定補助金	800,000
計	1,550,000

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

1 経常増減の部

(2) 経常費用

① 事業費

1 給料手当(常勤役員2名・経理の全額及び常務+総務の20%は除く)

給与総額	53名分	262,700,800
常勤役員・経理及び 総務の20%は管理費	常勤役員2名分+経理1名 +(常務理事+総務3名×20%)	-24,269,296
合計		238,431,504

※常勤役員(職員兼務)3名は職員給与規定に基づく給与を支給(役員報酬は支給しない)

2 職員保険料

給料手当	$(232,722,016) \times 15.79\%$	36,754,701
------	--------------------------------	------------

3 退職給付費用

勤務費用+費用処理額	16,349,317+7,194,935	23,544,252
管理費へ	9.238%	-2,175,107
合計		21,369,145

4 福利厚生費支出

健康診断・制服他		1,200,000
管理費へ	9.238%	-110,861
合計		1,089,139

11 消耗品費

その他		4,700,000
合計		4,700,000

15 賃借料

①本所家賃	$900,000 \times 1.08 \times 12$ ヶ月	11,664,000
②東毛支所家賃	$300,000 \times 12$ ヶ月	3,500,000
③車両リース料	$475,710 \times 8$ ヶ月	3,805,680
④その他リース料	$38,682 \times 12$ ヶ月	464,184
管理費へ	$① \times 15\% + (③ + ④) \times 5\%$	-1,963,093
合計		17,470,771

20 委託費支出

全項目業者手数料	集金・検査手配等(手数料×10%)	14,300,000
強化対策事業	委託分	3,000,000
その他		11,000,000
合計		28,300,000

21 11条効率化検査委託費支出

採水等手数料	204,000基×2,623円	535,092,000
--------	-----------------	-------------

22 BOD検査委託費支出

効率化BOD分析	204,000基×1,594円	325,176,000
----------	-----------------	-------------

25 減価償却費

①車両	過年度購入11台購入分	2,853,541
②車両	H31年度購入予定18台分	2,165,217
③印刷機	印刷機等(併用)	336,531
④工具・検査器具	検査器具・印刷機等	119,414
⑤ソフトウェア	JDL会計ソフト	70,200
⑥BOD測定機器	H30年度更新分	3,588,480
管理費へ	③×5%+⑤	-87,027
合計		9,046,356

② 管理費支出

1 役員報酬支出

非常勤の理事・監事・評議員の理事会等出席手当等 +監事の監査手当	400,000
-------------------------------------	---------

2 給料手当支出

常勤役員・経理及び総務の20%	常勤役員2名分+経理1名 +(常務理事+総務3名×20%)	24,269,296
-----------------	----------------------------------	------------

※常勤役員(職員兼務)3名は職員給与規定に基づく給与を支給(役員報酬は支給しない)

3 職員保険料支出

給料手当	(24,269,296)×15.79%	3,832,122
------	---------------------	-----------

4 福利厚生費支出

管理費割合分	(1,200,000)×9.095%	110,861
--------	--------------------	---------