

収支予算書（損益ベース）総括表

平成28年4月1日～平成29年3月31日

（単位：円）

科目	当初予算額	前年度予算額	差異
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
特定資産運用益	1,000	1,000	0
退職基金受取利息	1,000	1,000	0
受取入会金	60,000	60,000	0
受取会費	24,912,000	24,505,000	407,000
正会員受取会費	5,868,000	5,940,000	△ 72,000
特別受取会費	18,834,000	18,370,000	464,000
賛助会員受取会費	210,000	195,000	15,000
事業収益	458,158,000	459,421,000	△ 1,263,000
浄化槽法定検査手数料	424,126,000	417,493,000	6,633,000
会員物件検査料	8,519,000	9,064,000	△ 545,000
受託料	16,669,000	23,632,000	△ 6,963,000
設置届手数料	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
保証登録手数料	7,344,000	7,432,000	△ 88,000
受取助成金	150,000	150,000	0
機能保証促進助成金	150,000	150,000	0
雑収益	304,000	4,000	300,000
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	300,000	0	300,000
経常収益計	483,585,000	484,141,000	△ 556,000
2. 経常費用			
事業費	469,938,000	471,863,000	△ 1,925,000
給料手当	225,568,000	228,455,000	△ 2,887,000
賞与引当金繰入額	10,976,000	11,803,000	△ 827,000
賃金	9,765,000	14,963,000	△ 5,198,000
退職給付	2,643,000	3,733,000	△ 1,090,000
福利厚生費	48,197,000	49,870,000	△ 1,673,000
会議費	2,188,000	1,609,000	579,000
旅費交通費	5,509,000	5,598,000	△ 89,000
通信運搬費	26,342,000	27,279,000	△ 937,000
消耗什器備品費	4,228,000	9,234,000	△ 5,006,000
消耗品費	15,138,000	15,931,000	△ 793,000
修繕費	1,129,000	445,000	684,000
印刷製本費	5,169,000	4,424,000	745,000
燃料費	9,066,000	9,782,000	△ 716,000
水道光熱費	4,353,000	4,629,000	△ 276,000
借上料	3,728,000	3,726,000	2,000
役務費	5,141,000	3,465,000	1,676,000
清掃費	641,000	635,000	6,000
支払保険料	2,312,000	1,473,000	839,000
租税公課	2,641,000	2,571,000	70,000
研修費	4,305,000	2,891,000	1,414,000
図書費	113,000	120,000	△ 7,000
普及啓発費	7,353,000	7,963,000	△ 610,000
支払負担金	243,000	243,000	0
支払手数料	5,603,000	4,823,000	780,000
支払リース料	721,000	762,000	△ 41,000
表彰費	135,000	267,000	△ 132,000
交際費	350,000	200,000	150,000
対策費	29,589,000	25,325,000	4,264,000
雑損（貸倒損失）	620,000	620,000	0
減価償却費	31,172,000	29,024,000	2,148,000
30周年記念事業費	5,000,000	0	5,000,000

科目	当初予算額	前年度予算額	差異
管理費	11,344,000	11,225,000	119,000
報酬	1,013,000	946,000	67,000
給料手当	2,603,000	2,386,000	217,000
賞与引当金繰入額	104,000	134,000	△ 30,000
賃金	831,000	851,000	△ 20,000
退職給付	0	37,000	△ 37,000
福利厚生費	502,000	435,000	67,000
会議費	978,000	904,000	74,000
旅費交通費	1,068,000	1,026,000	42,000
通信運搬費	115,000	115,000	0
消耗品費	32,000	25,000	7,000
印刷製本費	309,000	303,000	6,000
燃料費	14,000	48,000	△ 34,000
水道光熱費	9,000	12,000	△ 3,000
役務費	477,000	633,000	△ 156,000
清掃費	62,000	37,000	25,000
支払保険料	279,000	337,000	△ 58,000
租税公課	84,000	70,000	14,000
図書費	207,000	204,000	3,000
普及啓発費	599,000	621,000	△ 22,000
支払負担金	1,055,000	1,055,000	0
支払手数料	10,000	25,000	△ 15,000
支払リース料	81,000	0	81,000
交際費	150,000	200,000	△ 50,000
減価償却費	762,000	821,000	△ 59,000
経常費用計	481,282,000	483,088,000	△ 1,806,000
評価損益調整前当期経常増減額	2,303,000	1,053,000	1,250,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,303,000	1,053,000	1,250,000
3. 経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
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
他会計振替額			0
税引前一般正味財産増減額	2,303,000	1,053,000	1,250,000
法人税及び住民税	326,000	235,000	91,000
当期一般正味財産増減額	1,977,000	818,000	1,159,000
一般正味財産期首残高	357,235,000	351,992,000	5,243,000
一般正味財産期末残高	359,212,000	352,810,000	6,402,000
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	359,212,000	352,810,000	6,402,000

※一般正味財産期首残高の金額は予算策定時の推計値です。