

令和5年度収支予算書

収支予算書（損益ベース）総括表

令和5年4月1日～令和6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	0	0	0
退職基金受取利息	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	23,484,000	23,942,000	△ 458,000
正会員受取会費	5,256,000	5,400,000	△ 144,000
特別受取会費	18,018,000	18,332,000	△ 314,000
賛助会員受取会費	210,000	210,000	0
事業収益	511,125,000	509,151,000	1,974,000
浄化槽法定検査手数料	487,807,000	485,440,000	2,367,000
7条	24,604,000	28,539,000	△ 3,935,000
11条	463,203,000	456,901,000	6,302,000
保証登録手数料	6,435,000	6,595,000	△ 160,000
受託料	9,960,000	10,566,000	△ 606,000
会員物件検査料	4,900,000	4,700,000	200,000
設置届手数料	1,350,000	1,850,000	△ 500,000
受託事務手数料	673,000	0	673,000
雑収益	601,000	301,000	300,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	600,000	300,000	300,000
経常収益計	535,210,000	533,394,000	1,816,000
2. 経常費用			
事業費	524,349,000	520,425,000	3,924,000
給料手当	239,124,000	234,710,000	4,414,000
臨時雇賃金	9,573,000	13,688,000	△ 4,115,000
賞与引当金繰入額	13,636,000	13,767,000	△ 131,000
退職給付費用	3,911,000	2,331,000	1,580,000
福利厚生費	53,398,000	51,751,000	1,647,000
旅費交通費	5,273,000	5,398,000	△ 125,000
通信運搬費	32,446,000	31,159,000	1,287,000
役務費	7,154,000	7,212,000	△ 58,000
減価償却費	35,520,000	37,517,000	△ 1,997,000
リース料	1,380,000	1,919,000	△ 539,000
消耗品費	22,534,000	23,901,000	△ 1,367,000
修繕費	1,032,000	737,000	295,000
普及啓発費	7,671,000	8,431,000	△ 760,000
印刷製本費	3,678,000	5,376,000	△ 1,698,000
燃料費	11,417,000	9,832,000	1,585,000
水道光熱費	10,641,000	4,901,000	5,740,000
研修費	3,473,000	3,324,000	149,000
賃借料	7,063,000	7,004,000	59,000
支払保険料	3,307,000	4,062,000	△ 755,000
租税公課	2,203,000	2,293,000	△ 90,000
支払負担金	243,000	243,000	0
会議費	2,162,000	1,873,000	289,000
表彰費	474,000	267,000	207,000
対策費	36,889,000	37,966,000	△ 1,077,000
図書費	162,000	205,000	△ 43,000
支払手数料	7,101,000	6,569,000	532,000
雑損失	1,143,000	1,253,000	△ 110,000
交際費	421,000	406,000	15,000
保証登録費	1,320,000	1,360,000	△ 40,000
50周年記念事業費	0	970,000	△ 970,000

科目	当初予算額	前年度予算額	差異
管理費	11,051,000	13,170,000	△ 2,119,000
給料手当	2,302,000	2,750,000	△ 448,000
臨時雇賃金	994,000	940,000	54,000
賞与引当金繰入額	93,000	134,000	△ 41,000
退職給付費用	0	1,000	△ 1,000
福利厚生費	355,000	466,000	△ 111,000
旅費交通費	949,000	858,000	91,000
通信運搬費	139,000	147,000	△ 8,000
役務費	404,000	516,000	△ 112,000
減価償却費	791,000	514,000	277,000
リース料	0	35,000	△ 35,000
消耗品費	8,000	11,000	△ 3,000
修繕費	107,000	100,000	7,000
普及啓発費	167,000	162,000	5,000
印刷製本費	217,000	201,000	16,000
燃料費	13,000	2,000	11,000
水道光熱費	59,000	27,000	32,000
賃借料	25,000	30,000	△ 5,000
支払保険料	79,000	110,000	△ 31,000
租税公課	73,000	41,000	32,000
支払負担金	1,199,000	1,191,000	8,000
会議費	1,710,000	1,018,000	692,000
図書費	247,000	255,000	△ 8,000
支払手数料	926,000	915,000	11,000
交際費	194,000	194,000	0
50周年記念事業費	0	2,552,000	△ 2,552,000
経常費用計	535,400,000	533,595,000	1,805,000
評価損益調整前当期経常増減額	△ 190,000	△ 201,000	11,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 190,000	△ 201,000	11,000
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	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 190,000	△ 201,000	11,000
法人税及び住民税	165,000	203,000	△ 38,000
当期一般正味財産増減額	△ 355,000	△ 404,000	49,000
一般正味財産期首残高	526,610,000	513,893,000	12,717,000
一般正味財産期末残高	526,255,000	513,489,000	12,766,000
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	526,255,000	513,489,000	12,766,000

※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。