

平成23年度 収支予算

(自 平成23年4月1日～至 平成24年3月31日)

(1)収入の部

単位:円

科 目	23年度予算	22年度予算	摘 要
1.受取入会金	0	0	
1-1受取入会金	0	0	
2.受取会費	940,000	940,000	
2-1正会員受取会費	940,000	940,000	
3.事業収入	286,150,000	262,350,000	
3-1検査事業収入	286,150,000	262,350,000	
3-2講習会収入	0	0	
4.雑収益	7,000	7,000	
4-1受取利息	7,000	7,000	
4-2雑収益	0	0	
5.借入金	0	0	
5-1短期借入金	0	0	
5-2長期借入金	0	0	
(A)当期収入合計	287,097,000	263,297,000	
前期繰越収支差額	13,325,514	17,120,018	
(B)収入合計	300,422,514	280,417,018	

(2)支出の部

単位:円

科 目	23年度予算	22年度予算	摘 要
1.事業費	276,575,000	254,952,000	
1-1浄化槽法定検査事業	276,575,000	252,452,000	
給料手当	61,700,000	56,700,000	
退職給付費用	1,250,000	0	退職積立
福利厚生費	3,850,000	3,485,000	
法定福利費	9,350,000	8,500,000	
会議費	30,000	0	
旅費交通費	1,300,000	1,287,000	
通信運搬費	13,500,000	13,000,000	
消耗品費	3,000,000	3,900,000	
事務用品費	200,000	250,000	
印刷製本費	5,500,000	6,000,000	
新聞図書費	100,000	100,000	
光熱水料費	3,360,000	3,360,000	
賃借料	11,115,000	11,115,000	家賃・共益費
保険料	400,000	400,000	
諸謝金	150,000	0	
租税公課	190,000	190,000	
交際費	250,000	200,000	
リース料	6,340,000	4,000,000	
修繕費	150,000	100,000	
車両費	3,000,000	2,800,000	
支払手数料	6,900,000	6,590,000	
研修・養成費	650,000	500,000	
業務委託費	142,340,000	128,525,000	
広告宣伝費	900,000	400,000	
設備費	0	0	
弁護士経理士料	950,000	950,000	
雑仕入	0	0	

雜費	100,000	100,000	
1-2生活排水適正処理推進事業	0	2,500,000	
(1)合併処理浄化槽普及促進事業	0	1,500,000	
旅費交通費	0	500,000	
諸謝金	0	150,000	
研修・養成費	0	350,000	
広告宣伝費	0	500,000	
(2)生活排水処理施設調査研究事業	0	1,000,000	
消耗品費	0	800,000	
旅費交通費	0	100,000	
新聞図書費	0	100,000	
2.管理費	3,572,000	3,325,000	
給料手当	450,000	450,000	
退職給付費用	0	0	退職積立
福利厚生費	15,000	15,000	
法定福利費	350,000	350,000	
会議費	900,000	600,000	
旅費交通費	700,000	700,000	
通信運搬費	10,000	10,000	
印刷製本費	200,000	200,000	
賃借料	630,000	630,000	家賃・共益費
租税公課	10,000	10,000	
交際費	100,000	50,000	
リース料	117,000	220,000	
支払手数料	10,000	10,000	
弁護士経理士料	50,000	50,000	
雜費	30,000	30,000	
3.設備費用	0	0	
建物付属設備費	0	0	
機械及び装置建設費	0	0	
車両運搬具購入費	0	0	
什器備品購入費	0	0	
4.借入金返済支出	19,983,504	19,990,000	
4-1借入金元金	19,051,620	18,730,000	
4-2借入金利息	931,884	1,260,000	
5.予備費	292,010	2,150,018	
(C)当期支出合計	300,422,514	280,417,018	

(B)－(C) 当期収支差額	0	0	
----------------	---	---	--

平成23年度 補正予算

(自 平成23年4月1日～至 平成24年3月31日)

(1)収入の部

単位:円

科 目	23年度予算	補正額	補正後予算額	摘 要
1.受取入会金	0		0	
1-1受取入会金	0		0	
2.受取会費	940,000		940,000	
2-1正会員受取会費	940,000		940,000	
3.事業収入	286,150,000		286,150,000	
3-1検査事業収入	286,150,000		286,150,000	
3-2講習会収入	0		0	
4.雑収益	7,000		7,000	
4-1受取利息	7,000		7,000	
4-2雑収益	0		0	
5.借入金	0		0	
5-1短期借入金	0		0	
5-2長期借入金	0		0	
(A)当期収入合計	287,097,000		287,097,000	
前期繰越収支差額	13,325,514	8,335,286	21,660,800	
(B)収入合計	300,422,514		308,757,800	

(2)支出の部

単位:円

科 目	23年度予算	補正額	補正後予算額	摘 要
1.事業費	276,575,000	4,335,000	280,910,000	
1-1浄化槽法定検査事業	276,575,000	4,335,000	280,910,000	
給料手当	61,700,000	2,300,000	64,000,000	
退職給付費用	1,250,000		1,250,000	退職積立
福利厚生費	3,850,000		3,850,000	
法定福利費	9,350,000	1,150,000	10,500,000	
会議費	30,000		30,000	
旅費交通費	1,300,000		1,300,000	
通信運搬費	13,500,000		13,500,000	
消耗品費	3,000,000		3,000,000	
事務用品費	200,000		200,000	
印刷製本費	5,500,000		5,500,000	
新聞図書費	100,000		100,000	
光熱水料費	3,360,000		3,360,000	
賃借料	11,115,000		11,115,000	家賃・共益費
保険料	400,000		400,000	
諸謝金	150,000		150,000	
租税公課	190,000		190,000	
交際費	250,000		250,000	
リース料	6,340,000		6,340,000	
修繕費	150,000		150,000	
車両費	3,000,000		3,000,000	
支払手数料	6,900,000		6,900,000	
研修・養成費	650,000		650,000	
業務委託費	142,340,000	735,000	143,075,000	
広告宣伝費	900,000		900,000	
設備費	0		0	
弁護士経理士料	950,000		950,000	
雑仕入	0		0	
雑費	100,000	150,000	250,000	

1-2生活排水適正処理推進事業	0		0	
(1)合併処理浄化槽普及促進事業	0		0	
旅費交通費	0		0	
諸謝金	0		0	
研修・養成費	0		0	
広告宣伝費	0		0	
(2)生活排水処理施設調査研究事業	0		0	
消耗品費	0		0	
旅費交通費	0		0	
新聞図書費	0		0	
2.管理費	3,572,000	-200,000	3,372,000	
給料手当	450,000		450,000	
退職給付費用	0		0	退職積立
福利厚生費	15,000		15,000	
法定福利費	350,000		350,000	
会議費	900,000	-200,000	700,000	
旅費交通費	700,000		700,000	
通信運搬費	10,000		10,000	
印刷製本費	200,000		200,000	
賃借料	630,000		630,000	家賃・共益費
租税公課	10,000		10,000	
交際費	100,000		100,000	
リース料	117,000		117,000	
支払手数料	10,000		10,000	
弁護士経理士料	50,000		50,000	
雑費	30,000		30,000	
3.設備費用	0		0	
建物付属設備費	0		0	
機械及び装置建設費	0		0	
車両運搬具購入費	0		0	
什器備品購入費	0		0	
4.借入金返済支出	19,983,504		19,983,504	
4-1借入金元金	19,051,620		19,051,620	
4-2借入金利息	931,884		931,884	
5.予備費	292,010	4,200,286	4,492,296	
			0	
			0	
			0	
(C)当期支出合計	300,422,514	8,335,286	308,757,800	
(B)－(C) 当期収支差額	0		0	