

平成23年度 収支予算書

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

収入の部

(単位:円)

	項	目	予 算 額	内 訳	前 年 度 予 算 額
会 費 収 入			11,910,000		13,010,000
	会 費 収 入		11,760,000		12,860,000
		正 会 員	11,460,000		12,500,000
		賛 助 会 員	300,000		360,000
	入 会 金 収 入		150,000		150,000
		正 会 員	150,000		150,000
財 産 収 入			50,000		10,000
	財 産 収 入		50,000		10,000
		預 金 利 子	50,000		10,000
事 業 収 入			433,850,000		488,170,000
	用 紙 代 収 入		1,150,000	調書・届出用紙等	1,150,000
		届 出 用 紙	1,150,000		1,150,000
	講 習 会 収 入		5,000,000	設備士・管理士等 試験及び講習会	3,600,000
		試 験 ・ 講 習 会	5,000,000		3,600,000
	工 事 報 告 収 入		13,700,000		15,500,000
		工 事 報 告	13,700,000		15,500,000
	協 会 検 査 収 入		5,000,000		6,120,000
		協 会 検 査	5,000,000		6,120,000
	法 定 検 査 収 入		409,000,000		461,800,000
		法 定 検 査	409,000,000	※	461,800,000
雑 収 入			500,000		500,000
	雑 収 入		500,000		500,000
当 期 収 入 合 計			446,310,000		501,690,000
前 期 繰 越 収 支 差 額			185,000,000		170,000,000
収 入 合 計			631,310,000		671,690,000

※印は、別記

支 出 の 部

(単位:円)

款	項	目	予 算 額	内 訳	前 年 度 予 算 額
会 議 費 支 出			10,600,000		12,600,000
	会 議 費 支 出		10,600,000		12,600,000
		総 会 費	4,000,000	総 会	4,500,000
		理 事 会 費	3,500,000	理 事 会	4,500,000
		部 会 費	1,800,000	製造・施工・使用管理部会	2,000,000
		委 員 会 費	1,000,000	総務・組織・技術委員会他	1,300,000
		支 部 長 会 費	300,000	支 部 長 会	300,000
事 業 費 支 出			444,500,000		505,800,000
	出 版 費 支 出		1,000,000		1,000,000
		出 版 費	1,000,000		1,000,000
	広 報 宣 伝 費 支 出		14,000,000		8,500,000
		広 報 費	1,500,000	広報あいち・ニュース広告他	1,500,000
		宣 伝 費	12,500,000	展 示 会 等	7,000,000
	教 育 指 導 費 支 出		1,500,000		1,500,000
		指 導 啓 蒙 費	500,000		500,000
		研 修 会 費	1,000,000		1,000,000
	調 査 研 究 費 支 出		1,000,000		3,000,000
		調 査 研 究 費	1,000,000		3,000,000
	連 絡 調 整 費 支 出		2,500,000		3,500,000
		連 絡 調 整 費	2,500,000		3,500,000
	通 信 費 支 出		500,000		500,000
		通 信 運 搬 費	500,000		500,000
	適 正 指 導 費 支 出		11,500,000		22,500,000
		指 導 費	1,500,000		2,500,000
		市 町 村 整 備 事 業 費	10,000,000	市 町 村 整 備 推 進 等	20,000,000
	試 験 講 習 会 費 支 出		3,000,000		3,000,000
		試 験 講 習 会 費	3,000,000		3,000,000
	法 定 検 査 費 支 出		409,000,000	※	461,800,000
		法 定 検 査 費	409,000,000		461,800,000
	消 耗 品 費 支 出		500,000		500,000
		消 耗 品 費	500,000		500,000

(単位:円)

款	項	目	予 算 額	内 訳	前 年 度 予 算 額
事務費支出			102,700,000		111,460,000
	人件費支出		65,000,000		76,950,000
		給 与	50,000,000		59,200,000
		諸 手 当	5,700,000		7,150,000
		福 利 厚 生 費	6,200,000		7,600,000
		退 職 引 当 預 金 繰 入	3,100,000		3,000,000
	需 要 費 支 出		37,700,000		34,510,000
		公 租 公 課 費	7,000,000		7,000,000
		事 務 所 賃 借 料	1,800,000		1,800,000
		備 品 費	2,500,000		2,500,000
		車 両 維 持 費	1,500,000		1,350,000
		シ ス テ ム 開 発 費	8,000,000		6,000,000
		消 耗 品 費	1,000,000		1,000,000
		通 信 運 搬 費	5,000,000		5,000,000
		水 道 光 熱 費	600,000		600,000
		図 書 費	300,000		300,000
		旅 費 交 通 費	3,000,000		3,000,000
		印 刷 製 本 費	2,000,000		2,000,000
		顧 問 報 酬	2,000,000		960,000
		雑 費	3,000,000		3,000,000
基金預金繰入支出			10,000,000		10,000,000
	施 設 整 備 基 金 預 金 繰 入		10,000,000		10,000,000
生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)支援費					1,000,000
予 備 費 支 出			10,000,000		15,000,000
	予 備 費 支 出		10,000,000		15,000,000
当 期 支 出 合 計			577,800,000		655,860,000
次 期 繰 越 収 支 差 額			53,510,000		15,830,000
支 出 合 計			631,310,000		671,690,000

付記事項 必要に応じ項目間の流用を認める。

※平成23年度 法定検査事業収支予算書

収入の部

(単位:円)

款	項	目	予算額	内 訳	前年度予算額
事業収入			409,000,000		461,800,000
	検査手数料収入		409,000,000		461,800,000
		7条関係 手数料	66,000,000	(前年度計画基数 6,000基) 6,000基	66,000,000
		11条関係 手数料	343,000,000	(前年度計画基数 52,000基) 48,000基	395,800,000
収入合計			409,000,000	54,000基(前年度 58,000基)	461,800,000

支出の部

(単位:円)

款	項	目	予算額	内 訳	前年度予算額
事業費支出			409,000,000		461,800,000
	人件費支出		263,500,000		288,300,000
		給 与	204,000,000	検査員、事務員	230,450,000
		諸 手 当	26,000,000		26,350,000
		福 利 厚 生 費	33,500,000		31,500,000
	需用費支出		145,500,000		173,500,000
		公 租 公 課 費	15,000,000		16,900,000
		事 務 所 賃 借 料	8,400,000	事務所賃借料	8,400,000
		備 品 費	5,000,000		6,000,000
		シ ス テ ム 損 料	20,000,000		14,000,000
		水 質 検 査 器 損 料	13,000,000	BOD自動測定機リース料等	10,000,000
		採 水 等 委 託 料	25,000,000		55,000,000
		車 両 購 入 費	6,000,000	5台	4,800,000
		車 両 維 持 費	9,800,000	燃料費、自動車税、車輛24台分	9,300,000
		保 險 料	5,800,000	傷害保険、自動車任意保険等	4,800,000
		会 議 費	500,000	検査機関会議	600,000
		研 修 費	1,500,000	検査員講習会・全国集会等	1,500,000
		連 絡 調 整 費	600,000		600,000
		旅 費 交 通 費	600,000		600,000
		通 信 運 搬 費	15,000,000	郵便料金、電話料金等	15,000,000
		水 道 光 熱 費	2,700,000	電気、水道、ガス料金	4,500,000
		印 刷 費	8,100,000	検査案内書、結果書等	12,000,000
		図 書 費	500,000		500,000
		消 耗 品 費	5,000,000	検査器具、事務用品等	6,000,000
		雑 費	3,000,000		3,000,000
支出合計			409,000,000		461,800,000