

# 収 支 決 算 報 告 書

自 平成18年 4月 1日  
至 平成19年 3月31日

財団法人 群馬県環境検査事業団

# 貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	31,455	200,363	168,908
預 金	48,110,282	58,244,108	10,133,826
未収金	153,727,492	130,201,394	23,526,098
立替金	0	0	0
仮払金	0	222,087	222,087
流動資産合計	201,869,229	188,867,952	13,001,277
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2)その他固定資産			
什器備品	1,373,525	1,101,189	272,336
敷 金	163,170	163,170	0
退職給与引当預金	3,202,689	3,202,401	288
その他固定資産合計	4,739,384	4,466,760	272,624
固定資産合計	8,739,384	8,466,760	272,624
資 産 合 計	210,608,613	197,334,712	13,273,901
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	129,650,042	113,088,272	16,561,770
前受金	23,201,500	28,063,850	4,862,350
預り金	7,102,507	643,690	6,458,817
仮受金	0	217,624	217,624
流動負債合計	159,954,049	142,013,436	17,940,613
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,012,178	4,814,612	802,434
固定負債合計	4,012,178	4,814,612	802,434
負 債 合 計	163,966,227	146,828,048	17,138,179
正味財産の部			
一般正味財産	46,642,386	50,506,664	3,864,278
正味財産合計	46,642,386	50,506,664	3,864,278
負債及び正味財産合計	210,608,613	197,334,712	13,273,901

# 正味財産増減計算書

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

事業名： 事業全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
1 基本財産利息収入	1,200	1,200	0
事業収益			
1 7条検査手数料収入	73,543,500	80,753,000	7,209,500
2 11条検査手数料収入	134,839,000	130,739,000	4,100,000
3 11条効率化収入	807,205,000	504,335,000	302,870,000
4 電算化委託収入	1,598,524	1,597,894	630
5 小型合併実施調査費収入	718,305	405,090	313,215
6 指定採水費証明書代	32,773	59,500	26,727
雑収益			
1 受取利息	13,331	2,276	11,055
2 雑収入	2,473,070	1,303,222	1,169,848
繰入金収入			
1 特別会計よりの繰入金	704,788	810,643	105,855
経常収益計	1,021,129,491	720,006,825	301,122,666
(2) 経常費用			
事業費			
1 給料手当	206,444,200	197,953,654	8,490,546
2 職員保険料	27,781,577	25,045,205	2,736,372
3 退職金	0	0	0
4 福利厚生費	8,743,643	8,430,090	313,553
5 会議費	66,357	232,144	165,787
6 旅費	1,813,450	963,730	849,720
7 通信費	5,967,583	6,200,754	233,171
8 消耗品費	6,282,741	4,205,485	2,077,256
9 修繕費	1,672,045	1,221,470	450,575
10 印刷費	2,154,600	2,498,390	343,790
11 燃料費	5,831,300	7,049,598	1,218,298
12 光熱水費	2,132,141	1,806,643	325,498
13 賃借料	27,583,619	23,177,299	4,406,320
14 保険料	2,189,750	4,998,190	2,808,440
15 諸謝費	0	0	0
16 租税公課	525,705	1,286,480	760,775

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
17 研 修 費	1,034,941	608,840	426,101
18 交 際 費	349,905	383,623	33,718
19 支 払 手 数 料	3,055,789	6,286,090	3,230,301
20 函 書 費	242,408	146,061	96,347
21 北毛支所開設準備費	743,115	0	743,115
22 委 託 費	16,686,129	447,346,527	430,660,398
23 11条効率化検査	432,177,557	0	432,177,557
24 効率化BOD検査委託費	266,087,216	0	266,087,216
25 普 及 宣 伝 費	80,000	2,187,500	2,107,500
26 会 費 負 担 金	271,100	328,300	57,200
27 基幹業務システム開発費	4,935,250	5,001,700	66,450
28 新規事業準備費	0	0	0
29 雑 費	38,630	222,056	183,426
小 計	1,024,890,751	747,579,829	277,310,922
減 価 償 却 費			
1 什器備品減価償却費	200,664	258,041	57,377
一般会計への支出			
1 繰入金支出	704,788	810,643	105,855
経常費用計	1,025,796,203	748,648,513	277,147,690
当期経常増減額	4,666,712	28,641,688	23,974,976
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入			
1 退職給与引当金戻入	802,434	802,434	0
経常外収益計	802,434	802,434	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	802,434	802,434	0
当期一般正味財産増減額	3,864,278	27,839,254	23,974,976
一般正味財産期首残高	50,506,664	78,345,918	27,839,254
一般正味財産期末残高	46,642,386	50,506,664	3,864,278
指定正味財産増減の部			
当期一般正味財産増減額	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
正味財産期末残高	46,642,386	50,506,664	3,864,278

# 財 産 目 録

平成19年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
資 産 の 部		
1.流 動 資 産		
現金預金		
現金 手許現金有高		
当座預金 群馬銀行豎町支店	3,193,984	
普通預金 群馬銀行高崎田町支店	2,227,102	
普通預金 群馬銀行県庁支店	8,314,773	
普通預金 群馬銀行豎町支店	28,257,657	
振込口座 東京貯金事務センター	6,116,766	
受取手形	0	
未収金	153,727,492	
仮払金	0	
流 動 資 産 合 計		201,837,774
2.固 定 資 産		
(1)基 本 財 産		
定期預金 群馬銀行高崎田町支店	4,000,000	
(2)その他の固定資産		
什器備品	1,373,525	
退職給与引当預金 群馬銀行高崎田町支店	3,202,689	
敷 金	163,170	
固 定 資 産 合 計		8,739,384
資 産 合 計		210,577,158
負 債 の 部		
1.流 動 負 債		
未払金 検査委託費他	129,650,042	
前受金	23,201,500	
預り金 職員の源泉所得税他	7,102,507	
流 動 負 債 合 計		159,954,049
2.固 定 負 債		
退職給与引当金 退職金見積債務額	4,012,178	
固 定 負 債 合 計		4,012,178
負 債 合 計		163,966,227
正 味 財 産 減 少 額		3,864,278
正 味 財 産		46,610,931

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定率法によっている。

### 2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000

### 3. 担保に供してゐる資産

担保に供してゐる資産はない。

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	17,406,650	16,033,125	1,373,525
合計	17,406,650	16,033,125	1,373,525

### 5. 保証債務等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はない。